

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



Haushaltsjahr 2024



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite(n)
Haushaltssatzung	3 - 4
Statistische Angaben	5 - 6
Vorbericht	7 - 37
Entwicklung der Schulden	38
Orientierungsdaten	39
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	41 - 49
Gesamtfinanzplan	50 - 56
Teilergebnispläne nach Produktbereichen	57 - 90
Teilfinanzpläne A nach Produktbereichen	91 - 119
Teilergebnispläne nach Produkten	121 - 315
Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen	317 - 351
Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2024	353
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	353
Zuwendungen an die Fraktionen	354 - 356
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	357
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	358 - 361
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	362
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	363 - 365
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	366
Stellenplan	367 - 373

Haushaltssatzung

der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2024

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 30.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	25.210.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.960.900 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	22.789.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	24.196.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.031.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.289.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.856.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	241.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.258.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.316.800 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.750.200 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2024 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 660 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

	2021			2022		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt zum 31.12.	10.290	5.231	5.059	10.557	5.329	5.228
Abweichung zum Vj.	37	10	27	267	98	169
in %	0,36	0,19	0,53	2,53	1,84	3,23
Geburten	86	46	40	94	48	46
Sterbefälle	122	55	67	105	58	47
Zu-/Abnahme	-36	-9	-27	-11	-10	-1
Zugezogene	650	329	321	922	433	489
Fortgezogene	576	307	269	641	322	319
Zu-/Abnahme	74	22	52	281	111	170

Die Einwohnerzahl je km² zum 31.12.2022 beträgt 250,9 (bei einer katasteramtlichen Fläche von insgesamt 42,085 km²).

2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Insgesamt:	9.988	10.167	10.040	10.075	10.089	10.137	10.253	10.290	10.557
Abweichung zum Vj.	-5	179	-127	35	14	48	116	37	267
in %:	-0,05	1,76	-1,26	0,35	0,14	0,47	1,13	0,36	2,53
Geburten:	61	59	71	67	72	73	72	86	94
Sterbefälle:	94	117	79	103	95	98	117	122	105
Zu-/Abnahme:	-33	-58	-8	-36	-23	-25	-45	-36	-11
Zugezogene:	654	885	622	701	646	722	707	650	922
Fortgezogene:	627	652	734	633	609	642	542	576	641
Zu-/Abnahme:	27	233	-112	68	37	80	165	74	281

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

3. Kreis Heinsberg (Vergleichsangabe)

Einwohnerzahl zum 31.12.2022:	261.833
Gesamtfläche:	627,91 km ²
Einwohner je km ² :	417

b) Schülerzahlen zum 01.10.

Grundschulen Selfkant I

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Süsterseel	105	97	94	98	114	116	117	122	136

Grundschulen Selfkant II

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saeffelen	102	109	109	111	122	113	99	102	105
Schalbruch	65	63	66	63	65	64	84	93	94
Summe	167	172	175	174	187	177	183	195	199

Insgesamt	272	269	269	272	301	293	300	317	335
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gesamtschule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gangelt-Selfkant	468	592	734	812	851	915	875	887	835

c) Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten zum 01.10.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schalbruch	58	56	56	50	57	59	60	63	65
Wehr	22	31	30	34	35	37	37	37	40
Summe	80	87	86	84	92	96	97	100	105

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2024

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 Vorvorjahres 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 raterliche 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.

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 erwirtschaftete 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 2024

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 bilden das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 sowie die Planzahlen bzw. vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023, wobei alle Erträge und Aufwendungen auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin überprüft wurden.

Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung bilden die Orientierungsdaten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023.

Da die Finanzkraft der Gemeinde Selfkant unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Betrag liegt, ist die Gemeinde auch im Jahr 2024 auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen.

Auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ergibt sich für die Gemeinde Selfkant ein Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen um rd. 821.000 Euro.

Die sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale beläuft sich im Jahr 2024 auf 154.300 Euro (Vorjahr: 153.600 Euro).

Die erstmals im GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale wird im GFG 2024 beibehalten und weist für die Gemeinde Selfkant einen Betrag in Höhe von 9.600 Euro aus (Vorjahr: 9.800 Euro). Dieser Betrag fließt schließlich als Einnahme in den Forstwirtschaftsplan 2024 ein.

Die allgemeine Investitionspauschale steigt um rd. 13.800 Euro auf 865.000 Euro.

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

Ausweislich der Orientierungsdaten ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Mehrung gegenüber dem Vorjahresansatz von 382.000 Euro auf nunmehr 4.091.300 Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 43.600 Euro auf 327.900 Euro.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde erneut deutlich, dass eine Entspannung der finanziellen Lage der Gemeinde Selfkant nicht in Sicht ist.

Das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Selfkant ist auch im Jahr 2024 weiterhin stark defizitär. Ferner ist im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nachfolgend werden Eckpunkte, die den Ergebnishaushalt des Jahres 2024 beeinflussen, aufgeführt.

Erträge

- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (+812.200 €)
- Erhöhung der Gewerbesteuererträge (+339.000 €)
- Ausgleichszahlung für geduldete Personen (+126.000 €)
- Erhöhung Gd-Anteil EK-Steuer (+382.000 €)
- Erhöhung Gd-Anteil Umsatzsteuer (+43.600 €)
- Erhöhung Familienleistungsausgleich (+33.500 €)
- Erstattung Jugendamtsumlage aus Spitzabrechnung 2022 (+147.000 €)

Aufwendungen

- Erhöhung allg. Kreisumlage (+349.600 €)
- Erhöhung Jugendamtsumlage (+266.000 €)
- Erhöhung Gewerbesteuerumlage (+28.400 €)
- Erhöhung der Gesamtschulzweckverbandsumlage (+28.400 €)
- Instandhaltungsaufwendungen
 - Unterhaltung / Ausbesserung von Wirtschaftswegen (125.000 €),
 - Schälen von Wirtschaftswegebänken (135.000 €),
 - Baumpflegearbeiten (rd. 100.000 €),
 - Malerarbeiten, Sanitärrennwände, 1 Eingangstürtausch usw. an Grundschulen (72.300 €),
 - Neue Toilettüren Kindergarten Schalbruch, Außentürrollo und Kellerfußboden Kindergarten Wehr (insg. 8.700 €).

Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) bis 2027 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.

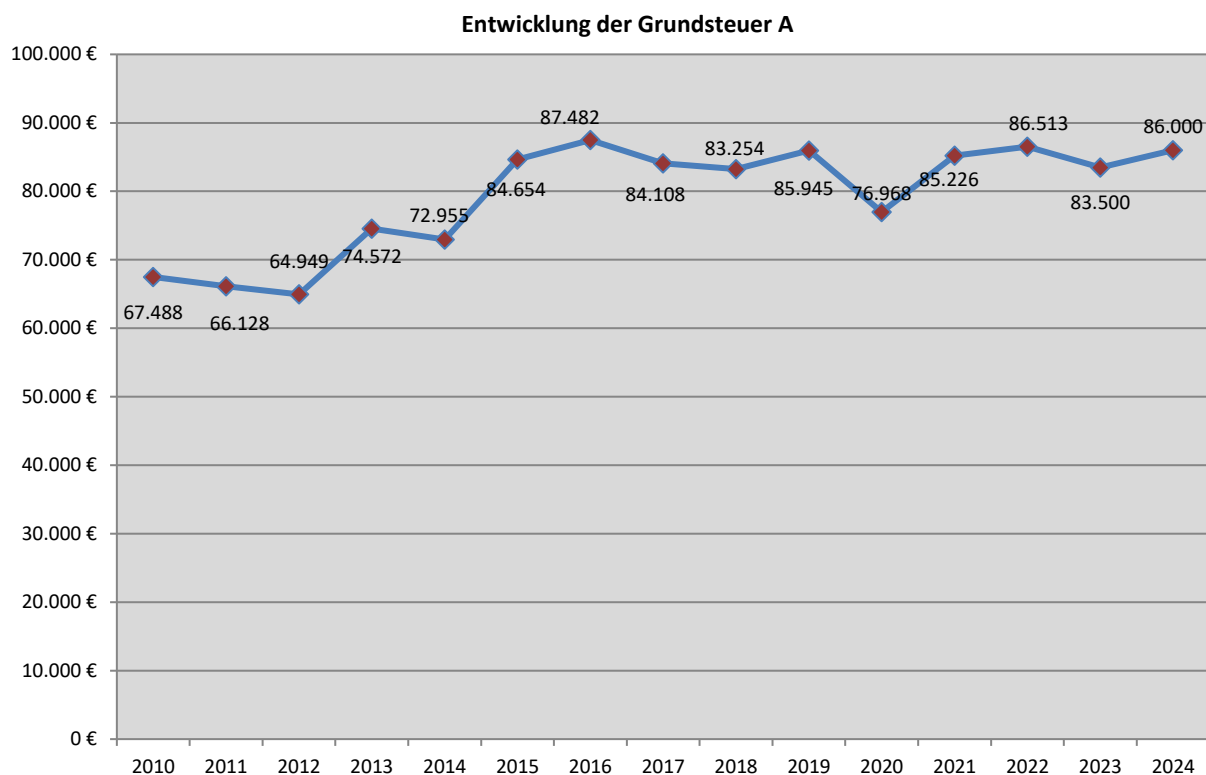
Überblick über die geplanten Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	-Ergebnisplan-Jahresergebnis	-Finanzplan-Saldo lfd. Verw.tätigkeit
2024	-1.750.200 Euro	-1.406.700 Euro
2025	-1.937.100 Euro	-1.083.500 Euro
2026	-1.706.000 Euro	-853.500 Euro
2027	-1.603.300 Euro	-769.300 Euro

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

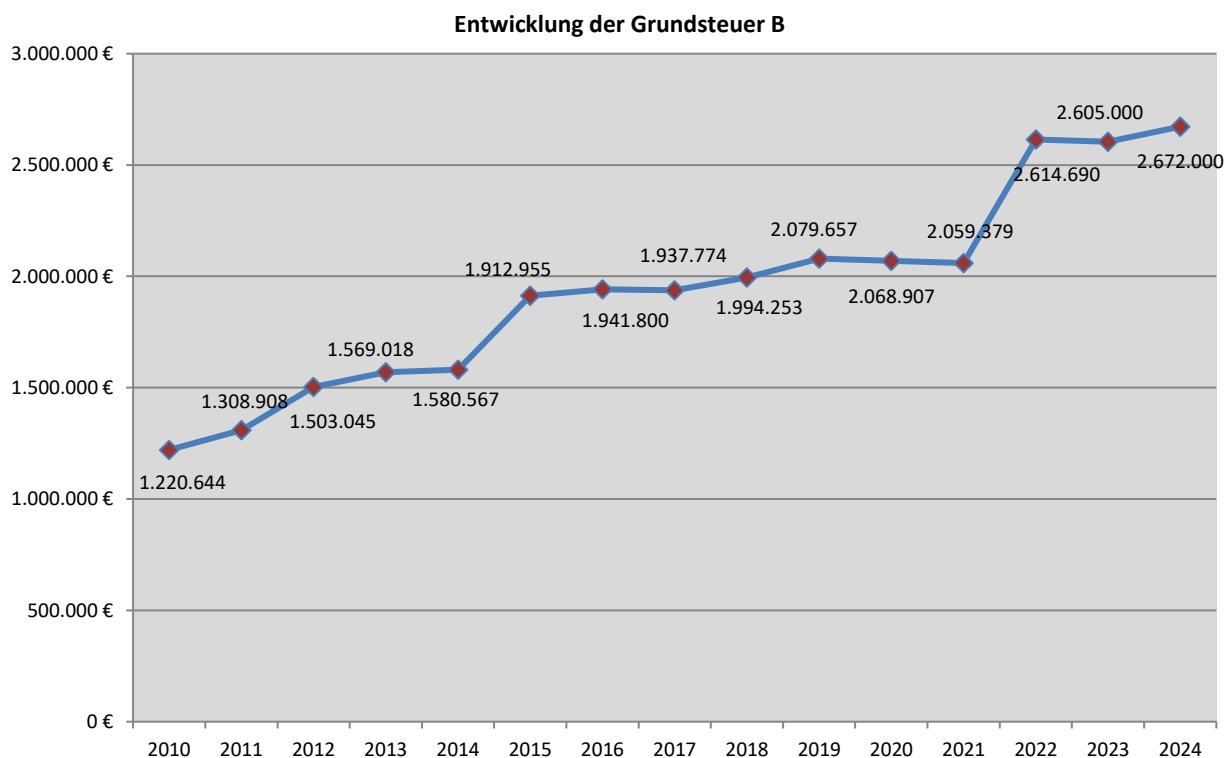
Grundsteuer A

Zum 01.01.2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A von 280% auf 330% angehoben. Die Planansätze wurden auf Basis der aktuellen Erträge gebildet.



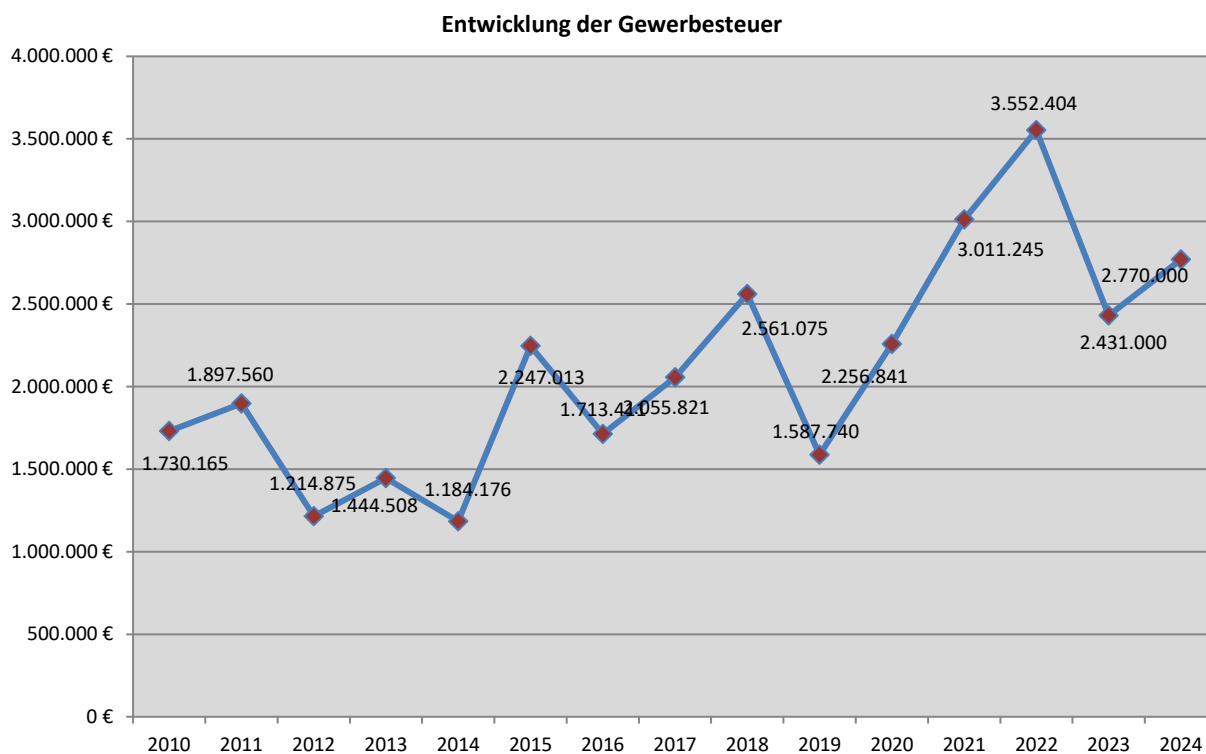
Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2022 von 530% auf 660% angehoben.



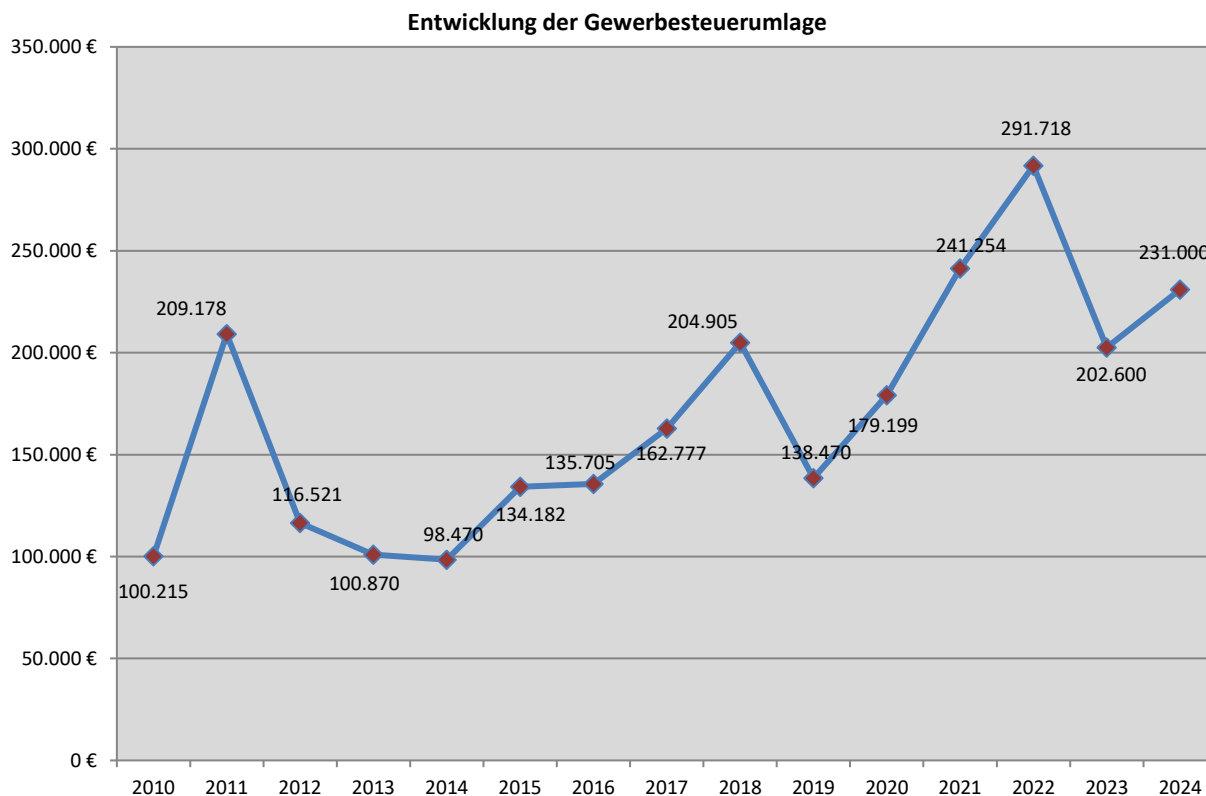
Gewerbsteuer

Unter Berücksichtigung der ergangenen Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2023 wird im Jahr 2024 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2,77 Mio. Euro gerechnet.



Gewerbsteuerumlage

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

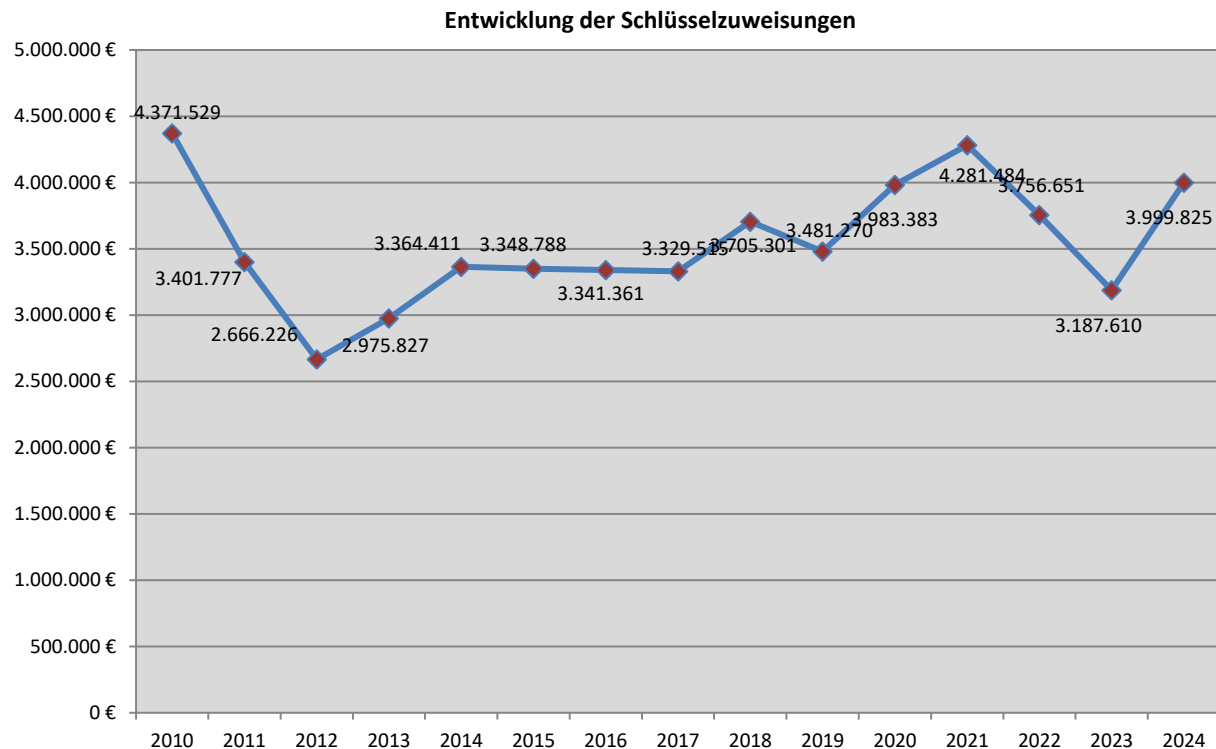


Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

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.

Im Jahr 2024 steht eine Finanzausgleichsmasse aus dem GFG in Höhe von rund 15,166 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie liegt damit rund 167 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023.

Laut GFG 2024 erhält die Gemeinde Selfkant im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4 Mio. Euro (Vorjahr: 3.178.619 Euro).



Im Rahmen der Steuerkftermittlung 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.

Es verbleibt im GFG 2024 bezüglich der aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderung in der Gewichtung der Bedarfsansätze, wie im Vorjahr, bei einer hälftigen Umsetzung. Ebenfalls wird die nur hälftige Umsetzung der Einführung der nach der Rechtsstellung differenzierten, fiktiven Hebesätze (wie schon im GFG 2023) beibehalten.

Kreisfreie Städte

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	243
Grundsteuer B	530
Gewerbesteuer	436

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	501
Gewerbsteuer	416

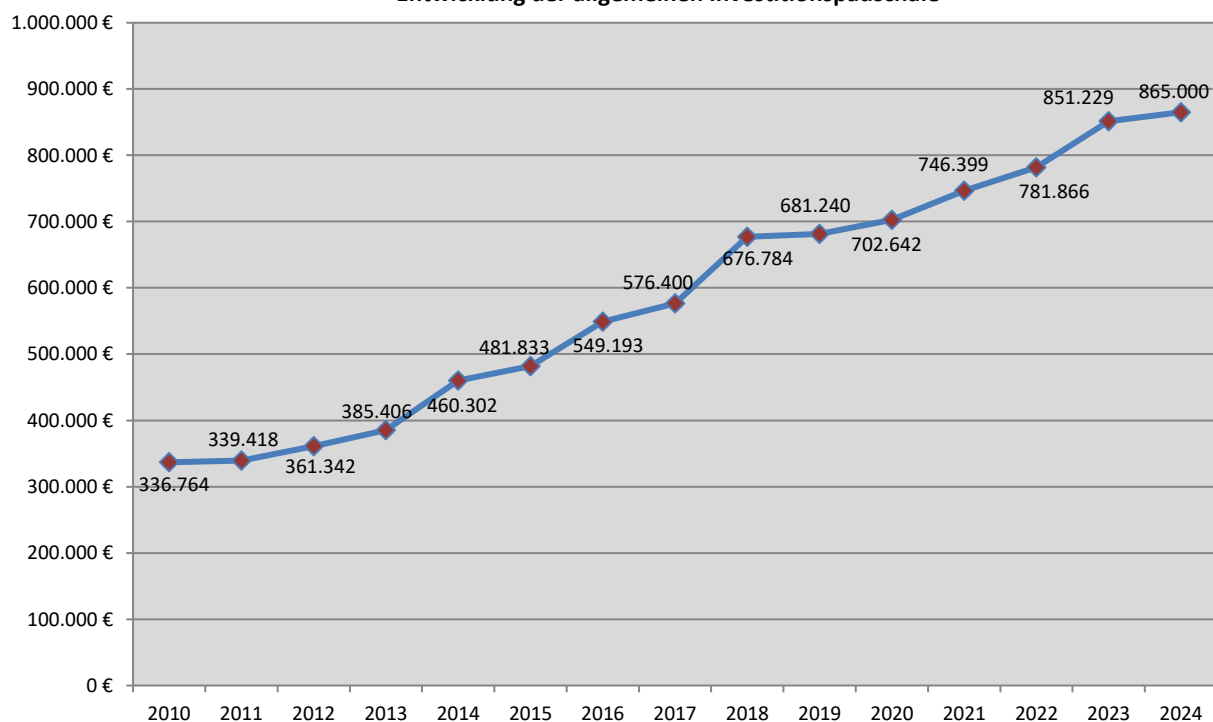
Für die Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg ergibt sich hieraus im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 eine Mehrung der Schlüsselzuweisungen um rd. 9,1 Mio. Euro, wobei die Auswirkungen für die einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich sind:

Kommune	Schlüsselzuweisungen			
	Festsetzung 2023	Festsetzung 2024	Differenz	in %
Erkelenz, Stadt	12.680.608 €	9.163.682 €	-3.516.926 €	-27,73 %
Gangelt	0 €	3.706.580 €	3.706.580 €	
Geilenkirchen, Stadt	13.837.863 €	13.760.593 €	-77.270 €	-0,56 %
Heinsberg, Stadt	10.566.426 €	13.292.089 €	2.725.663 €	25,80 %
Hückelhoven, Stadt	28.803.383 €	31.766.086 €	2.962.703 €	10,29 %
Selfkant	3.178.619 €	4.000.134 €	821.515 €	25,85 %
Übach-Palenberg, Stadt	10.329.942 €	13.025.961 €	2.696.019 €	26,10 %
Waldfeucht	1.701.397 €	585.286 €	-1.116.111 €	-65,60 %
Wassenberg, Stadt	11.375.416 €	11.697.932 €	322.516 €	2,84 %
Wegberg, Stadt	6.988.323 €	7.569.136 €	580.813 €	8,31 %
Summe	99.461.977 €	108.567.479 €	9.105.502 €	9,15 %

Allgemeine Investitionspauschale

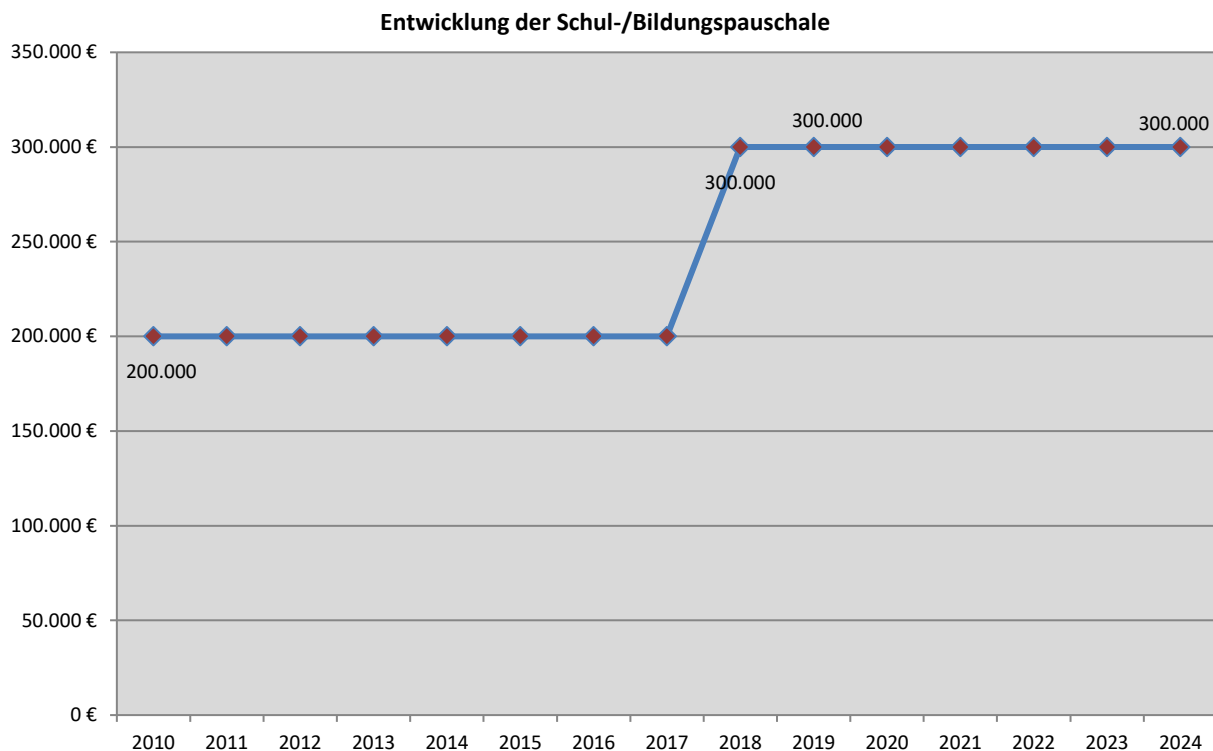
Die Investitionspauschale wird ausschließlich für gemeindliche Investitionen (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) verwendet und führt letztendlich zu Erträgen, die dem Abschreibungsaufwand entgegenwirken.

Entwicklung der allgemeinen Investitionspauschale



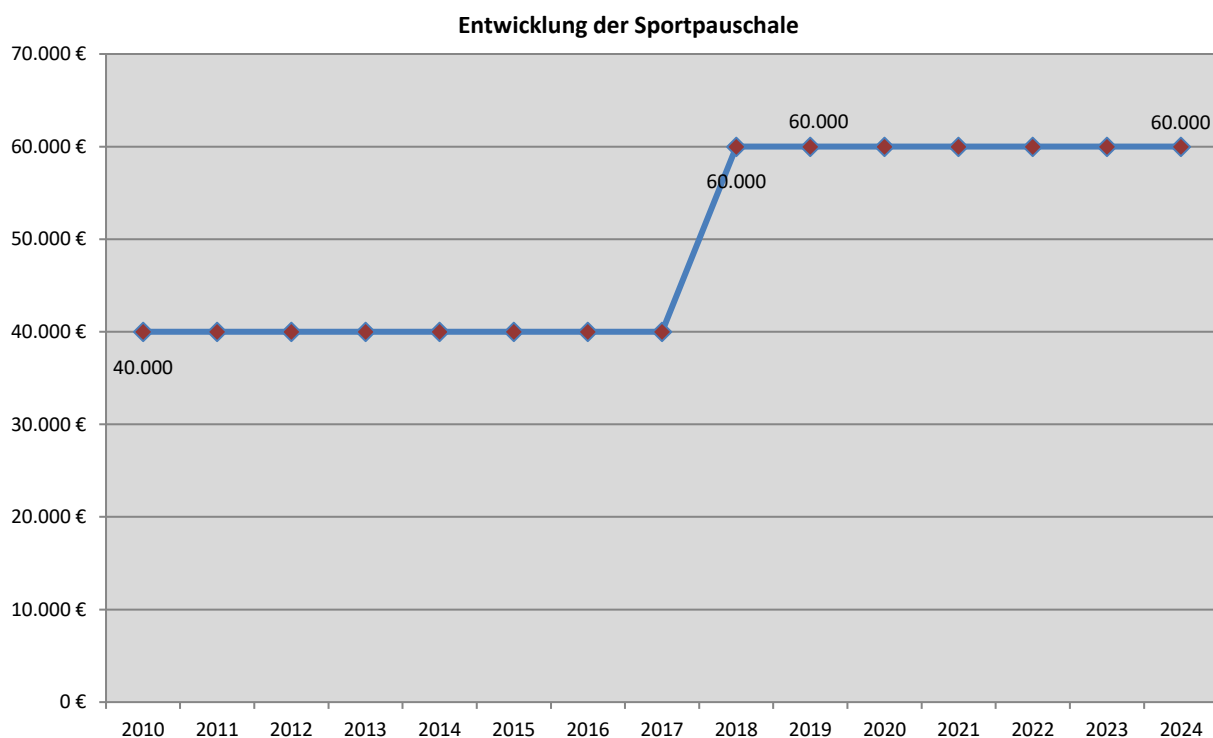
Schul-/Bildungspauschale

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.



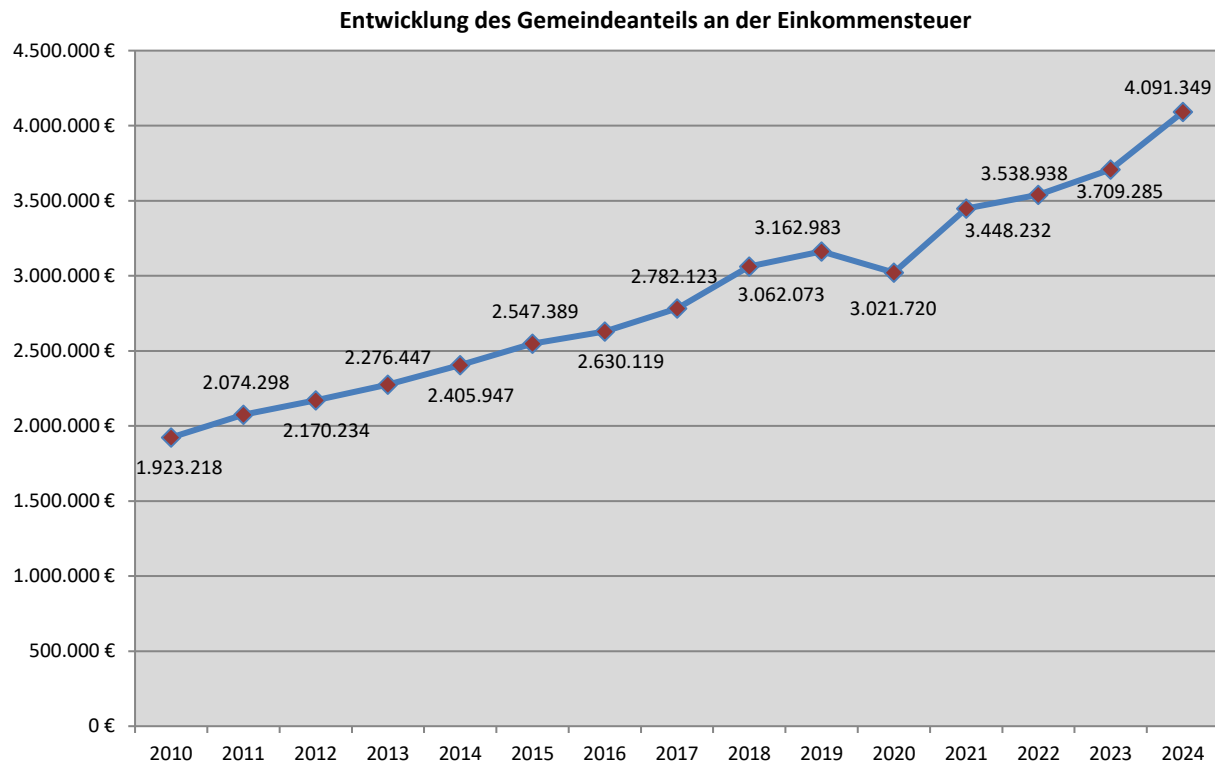
Sportpauschale

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 bedeutsamer Steuerertrag. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die auf Grund der Einkommen innerhalb der einzelnen Gemeinden gebildet werden.



Kreisumlagen

Die Kreisumlagen setzen sich aus der allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage, der Umlage für das Kreisgymnasium, der Umlage für die Kreismusikschule sowie der Förderschulumlage (vormals Umlage für die Jakob-Muth-Schule) zusammen.

Allgemeine Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage stellt seit jeher die mit Abstand größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Der Umlagebedarf des Kreises für die allgemeine Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr auf 150,00 Mio. Euro (+11,55 Mio. Euro). Der Anteil der Gemeinde Selfkant hieran beträgt 4.435.215 Euro (Vorjahr: 4.057.049 Euro).

Der Kreis Heinsberg plant im Jahr 2024 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 8,64 Mio. Euro (Vj. 8,57 Mio. Euro). Es handelt sich hierbei um die größte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage seit der Einführung des NKF im Jahre 2009.

In seiner mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt der Kreis Heinsberg hingegen keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, so dass 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 2025 bis 2027 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 (2025 bis 2027) im Haushalt der Gemeinde Selfkant mit einer Steigerung von 3% p.a. veranschlagt.

Jugendamtsumlage

Der Umlagebedarf steigt von 44,07 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 46,58 Mio. Euro im Jahr 2024 (+ 2,51 Mio. Euro). Der gemeindliche Anteil ist mit 3.728.888 Euro (Vorjahr: 3.460.502 Euro) ermittelt. Die Gemeinde Selfkant erhält aus der Spitzabrechnung des Jahres 2022 eine Erstattung der Jugendamtsumlage in Höhe von 146.953 Euro.

Umlage für das Kreisgymnasium

Die Umlage für das Kreisgymnasium, welche sich anhand der Schülerzahlen der jeweiligen Kommune bemisst (Gemeinde Selfkant => 53 Schüler*innen), beträgt im Jahr 2024 22.272 Euro (Vorjahr: 16.428 Euro). Im Jahr 2024 erfolgt diesbezüglich eine Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2022 in Höhe von 5.802,83 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

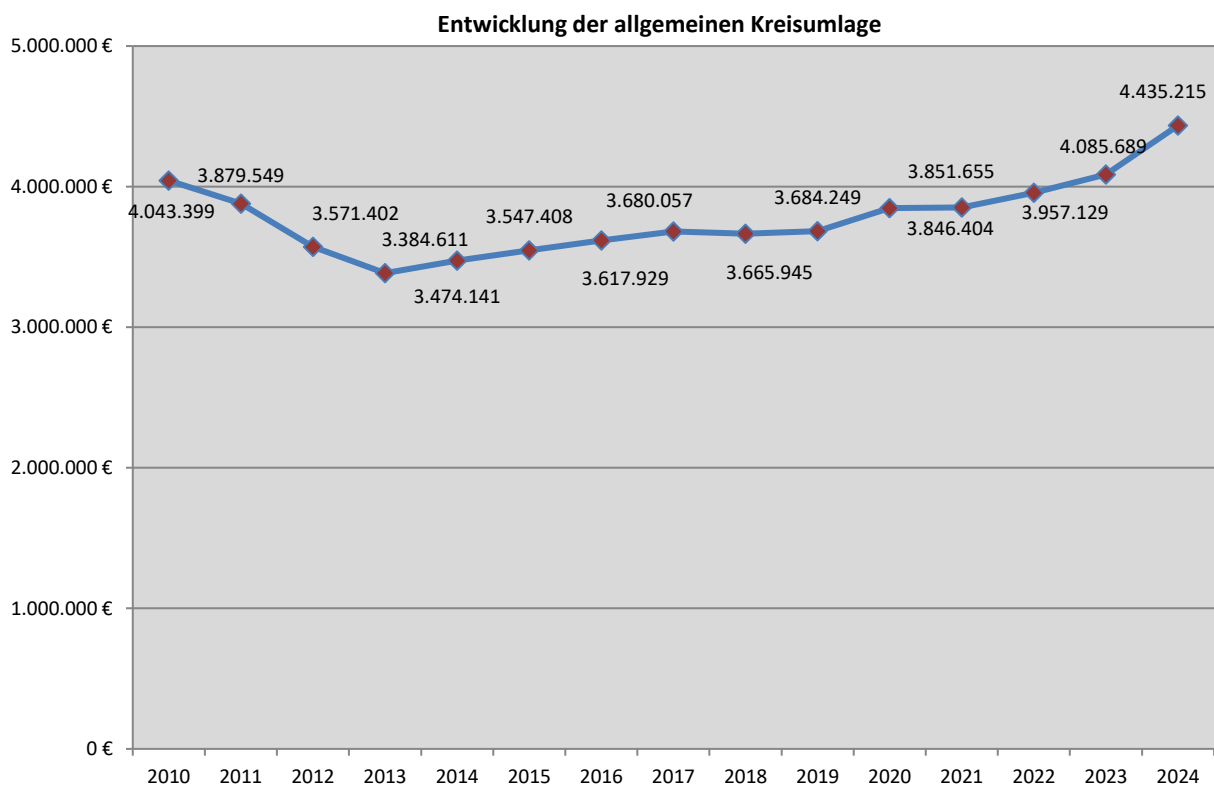
Umlage für die Kreismusikschule

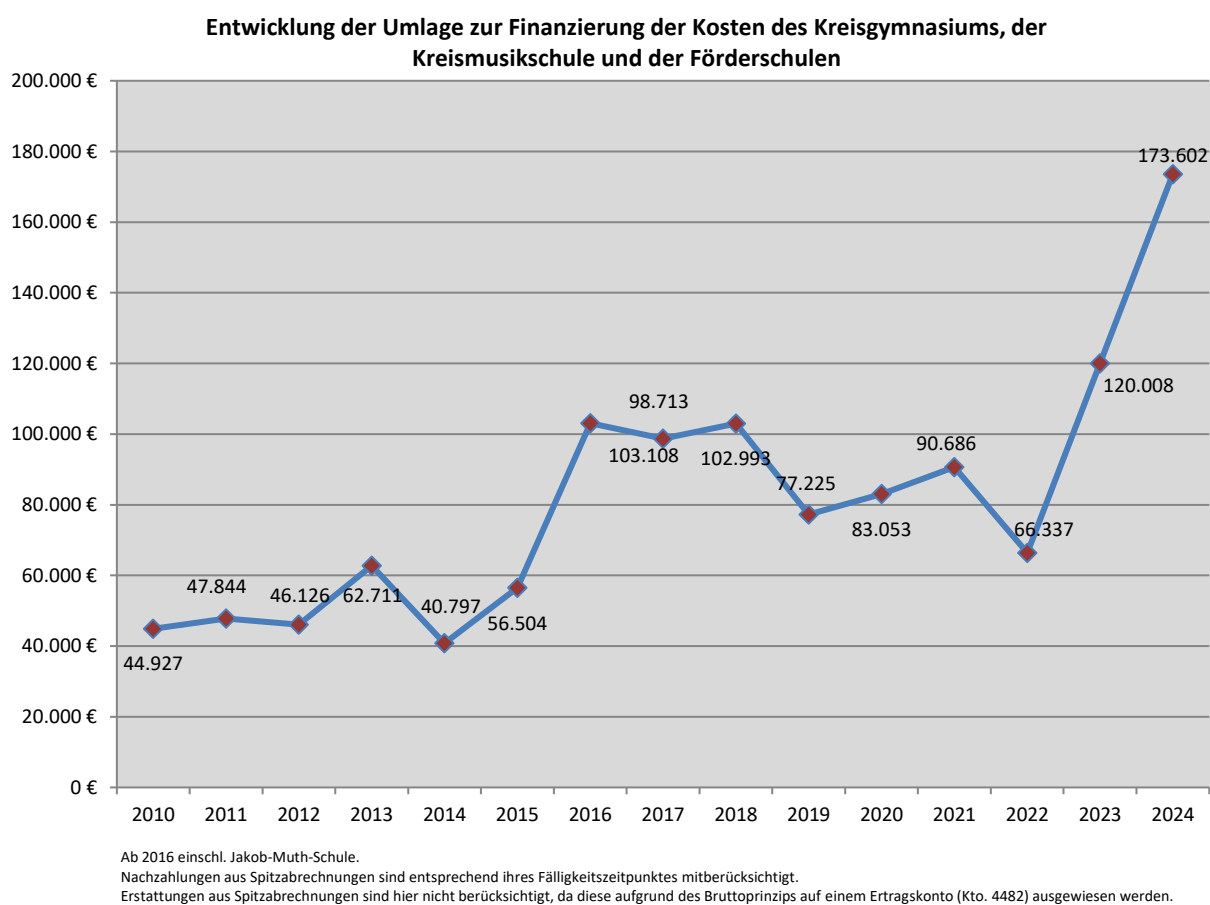
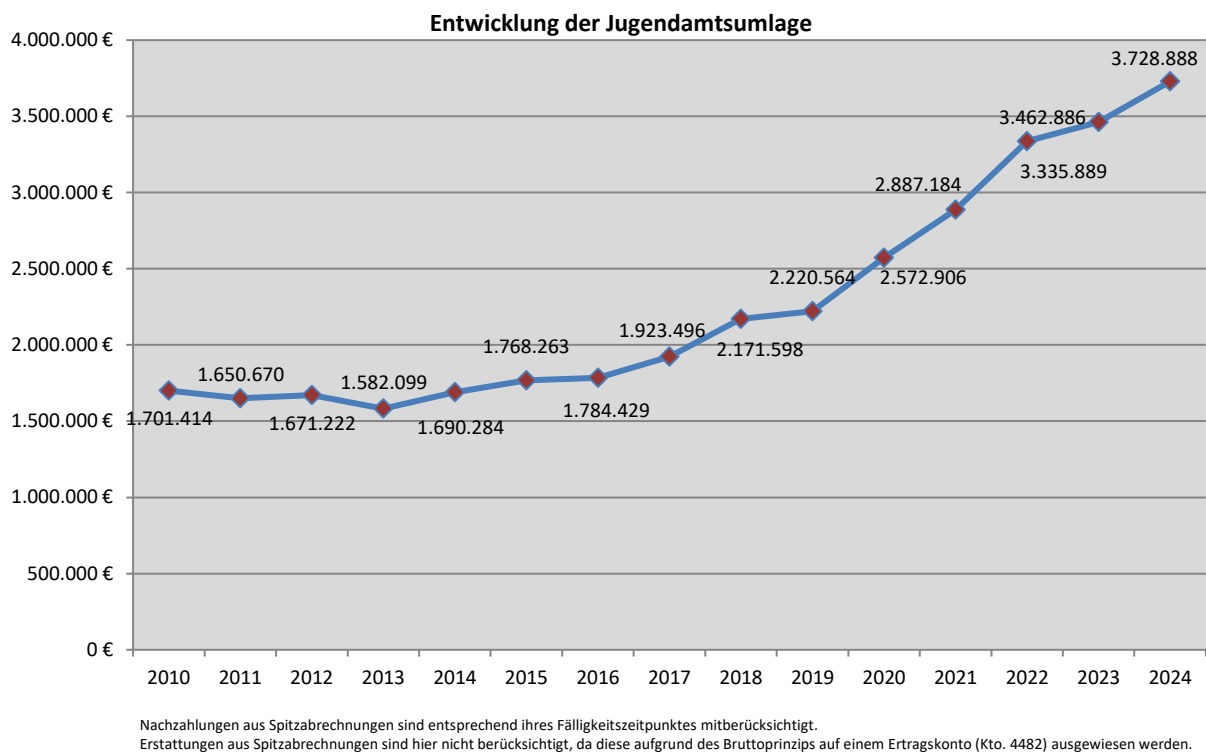
Für die Kreismusikschule verbleibt der Ansatz wie im Vorjahr bei 0,00 Euro.

Förderschulumlage (vormals Umlage für die Jakob-Muth-Schule)

Die Jakob-Muth-Schule und die Floßbachschule sind Förderschulen in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ).

Der Bedarf der Förderschulumlage steigt von 1,61 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 1,79 Mio. Euro im Jahr 2024 (+ 183.000 Euro). Der gemeindliche Anteil an der Umlage (Gemeinde Selfkant => 20 Schüler*innen) steigt von 103.023 Euro auf nunmehr 151.330 Euro inkl. einer Nachforderung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 30.698 Euro.





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 2024 ff. werden keine Verrechnungen mit der allg. Rücklage veranschlagt.

Jahresabschluss 2022

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2022 wurde gemäß § 96 GO NRW am 12.12.2023 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2022 sind entsprechend § 1 (2) Nr. 7 KomHVO NRW diesem Haushaltsplan beigelegt.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

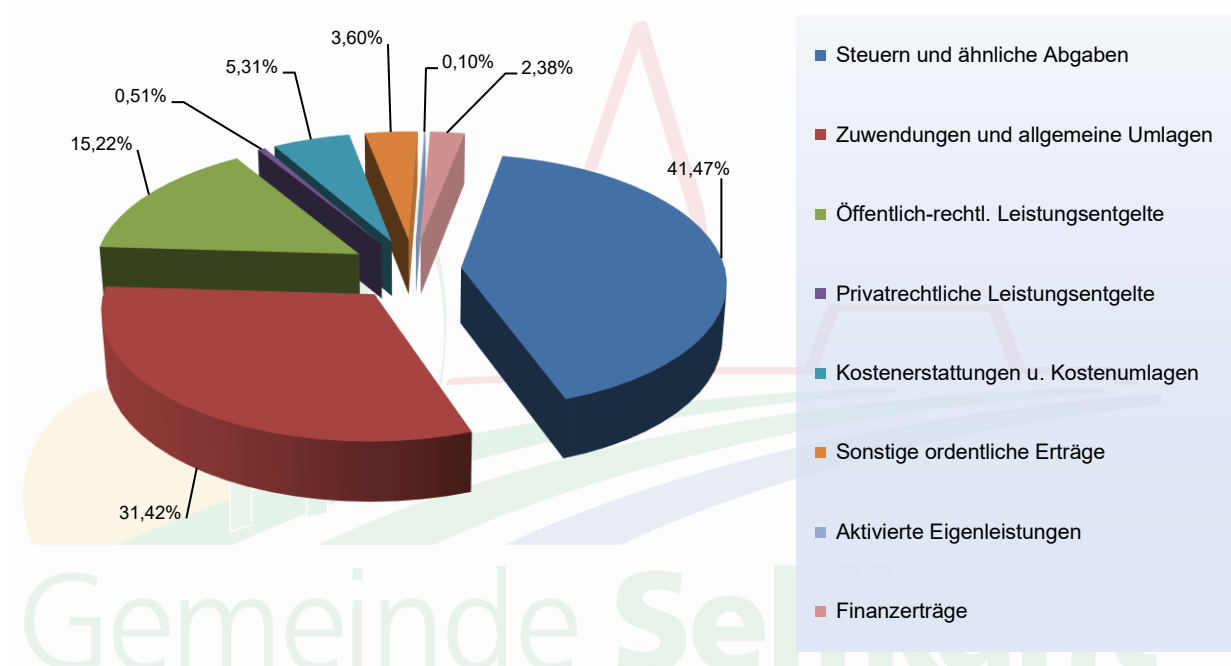
Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von 936.046,44 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Durch den geplanten Fehlbetrag des Jahres 2023 wird die Ausgleichsrücklage jedoch wieder gänzlich in Anspruch genommen, so dass eine Ausgleichsrücklage zu Beginn des Jahres 2024 nicht zur Verfügung steht.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2024 ist daher weiterhin die genehmigungspflichtige Verringerung der allgemeinen Rücklage zwingend erforderlich.

Gesamtergebnisplan

Erläuterungen zu den Erträgen:



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von ca. 10,45 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (41,4%) 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. 7,92 Mio. Euro gerechnet (31,4%). Hiervon entfallen rd. 4 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und 998.100 Euro auf Zuwendungen des Kreises Heinsberg zu den Betriebskosten der Kindergärten.

Die konsumtive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Sportpauschale (seit 2018 gegenseitig deckungsfähig) wird auf differenzierten Konten transparent ausgewiesen. Die allg. Investitionspauschale wird teilweise konsumtiv veranschlagt (nur für geringwertige Wirtschaftsgüter).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Ertragsart wird mit Erträgen in Höhe von rd. 3,83 Mio. Euro gerechnet (15,2 % 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 2024 bei 127.500 Euro. Größten Anteil hieran haben die Erträge aus der Verwertung des Altpapiers (früher bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt) und aus Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Erträge in Höhe von 1.339.100 Euro veranschlagt. Maßgeblichen Anteil haben hieran die Erstattung der Kosten der Unterkunft im Asylbereich (744.000 Euro) sowie die Erstattung des Gesamtschulzweckverbandes im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Nutzung des Schulgebäudes in Höngen (182.300 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit 907.900 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (428.400 Euro). Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt (292.400 Euro).

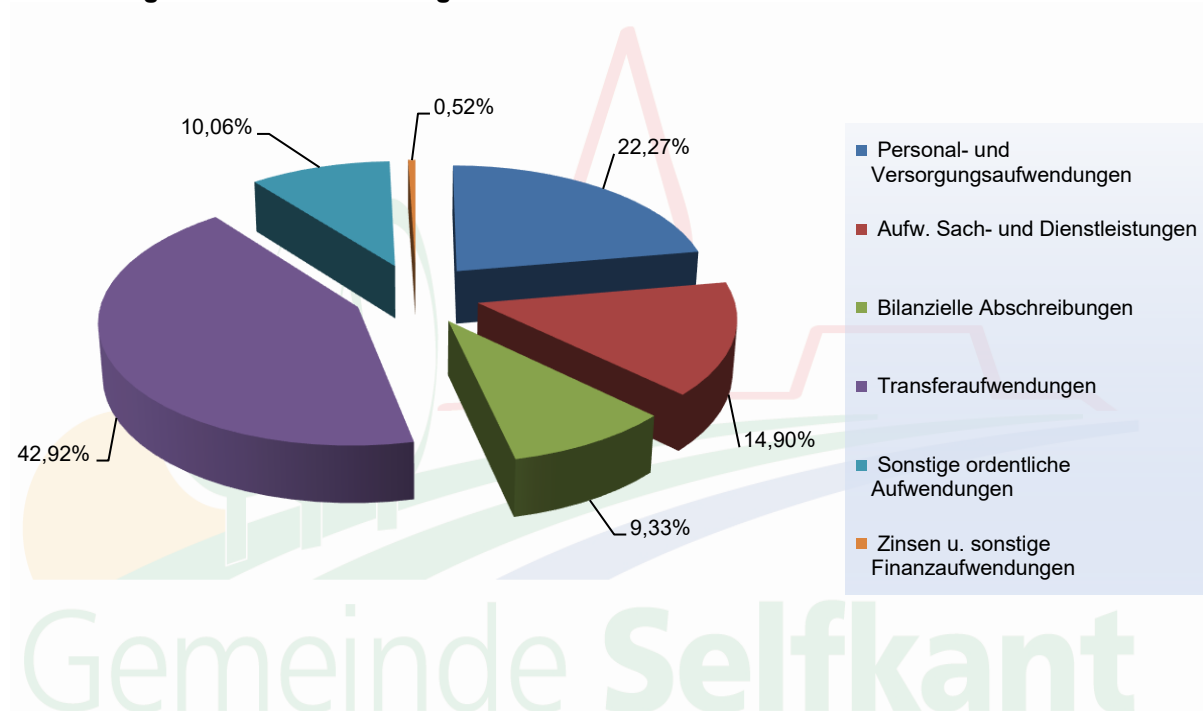
Aktivierbare Eigenleistungen

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 600.200 Euro (2,3 % Anteil an den Gesamterträgen) setzen sich zusammen aus den Gewinnanteilen an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 138.200 Euro (Vorjahr: 180.000 Euro) sowie an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 147.600 Euro (Vorjahr 147.600 Euro). In 2024 wird außerdem eine Gewinnausschüttung der EGS Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH in Höhe von anteilig 314.400 Euro berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von rd. 6 Mio. Euro (22,2% 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 (Konten 5051 und 5061) beträgt nach den aktuellen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse im Jahr 2023 insgesamt 353.300 Euro (*Vorjahr: 324.100 Euro*).

In der für die Haushaltsplanung durchgeführten Personalkostenhochrechnung wurden die entsprechenden Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2024 sind hiernach mit rd. 4,02 Mio. Euro veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierbei die Aufwendungen in den Produkten Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung.

Darüber hinaus sind im Jahr 2024 u. a. folgende Instandhaltungsaufwendungen veranschlagt:

- ❖ Unterhaltung / Ausbesserung von Wirtschaftswegen (125.000 €),
- ❖ Schälen von Wirtschaftswegebänken (135.000 €),
- ❖ Baumpflegearbeiten (rd. 100.000 €),
- ❖ Instandhaltungsmaßnahmen (Trennwände WC, Fliesenspiegel im Flur, Malerarbeiten, Austausch Haupteingangstür GS Schalbruch etc.) an den Grundschulen (72.300 €),
- ❖ Kindergarten Wehr: Kellerfußboden ausgleichen, Rollläden Außentüre und Brandschottung sowie Kindergarten Schalbruch: Neue Toilettentüren (insg. 8.700 €).

Bilanzielle Abschreibungen

Es wird aufgrund einer aktuellen Hochrechnung mit Aufwendungen für Abschreibung in Höhe 2.514.900 Euro gerechnet. Diesen stehen in großen Teilen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge sowie sonstigen Sonderposten gegenüber.

Transferaufwendungen

Die Position „Transferaufwendungen“ umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 11,57 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (rd. 43% Anteil (*Vorjahr: 43%*) an den Gesamtaufwendungen).

Der Mehrung der Transferaufwendungen liegen u. a. die Steigerungen bei den Kreisumlagen zugrunde. Darüber hinaus tragen auch erhöhte Aufwendungen im Asylbereich (siehe Produkt 3130) zu den gestiegenen Werten bei.

Eine weitere entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Gesamtschulzweckverband mit 1.266.500 Euro (*Vorjahr 1.179.500 Euro*) dar.

Dagegen wird bei der Krankenhausumlage im Jahr 2024 von einem leicht verringerten Aufwand in Höhe von 177.300 Euro gegenüber dem Vorjahr (*179.200 Euro*) ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 2,71 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.).

Eine deutliche Steigerung ist hier vor allem bei den Mietaufwendungen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist die stetig steigende Anzahl von angemieteten Wohnräumen zur Unterbringung von Geflüchteten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 140.500 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 113.200 Euro sowie ca. 12.000 Euro für eventuelle Kassenkredite. Hinzu kommen sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Kontoführungsgebühren) in Höhe von 15.000 Euro. Für die neu aufzunehmenden Investitionskredite wurden Annuitätendarlehen mit einem Zinssatz von 3 % kalkuliert. Den Liquiditätskrediten ist ein Zins von 4 % zugrunde gelegt (*ohne Zinsen für Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“*).

Jahresergebnis 2024 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.750.200 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wird durch den geplanten Fehlbetrag des Jahres 2023 bereits vollständig beansprucht.

Die Eigenkapitalentwicklung wird schließlich auf der Basis des festgestellten Jahresabschlusses 2022 dargestellt. Die sog. „5%-Hürde“ wird dabei nicht überschritten.

Finanzplan

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan 2024 ff. schließt unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen/-tilgungen) mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 0,00 Euro ab. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten nunmehr Bestandteil der Haushaltsplanung ist. Die Aufnahme der benötigten Liquiditätskredite findet sich in der Zeile 34 des Gesamtfinanzplans wieder.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) im Jahr 2024 entspricht dem Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023.

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 Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.031.500 Euro gerechnet. Darunter ist als größte Position im Jahr 2024 die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 865.000 Euro zu nennen.

Investitionstätigkeit

Im Jahr 2024 werden investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 7.289.500 Euro veranschlagt.

Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2024 ff. können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der vielschichtigen Investitionstätigkeiten werden Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr 2025 in Höhe von 2.316.800 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 600.000 Euro auf die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (I-12-0008), 425.000 Euro auf den OGS-Ausbau der Grundschule Susterseel (I-21-0101) sowie 1.1.291.800 Euro auf die energetische Sanierung der Turnhalle Höngen (I-42-0051).

Kredite

Im Jahr 2024 werden Investitionskredite in Höhe von 3.258.000 Euro veranschlagt.

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

	2024	2025	2026	2027
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	3.258.000 €	796.500 €	- €	- €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw.tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
= Kreditermächtigung	3.258.000 €	796.500 €	- €	- €

Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen kann es sein, dass die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch nehmen muss. Voraussichtliche Liquiditätskredite sind wie folgt eingeplant:

2024: 598.600 Euro,
 2025: 1.361.200 Euro,
 2026: 922.000 Euro,
 2027: 833.500 Euro.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, soll weiterhin 5,0 Mio. Euro betragen.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind seit dem Haushaltsjahr 2022 durch eine Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A =	330 v.H.
Grundsteuer B =	660 v.H.
Gewerbesteuer =	420 v.H.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Jahr 2024

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	29.2.2024
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	29.2.2024
3.	Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	Voraussichtlich 7.3.2024
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)	10.3.2024
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	11.3.- 30.4.2024
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	11.3.- 28.3.2024
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 30.4.2024
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 30.4.2024

Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

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.

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 weiterhin die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu erwähnen. Neben den Kosten stellt jedoch auch die Beschaffung von geeignetem Wohnraum eine enorme Herausforderung dar.

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. Handlungsspielräume für neue Investitionen sind nach der abzusehenden Entwicklung der liquiden Mittel ohne entsprechende Neuverschuldungen nicht gegeben. Auch die Teilnahme an öffentlichen Förderprogrammen verlangt der Gemeinde immer einen entsprechenden finanziellen Eigenanteil ab.

Bei jeder Entscheidung über eine Investition sind auch die mit der Investition in Verbindung stehenden Folgekosten wie z. B. Abschreibung, Unterhaltungs- und Personalaufwand miteinzubeziehen. 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 der Turnhalle am Schulstandort in Höngen, die Bereitstellung von Unterkünften für Geflüchtete sowie die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr zu nennen.

Der Begriff der Haushaltskonsolidierung schließt selbstverständlich auch die Drosselung von Ausgaben mit ein. Jedoch finden die Einsparmöglichkeiten dort ihre Grenzen, wo die Gemeinde im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge entsprechende Aufgaben pflichtgemäß zu erfüllen hat.

Allen Beteiligten sollte bewusst sein, dass der Betrag, welcher in Gänze zur Konsolidierung benötigt wird, nicht alleine durch Einsparungen erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang ist den Bürgerinnen und Bürgern ein verantwortungsvolles Handeln mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Ressourcen transparent darzustellen und fortlaufend zu überprüfen, an welchen Stellen Einsparungen oder sogar Verzicht möglich erscheinen. Dies ist Grundvoraussetzung für Akzeptanz und Verständnis bei notwendigen Anpassungen der Hebesätze.

Die Haushaltsplanaufstellung 2024 ff. erfolgt erneut unter wirtschaftlich instabilen und äußerst unsicheren Rahmenbedingungen. Angesichts des schwierigen Risikoumfeldes treffen steigende Finanzierungsbedarfe auf abnehmende Finanzierungsspielräume. Auch die deutlich gestiegenen Zinsen stellen für sämtliche Kommunen ein nicht kalkulierbares Risiko dar.

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.	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Eigenkapitalquote I	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Kennzahl kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Eigenkapitalquote II	Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$

Fehlbetragsquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	Diese Kennzahl gibt an, 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	31.12.2015	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	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	
Aufwandsdeckungsgrad	99,2%	96,8%	97,7%	98,9%	97,2%	92,6%	106,4%	102,4%	89,7%	94,1%	92,5%	93,6%	94,1%	
Eigenkapitalquote I	52,7%	51,4%	51,1%	49,5%	47,3%	43,5%	43,0%	42,7%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Eigenkapitalquote II	71,3%	72,8%	72,9%	70,4%	68,1%	69,7%	68,2%	69,3%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Fehlbetragsquote	-/-	0,90%	0,50%	-/-	0,70%	3,00%	n. b.	n. b.	1,54%	4,31%	4,98%	4,62%	4,55%	
Kennzahlen zur Vermögenslage	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	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	
Infrastrukturquote	41,2%	44,9%	43,8%	41,0%	40,3%	41,9%	39,0%	37,7%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Abschreibungsintensität	10,3%	11,3%	11,4%	10,7%	10,7%	10,6%	11,0%	10,6%	11,2%	8,5%	9,4%	9,0%	8,5%	
Drittfinanzierungsquote	48,5%	49,1%	50,2%	50,5%	50,9%	53,4%	62,4%	62,5%	62,7%	61,4%	61,0%	61,1%	61,4%	
Investitionsquote	199,5%	166,0%	90,0%	82,6%	158,4%	387,7%	133,7%	121,2%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Kennzahlen zur Finanzlage	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	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	
Anlagendeckungsgrad II	83,7%	85,0%	85,7%	86,4%	84,6%	83,1%	85,8%	87,7%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	5,6	12,2	970,0%	5,9	23,9	n. b.	10,1	10,0	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Liquidität II. Grades	63,1%	122,3%	182,6%	166,5%	110,7%	79,2%	128,5%	197,4%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,2%	1,8%	1,5%	3,8%	6,7%	3,3%	4,3%	3,2%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	
Zinslastquote	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	1,0%	0,8%	0,9%	1,0%	
Kennzahlen zur Ertragslage	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	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	
Netto-Steuerquote	37,2%	35,9%	38,1%	39,7%	37,8%	38,8%	39,2%	42,8%	43,5%	44,8%	43,8%	44,4%	44,8%	
Zuwendungsquote	26,2%	28,1%	28,8%	29,1%	32,9%	35,7%	34,0%	33,7%	31,3%	31,5%	31,5%	31,5%	31,5%	
Personalintensität	16,2%	17,0%	18,0%	18,1%	19,0%	21,9%	18,7%	19,4%	20,4%	21,0%	20,5%	20,7%	21,0%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,6%	15,8%	15,2%	15,1%	15,7%	14,5%	15,3%	13,7%	14,6%	13,5%	13,6%	13,6%	13,5%	
Transferaufwandsquote	38,5%	42,2%	42,4%	40,9%	42,4%	41,2%	42,7%	43,1%	42,6%	45,1%	44,1%	44,6%	45,1%	

n. b. => nicht berechenbar

* Die Fehlbetragsquote 2023 basiert auf dem festgestellten Jahresergebnis 2022.

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

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

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 Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten) sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Fernsprechkosten, Öffentlichkeitsarbeit).

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Produkte der Gemeinde Selfkant

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

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

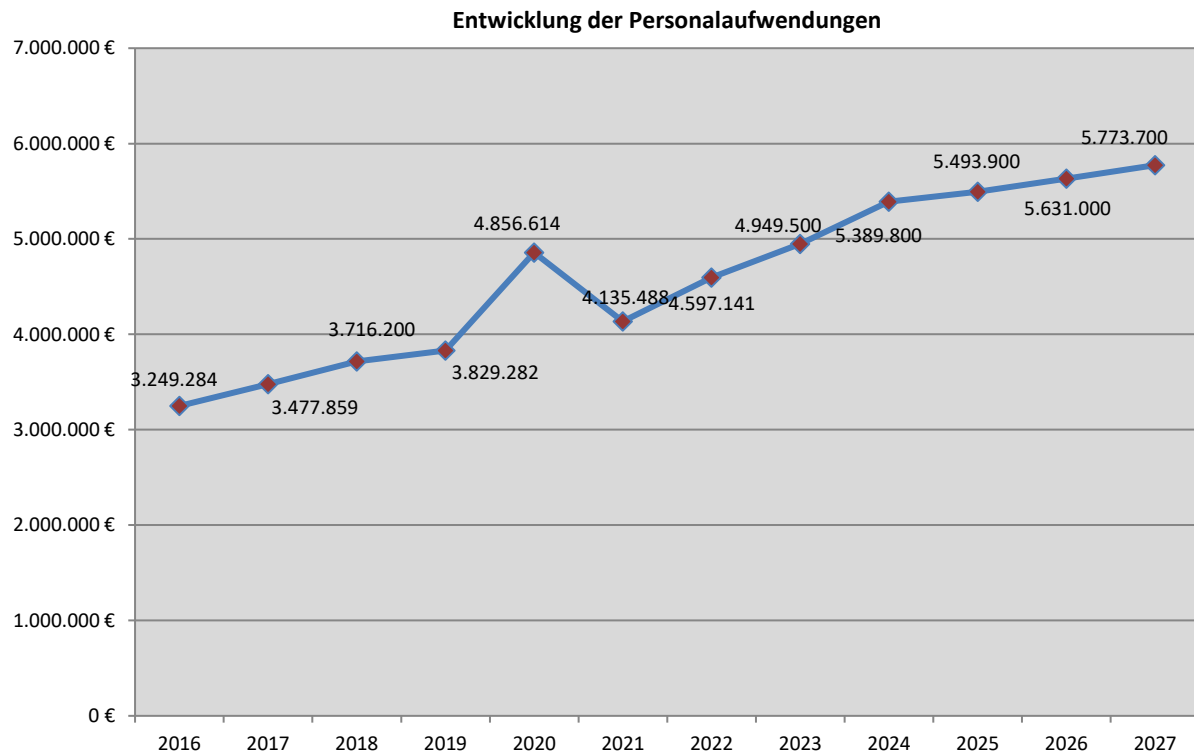
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung
		1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
		1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
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
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	1260 Brand- und Katastrophenschutz
		2110 Grundschule Sefkant I - Süsterseel
		2111 Grundschule Sefkant II - Saeffelen und Schalbruch
		2115 Offene Ganztagschule (OGS) Sefkant I - Süsterseel
		2116 Offene Ganztagschule (OGS) Sefkant II - Saeffelen
	217 Gymnasien 218 Gesamtschulen 241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>	2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula
		2180 Gesamtschule Gangel-Sefkant
		2411 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant I
		2412 Schülerbeförderung Grundschule Sefkant II
		2430 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>
25 Kultur und Wissenschaft	262 Musikpflege 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 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	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>
		3130 Leistungen für Asylbewerber
31 Soziale Leistungen	365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 411 Krankenhäuser 421 Förderung des Sports	3150 Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i>
		3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3510 Sonstige soziale Leistungen
		3650 Kindergarten Wehr
		3651 Kindergarten Schalbruch
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	424 Sportstätten	3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel
		3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
		4110 Krankenhausumlage
		4210 Förderung des Sports
		4240 Sportplätze
41 Gesundheitsdienste	424 Sportstätten	4241 Turnhalle Höngen
		4242 Turnhalle Süsterseel
		4243 Turnhalle Tüddern
		4244 Sportpark Höngen
		5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
42 Sportförderung	511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege	5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
		5210 Bau- und Grundstücksordnung
		5230 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	5330 Wasserversorgung
	536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	537 Abfallwirtschaft	5370 Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung
		5381 Kanalgrundstücksanschlüsse
	541 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
	545 Straßenreinigung	5450 Straßenreinigung
	547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	5470 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	555 Land- und Forstwirtschaft	5551 Förderung der Landwirtschaft
56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>	5552 Gemeindewald
	571 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>	5610 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5710 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>
		5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	575 Tourismus	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5750 Tourismus
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Personalausgaben für tariflich Beschäftigte und Beamte

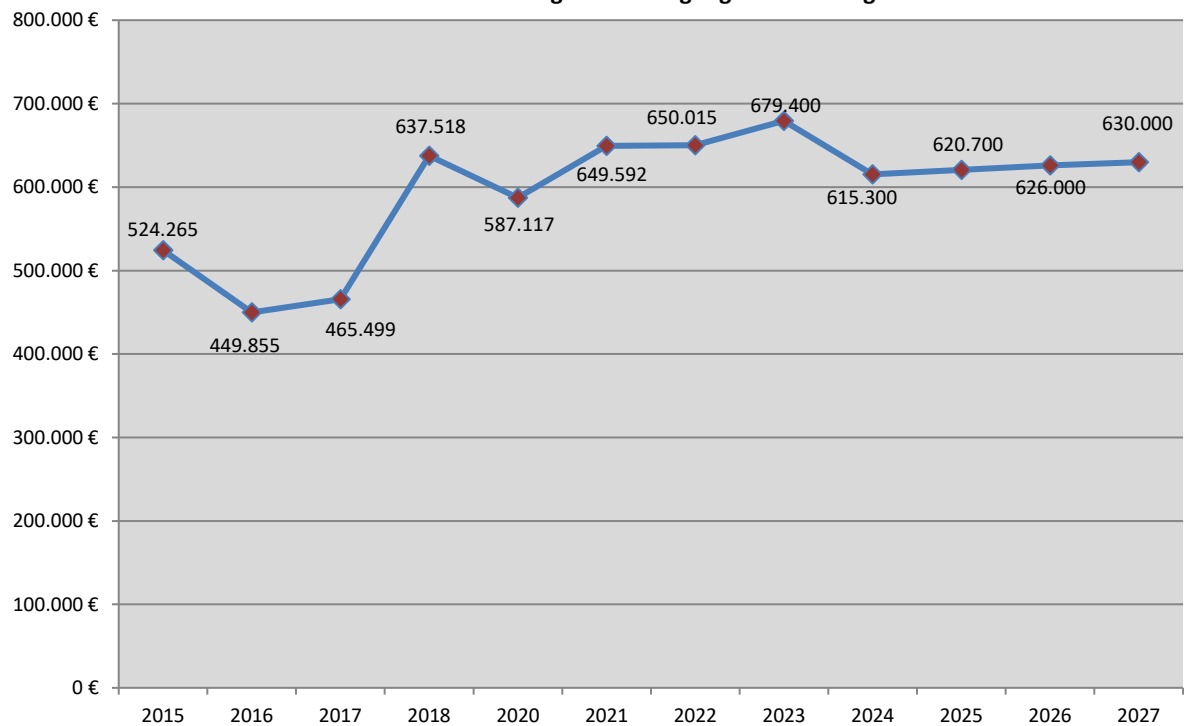
Produkt	Bezeichnung	Betrag
1110	Politische Gremien, Verwaltungsführung	264.100 €
1111	Allgemeine Verwaltung	680.100 €
1113	Finanzmanagement	377.700 €
1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	87.400 €
1115	Bauhof	936.400 €
1220	Ordnungsangelegenheiten	372.000 €
1260	Brandschutz	34.300 €
2110	Grundschule Selfkant I	41.700 €
2111	Grundschulen Selfkant II	55.800 €
2180	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	62.300 €
3130	Leistungen für Asylbewerber	246.500 €
3510	Sonstige soziale Leistungen	137.200 €
3650	Kindergarten Wehr	495.500 €
3651	Kindergarten Schalbruch	752.100 €
4242	Turnhalle Süsterseel	12.800 €
4243	Turnhalle Tüddern	16.400 €
5210	Bau- und Grundstücksordnung	362.000 €
5370	Abfallwirtschaft	54.100 €
5380	Abwasserbeseitigung	316.800 €
5530	Friedhofswesen	77.700 €
5750	Tourismus	6.900 €
Zwischensumme		5.389.800 €
Versorgungsaufwendungen		615.300 €
Personalkosten insgesamt		6.005.100 €

Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben



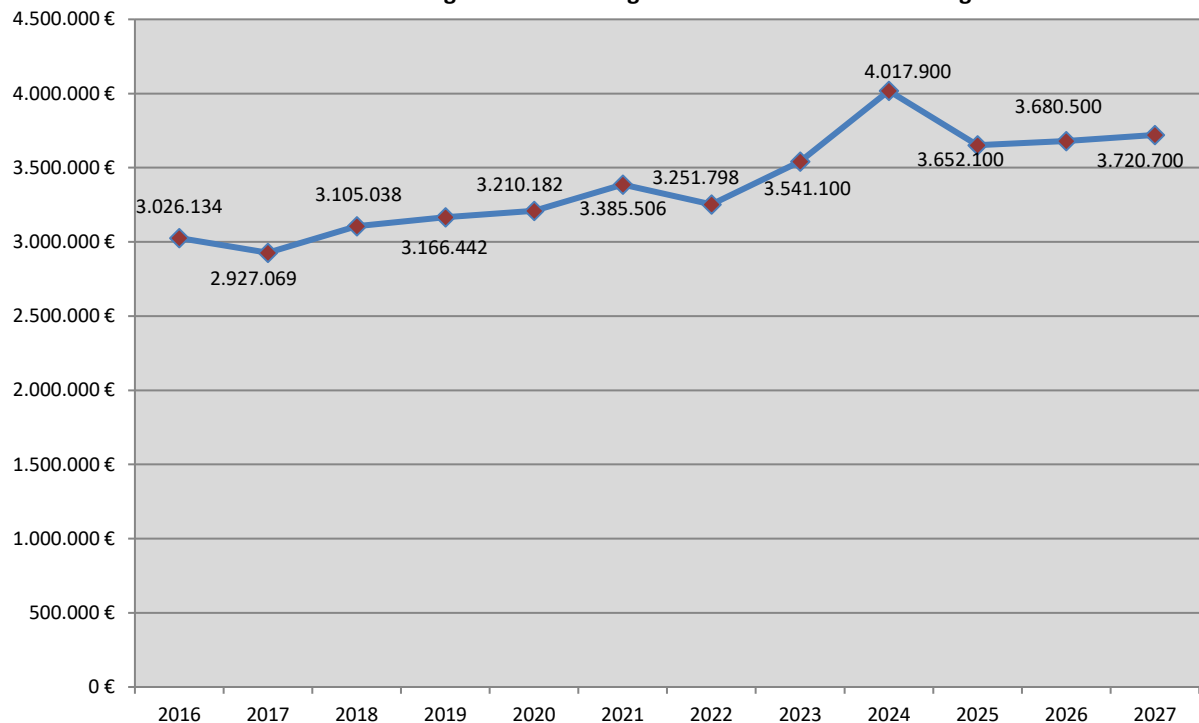
Bis einschl. 2022 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2023 sind Planzahlen angegeben. Zur mittelfristigen Entwicklung der Aufwendungen werden aufgrund der hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände in den Orientierungsdaten weiterhin keine Vorgaben gemacht. Statt bisher 1 % wird ab dem Haushaltsjahr 2024 und für die Folgejahre mit einer jährlichen Erhöhung von +2% gerechnet.

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen



Bis einschl. 2022 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2023 sind Planzahlen angegeben. Die mittelfristige Entwicklung orientiert sich an dem versicherungs-mathematischen Gutachten der Versorgungskasse.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bis einschl. 2022 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2023 sind Planzahlen angegeben. Zur mittelfristigen Entwicklung der Aufwendungen werden aufgrund hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände in den Orientierungsdaten weiterhin 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 2024

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2024 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 1.050.000 € berücksichtigt, die im Wege einer inneren Verrechnung auf die Produkte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst im Jahresabschluss 2024 auf der Grundlage der Einsatzstundenzettel wirklichkeitsnah erfolgen. Die Arbeitsstunde eines Bauhofmitarbeiters wird intern mit 33,03 € angesetzt. In der nachfolgenden Aufstellung sind die für das Jahr 2024 geschätzten inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	Bezeichnung	Betrag in €
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	5.000
1114 / 5811	Liegenschaften, allgemeines Grundvermögen	50.000
1260 / 5811	Brand- und Katastrophenschutz	42.000
2110 / 5811	Grundschule Süsterseel	6.000
2111 / 5811	Grundschulen Saeffelen und Schalbruch	12.000
2180 / 5811	Gesamtschule Gangelt-Selfkant in Höngen	11.000
3130 / 5811	Asylbewerberunterkünfte	10.000
3650 / 5811	Kindergarten Wehr	6.000
3651 / 5811	Kindergarten Schalbruch	6.000
3660 / 5811	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplatzpflege	50.000
4240 / 5811	Sportplätze	20.000
2181, 4242 und 4243 / 5811	Turnhallen Höngen, Süsterseel und Tüddern	6.000
5370 / 5811	Abfallwirtschaft	2.300
5380 / 5811	Abwasserbeseitigung, Kanalunterhaltung	22.200
5410 / 5811	Gemeindestraßen und Nebenanlagen	450.000
5410 / 5811	Parkplätze	3.500
5410 / 5811	Dorfplätze	15.000
5450 / 5811	Winterdienst	10.000
5510 / 5811	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	100.000
5520 / 5811	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	30.000
5530 / 5811	Friedhofswesen; Grünanlagen der Friedhöfe	150.000
5530 / 5811	Sonstiges Bestattungswesen; Kriegerdenkmale	5.000
5551 / 5811	Wirtschaftswege	30.000
5552 / 5811	Gemeindewald	1.000
5731 / 5811	Dorfgemeinschaftshäuser	2.000
5750 / 5811	Tourismus; westlichster Punkt	5.000
Summe:		1.050.000

Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen 2024

Erstattungspflichtige Produkte / Konten	Erstattungsberechtigte Produkte / Konten					
	1111 / 4811 Allgemeine Verwaltung	1113 / 4811 Finanz- management	1220 / 4811 Ordnungsan- gelegenheiten	5380 / 4811 Abwasser- beseitigung	5530 / 4811 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	insgesamt
1115 / 5811 Bauhof	6.100 €	3.300 €				9.400 €
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					30.000 €	30.000 €
5410 / 5811 Gemeindestraßen				197.700 €		197.700 €
5370 / 5811 Abfallwirtschaft	3.400 €	14.400 €				17.800 €
5380 / 5811 Abwasserbeseitigung	3.400 €	14.400 €				17.800 €
5530 / 5811 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.400 €	11.000 €	4.300 €			18.700 €
insgesamt:	16.300 €	43.100 €	4.300 €	197.700 €	30.000 €	291.400 €

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

	Haushaltsjahr 2020 (Ist)	Haushaltsjahr 2021 (Ist)	Haushaltsjahr 2022 (Ist)	Haushaltsjahr 2023 (Ist) (voraussichtlich)	Haushaltsjahr 2024 (Plan)	Haushaltsjahr 2025 (Plan)	Haushaltsjahr 2026 (Plan)	Haushaltsjahr 2027 (Plan)
Schuldenstand am 01.01.	121.100	8.600	3.536.400	3.426.800	3.316.200	6.931.400	8.811.400	9.450.200
Zugang durch Kreditaufnahme								
- Investitionskredit:	0	3.536.400	0	0	3.258.000	796.500	0	0
- Liquiditätskredit:	0	0	0	0	598.600	1.361.200	922.000	833.500
nachrichtlich: Zinsen	400	100	16.900	16.000	125.000	207.700	234.900	257.100
Abgang außer- ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	112.500	8.600	109.600	110.600	241.400	277.700	283.200	288.900
Schuldenstand am 31.12.	8.600	3.536.400	3.426.800	3.316.200	6.931.400	8.811.400	9.450.200	9.994.800
Einwohnerzahl	10.253	10.290	10.557	10.557	10.557	10.557	10.557	10.557
Schulden je Einwohner ohne Gute Schule 2020	0,84	343,67	324,60	314,12	656,57	834,65	895,16	946,75

Nachrichtlich:

Schulden je Einwohner mit Gute Schule 2020	72,45	412,13	387,56	373,32	712,00	886,31	943,05	990,87
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Orientierungsdaten 2024 bis 2027
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in v. H. gegenüber dem Vorjahr			
	2024	2025	2026	2027

A. Einzahlungen / Erträge

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

B. Aufwendungen

Zur Entwicklung der Aufwendungen werden aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung in den Orientierungsdaten weiterhin keine Vorgaben gemacht.

Es werden für jedes Haushaltsjahr die folgenden Erhöhungen berücksichtigt:

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

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.551.257,16	9.587.500	10.454.100	10.983.100	11.415.100	11.756.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172.535,32	6.808.700	7.920.300	7.809.300	8.001.700	8.153.000
3 Sonstige Transfererträge	16.166,90	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.505.144,62	3.474.300	3.836.600	3.847.600	3.858.600	3.854.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.607,80	152.200	127.500	127.500	127.500	127.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.944,40	801.100	1.339.100	1.189.900	1.183.500	1.186.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	897.441,28	929.100	907.900	787.900	787.500	785.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.629,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.264.727,46	21.777.900	24.610.500	24.770.300	25.398.900	25.887.700
11 Personalaufwendungen	-4.597.141,10	-4.949.500	-5.389.800	-5.493.900	-5.631.000	-5.773.700
12 Versorgungsaufwendungen	-650.014,57	-679.400	-615.300	-620.700	-626.000	-630.000
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.251.797,68	-3.541.100	-4.017.900	-3.652.100	-3.680.500	-3.720.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.515.760,17	-2.715.400	-2.514.900	-2.522.900	-2.449.300	-2.347.000
15 Transferaufwendungen	-10.205.240,15	-10.344.400	-11.570.400	-11.818.100	-12.107.800	-12.400.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467.200,77	-2.058.500	-2.712.100	-2.662.300	-2.645.700	-2.632.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.687.154,44	-24.288.300	-26.820.400	-26.770.000	-27.140.300	-27.504.200
18 Ordentliches Ergebnis	577.573,02	-2.510.400	-2.209.900	-1.999.700	-1.741.400	-1.616.500
19 Finanzerträge	312.080,33	327.600	600.200	285.800	285.800	285.800
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-35.726,53	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
21 Finanzergebnis	276.353,80	294.100	459.700	62.600	35.400	13.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	853.926,82	-2.216.300	-1.750.200	-1.937.100	-1.706.000	-1.603.300
23 Außerordentliche Erträge	82.119,62	84.800	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	82.119,62	84.800	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	936.046,44	-2.131.500	-1.750.200	-1.937.100	-1.706.000	-1.603.300
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	936.046,44	-2.131.500	-1.750.200	-1.937.100	-1.706.000	-1.603.300
Verrechnungen mit allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	-195.146,97	0	0	0	0	0
30 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	123.448,61	0	0	0	0	0
32 Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-71.698,36	0	0	0	0	0

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

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.551.257,16	9.587.500	10.454.100	10.983.100	11.415.100	11.756.100
4011000000 Grundsteuer A	86.513,47	83.500	86.000	87.000	88.000	89.000
4012000000 Grundsteuer B	2.614.690,02	2.605.000	2.672.000	2.704.000	2.736.000	2.766.000
4013000000 Gewerbesteuer	3.552.403,61	2.431.000	2.770.000	2.950.000	3.090.000	3.180.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.538.937,52	3.709.300	4.091.300	4.373.600	4.614.100	4.817.200
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.833,75	284.300	327.900	337.400	343.800	350.400
4032000000 Hundesteuer	99.338,25	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	378.540,54	376.400	409.900	434.100	446.200	456.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172.535,32	6.808.700	7.920.300	7.809.300	8.001.700	8.153.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.756.651,00	3.187.600	3.999.800	4.139.800	4.375.800	4.563.900
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.172.090,00	665.300	1.029.000	884.900	884.900	884.900
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	15.750,00	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	190.065,70	202.700	236.400	236.400	236.400	236.400
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)	112.475,64	142.300	101.700	76.700	76.700	76.700
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.458,15	24.100	49.400	3.000	3.000	3.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	963.484,33	947.600	998.100	998.100	998.100	998.100
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.305,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.138.505,50	1.263.500	1.130.900	1.095.400	1.051.800	1.015.000
3 Sonstige Transfererträge	16.166,90	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.328,75	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.663,34	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	4.965,00	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	6.731,93	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	477,88	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.505.144,62	3.474.300	3.836.600	3.847.600	3.858.600	3.854.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	104.482,68	74.800	79.000	79.000	79.000	79.000
4311200000 Beglaubigungen	182,00	300	300	300	300	300
4311300000 Gebühren STVA (Anteil Gemeinde)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311400000 Gebühren STVA (Anteil Kreis)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	3.144,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.451.486,24	1.860.800	2.049.400	2.360.300	2.360.300	2.360.300
4321300000 Müllabfuhrgebühren	623.145,96	638.300	672.800	728.900	736.700	744.600
4321400000 Grabherstellungsgebühren	51.470,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4321500000	Leichenhallengebühren	300,00	500	500	500	500	500
4321600000	Gebühren für die Biotonne	157.558,37	145.000	167.900	169.600	171.300	173.000
4321700000	Erträge Wahlgrabgebühren	75.623,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321800000	Elternbeitrag OGS (Ganztag)	52.925,00	53.400	58.800	58.800	58.800	58.800
4321900000	Elternbeitrag OGS (Halbtag)	16.990,00	17.700	14.900	14.900	14.900	14.900
4369000000	Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse	110.078,02	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369100000	Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	2.341,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	151.899,24	151.800	151.700	151.700	151.700	136.900
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	703.516,88	249.100	359.200	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		94.607,80	152.200	127.500	127.500	127.500	127.500
4411000000	Mieten und Pachten	45.217,97	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000
4421000000	Erträge aus Verkauf	3.103,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4421100000	Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.415,95	500	500	500	500	500
4421200000	Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	834,52	500	500	500	500	500
4421300000	Erträge aus dem Verkauf von Selfkanttassen	0,00	100	0	0	0	0
4421500000	Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.673,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421600000	Erträge aus Holzverkauf	11.338,91	16.100	21.700	21.700	21.700	21.700
4421700000	Erträge aus Altpapierverwertung	0,00	56.000	26.600	26.600	26.600	26.600
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.913,59	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4461100000	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	440,00	300	300	300	300	300
4461300000	Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.670,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		992.944,40	801.100	1.339.100	1.189.900	1.183.500	1.186.200
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.237,80	0	0	0	0	0
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	23.120,48	17.400	19.200	19.200	19.200	19.200
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	160.314,46	66.900	186.200	38.200	31.500	33.500
4482100000	Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	12.449,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4483000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	182.004,99	169.200	182.300	181.100	181.400	182.100
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.954,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.096,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4487100000	Erstattungen von Versicherungen	63.148,14	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	75.761,51	26.900	97.700	97.700	97.700	97.700
4488010000	Erstattungen Rücklastschriften	115,52	500	500	500	500	500
4488100000	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	27.613,76	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	362.126,90	408.000	744.000	744.000	744.000	744.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	897.441,28	929.100	907.900	787.900	787.500	785.000
4511000000 Konzessionsabgaben	489.530,56	457.300	428.400	428.400	428.400	428.400
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	3.831,25	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.503,50	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.200,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-124.703,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	18.593,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000000 Säumniszuschläge	20.826,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200000 Mahngebühren	15.092,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	282.029,63	287.100	292.400	292.400	292.000	289.500
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.113,22	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.266,01	127.600	0	0	0	0
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	70.443,47	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-70.443,47	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.156,93	2.100	122.100	2.100	2.100	2.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.629,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	34.629,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Ordentliche Erträge	24.264.727,46	21.777.900	24.610.500	24.770.300	25.398.900	25.887.700
11 Personalaufwendungen	-4.597.141,10	-4.949.500	-5.389.800	-5.493.900	-5.631.000	-5.773.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-627.081,84	-608.700	-654.400	-667.500	-680.800	-694.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.804.954,40	-3.109.500	-3.374.400	-3.419.400	-3.487.700	-3.557.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-213.303,21	-238.500	-257.200	-260.900	-265.800	-271.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-586.882,30	-633.300	-715.800	-725.500	-740.200	-755.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-50.682,35	-35.400	-34.700	-35.100	-35.300	-35.800
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-253.837,00	-258.600	-282.100	-308.200	-337.100	-368.000
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-60.400,00	-65.500	-71.200	-77.300	-84.100	-91.500
12 Versorgungsaufwendungen	-650.014,57	-679.400	-615.300	-620.700	-626.000	-630.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-442.960,64	-509.200	-472.500	-479.400	-485.300	-489.900
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-145.135,93	-136.200	-121.400	-122.300	-123.100	-123.800

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5151000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-35.721,00	-9.200	-800	-100	0	0
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.197,00	-24.800	-20.600	-18.900	-17.600	-16.300
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen		-3.251.797,68	-3.541.100	-4.017.900	-3.652.100	-3.680.500	-3.720.700
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-108.053,28	-134.500	0	0	0	0
5216000000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.956,58	-85.000	-120.000	-50.000	-50.500	-51.000
5230000000	Erstattungen an den Bund	-8.033,75	-3.700	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5230700000	Aufwendungen für Ausweisdokumente	-38.192,75	-33.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
5231000000	Erstattungen an das Land	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5232000000	Erstattungen an Gemeinden	-330.508,77	-316.800	-330.700	-334.000	-337.200	-340.600
5241100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-297.791,19	-277.200	-418.100	-265.400	-267.500	-270.500
5241200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-525.299,35	-570.300	-599.000	-605.100	-610.700	-617.100
5242000000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-561.066,95	-747.000	-983.000	-907.000	-915.800	-925.100
5242100000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-101.415,92	-103.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
5242200000	Energiekosten Straßenbeleuchtung	-77.901,53	-70.000	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-171.280,28	-133.000	-145.500	-138.600	-139.700	-141.300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-39.714,34	-39.600	-83.200	-42.700	-43.000	-43.300
5271000000	Lernmittel	-14.379,14	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-91.335,37	-68.500	-97.100	-87.300	-87.100	-88.600
5281200000	Druckkosten Abfallkalender	-1.973,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-149.243,42	-140.900	-120.500	-115.500	-111.700	-115.000
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	-34.938,28	-20.000	-20.000	-15.100	-15.300	-15.500
5291200000	Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-1.344,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291400000	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-122.991,66	-134.000	-134.000	-135.400	-136.600	-138.000
5291500000	Aufwendungen für Bauleit- und Bebauungspläne	-25.704,27	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291700000	Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-4.767,66	-5.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5291800000	Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-94.381,26	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291900000	Herstellung von Gehwegabsenkungen	-2.756,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5292000000	Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-151.712,94	-159.600	-189.600	-191.500	-193.400	-195.300
5292100000	Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-17.421,55	-29.100	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5292200000	Kosten für Altpapiersammlung	-61.628,71	-67.700	-66.100	-66.800	-67.400	-68.100
5292300000	Kosten der Grünabfallentsorgung	-54.827,66	-50.500	-44.500	-44.900	-45.400	-45.800
5292400000	Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-9.711,44	-10.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5292600000	Entsorgungskosten Biotonne	-145.465,91	-145.000	-167.900	-169.600	-171.300	-173.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-2.515.760,17	-2.715.400	-2.514.900	-2.522.900	-2.449.300	-2.347.000

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.515.760,17	-2.715.400	-2.514.900	-2.522.900	-2.449.300	-2.347.000
15 Transferaufwendungen		-10.205.240,15	-10.344.400	-11.570.400	-11.818.100	-12.107.800	-12.400.400
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-84.983,34	-39.200	-68.400	-62.100	-62.100	-62.100
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-27.620,00	-36.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
5318300000	Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5318400000	Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5318500000	Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-70.065,00	-71.200	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
5318600000	Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-20.000,00	-8.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5318700000	Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-205.815,70	-218.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.142,11	0	0	0	0	0
5339100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-329.582,10	-336.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
5339200000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-181.076,60	-150.000	-415.000	-423.300	-431.800	-440.400
5339300000	Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-79.170,12	-72.000	-145.000	-147.900	-150.900	-153.900
5339500000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-103.312,92	-75.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000	Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-5.930,89	-1.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339700000	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-10.552,22	-12.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339800000	Bildung und Teilhabe (Asyl)	-13.835,22	-14.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-291.717,52	-202.600	-231.000	-246.000	-258.000	-265.000
5374000000	Kreisumlage allgemein	-3.957.129,27	-4.085.700	-4.435.300	-4.568.300	-4.705.400	-4.846.500
5375000000	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.335.889,45	-3.462.900	-3.728.900	-3.840.800	-3.956.000	-4.074.700
5376000000	Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-66.337,17	-120.100	-173.700	-147.300	-151.700	-156.300
5379000000	Zweckverbandsumlagen	-1.187.693,00	-1.179.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500
5399000000	Sonstige Transferaufwendungen	-156.291,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.467.200,77	-2.058.500	-2.712.100	-2.662.300	-2.645.700	-2.632.400
5411100000	Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-134.160,00	-147.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5411200000	Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.850,00	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5411300000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	-17.220,97	-17.700	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.333,55	-59.400	-76.350	-62.350	-62.350	-62.350
5412100000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-24.682,78	-30.200	-24.900	-25.900	-24.400	-24.900
5412200000	Verfügungsmittel	-1.979,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5421000000	Personalrat Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-48.638,83	-41.100	-41.100	-46.100	-38.100	-20.300
5422000000	Mieten und Pachten	-270.942,42	-317.700	-586.800	-587.300	-586.800	-586.800
5423000000	Leasing	-24.345,01	-29.000	-28.800	-27.000	-27.000	-27.000
5429100000	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-14.391,25	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429200000	Aufwendungen für Lehrgänge	-10.554,87	-9.500	-20.300	-16.800	-16.800	-16.800
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-604.867,14	-610.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-20.104,71	-25.650	-25.750	-26.750	-24.750	-25.750
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-175.623,49	-189.200	-136.200	-103.700	-103.700	-103.700
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-23.220,90	-26.750	-28.100	-29.100	-27.100	-28.100
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-121.651,62	-124.400	-128.200	-132.200	-124.200	-128.200
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-2.231,32	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431400000	Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.565,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-5.370,32	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-1.167,45	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5432000000	Erwerb von Fahnen	-2.910,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-20.008,01	-13.100	-42.900	-31.900	-31.900	-31.900
5445000000	Sonstige Steuern	-3.869,30	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5446000000	Versicherungen	-169.802,81	-181.100	-211.300	-212.300	-213.300	-214.300
5448000000	Schadensfälle	-63.984,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-123.448,61	0	0	0	0	0
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-47.835,40	0	0	0	0	0
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-417.385,53	0	0	0	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	123.448,61	0	0	0	0	0
5491000000	Verfügunsmittel Bürgermeister	-5.919,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000	Fraktionszuwendungen	-6.690,42	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5495000000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-38.500,00	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.497,98	0	0	0	0	0
5499100000	Repräsentationen, Ehrungen	-9.005,31	-11.200	-12.200	-11.200	-11.200	-11.200
5499200000	Aufwendungen für Partnerschaftsbeziehungen	-12.126,51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-34.583,88	-38.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.200
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-52.179,79	-62.000	-63.500	-63.800	-68.000	-64.600
17 Ordentliche Aufwendungen		-23.687.154,44	-24.288.300	-26.820.400	-26.770.000	-27.140.300	-27.504.200
18 Ordentliches Ergebnis		577.573,02	-2.510.400	-2.209.900	-1.999.700	-1.741.400	-1.616.500
19 Finanzerträge		312.080,33	327.600	600.200	285.800	285.800	285.800
4651000000	Gewinnanteile aus	312.080,33	327.600	600.200	285.800	285.800	285.800

Ergebnisplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-35.726,53	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-12.395,00	0	0	0	0	0
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-16.890,63	-16.000	-113.200	-132.600	-127.200	-121.400
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-11.800	-75.100	-107.700	-135.700
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.975,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-465,08	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	276.353,80	294.100	459.700	62.600	35.400	13.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	853.926,82	-2.216.300	-1.750.200	-1.937.100	-1.706.000	-1.603.300
23 Außerordentliche Erträge	82.119,62	84.800	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	82.119,62	84.800	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	82.119,62	84.800	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	936.046,44	-2.131.500	-1.750.200	-1.937.100	-1.706.000	-1.603.300
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	936.046,44	-2.131.500	-1.750.200	-1.937.100	-1.706.000	-1.603.300
Verrechnungen mit allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	-195.146,97	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-124.703,50	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-70.443,47	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	123.448,61	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	123.448,61	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-71.698,36	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.234.288,75	9.587.500	10.454.100	10.983.100	11.415.100	11.756.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.538.433,77	5.042.900	6.327.700	6.277.200	6.513.200	6.701.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.647,09	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.261,59	3.073.400	3.325.700	3.695.900	3.706.900	3.718.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.128,22	152.200	127.500	127.500	127.500	127.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469.076,44	801.100	1.339.100	1.189.900	1.183.500	1.186.200
7 Sonstige Einzahlungen	690.306,45	514.400	615.500	495.500	495.500	495.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinz.	312.163,13	327.600	600.200	285.800	285.800	285.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.096.305,44	19.499.100	22.789.800	23.054.900	23.727.500	24.270.400
10 Personalauszahlungen	-4.247.413,78	-4.625.400	-5.036.500	-5.108.400	-5.209.800	-5.314.200
11 Versorgungsauszahlungen	-630.423,11	-718.800	-673.100	-685.300	-697.800	-710.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.227.631,06	-3.620.100	-4.103.900	-3.681.100	-3.709.500	-3.749.700
13 Zinsen und sonstige Finanzausz.	-23.323,57	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
14 Transferauszahlungen	-10.848.242,44	-10.344.400	-11.570.400	-11.818.100	-12.107.800	-12.400.400
15 Sonstige Auszahlungen	-2.017.167,72	-2.019.500	-2.672.100	-2.622.300	-2.605.700	-2.592.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.994.201,68	-21.361.700	-24.196.500	-24.138.400	-24.581.000	-25.039.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.102.103,76	-1.862.600	-1.406.700	-1.083.500	-853.500	-769.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.242.126,89	1.595.500	4.031.500	2.580.300	1.264.700	1.264.700
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	256.667,50	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	3.500,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	2.503.044,39	1.635.500	4.031.500	2.580.300	1.264.700	1.264.700
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-758.110,71	-50.000	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.158.738,95	-3.617.000	-5.739.800	-2.366.800	-650.000	-650.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermö.	-290.099,52	-1.343.800	-1.475.700	-960.000	-350.000	-340.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-220.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.206.949,18	-5.230.800	-7.289.500	-3.376.800	-1.050.000	-1.040.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-703.904,79	-3.595.300	-3.258.000	-796.500	214.700	224.700
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	398.198,97	-5.457.900	-4.664.700	-1.880.000	-638.800	-544.600
33 Aufnahme Investitionskredite	0,00	3.595.300	3.258.000	796.500	0	0
34 Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0	598.600	1.361.200	922.000	833.500
35 Tilgung Investitionskredite	-109.589,37	-110.600	-241.400	-277.700	-283.200	-288.900
36 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.589,37	3.484.700	3.615.200	1.880.000	638.800	544.600
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	288.609,60	-1.973.200	-1.049.500	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.731.082,51	1.638.800	1.049.500	0	0	0
40 Liquide Mittel	4.019.692,11	-334.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der für das Jahr 2022 ausgewiesene Betrag der liquiden Mittel (Zeile 40) stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2022 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplans die im Jahr 2022 gebuchte Position "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 4.487.293,60 Euro. Auf die Finanzrechnung des Jahres 2022 wird verwiesen. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) im Jahr 2024 entspricht dem Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023.

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

Finanzplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.234.288,75	9.587.500	10.454.100	10.983.100	11.415.100	11.756.100
6011000000 EZ Grundsteuer A	85.819,07	83.500	86.000	87.000	88.000	89.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.612.636,71	2.605.000	2.672.000	2.704.000	2.736.000	2.766.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	3.500.610,32	2.431.000	2.770.000	2.950.000	3.090.000	3.180.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.309.733,72	3.709.300	4.091.300	4.373.600	4.614.100	4.817.200
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.871,60	284.300	327.900	337.400	343.800	350.400
6032000000 EZ Hundesteuer	97.820,62	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	344.796,71	376.400	409.900	434.100	446.200	456.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.538.433,77	5.042.900	6.327.700	6.277.200	6.513.200	6.701.300
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.756.651,00	3.187.600	3.999.800	4.139.800	4.375.800	4.563.900
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.353.060,47	883.600	1.280.400	1.136.300	1.136.300	1.136.300
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.007.667,30	971.700	1.047.500	1.001.100	1.001.100	1.001.100
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.305,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.647,09	0	0	0	0	0
6211010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.129,15	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von SozLeisttr ohne PV	2.663,34	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	600,00	0	0	0	0	0
6221010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	4.589,73	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	10.569,79	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.095,08	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.261,59	3.073.400	3.325.700	3.695.900	3.706.900	3.718.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	104.383,01	82.600	86.300	86.300	86.300	86.300
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.483.452,02	2.767.700	3.013.700	3.382.400	3.391.900	3.401.500
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	58.000,00	53.400	58.800	58.800	58.800	58.800
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbttag)	18.380,00	17.700	14.900	14.900	14.900	14.900
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	75.046,56	152.000	152.000	153.500	155.000	156.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.128,22	152.200	127.500	127.500	127.500	127.500
6411000000 EZ Mieten, Pachten	42.389,42	44.900	44.000	44.000	44.000	44.000
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	22.390,17	80.700	56.900	56.900	56.900	56.900
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	27.348,63	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.469.076,44	801.100	1.339.100	1.189.900	1.183.500	1.186.200
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.100,00	0	0	0	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	23.120,48	17.400	19.200	19.200	19.200	19.200
6482000000 EZ Kostenerstattungen von	179.073,05	81.900	201.200	53.200	46.500	48.500

Finanzplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
6482361100	Gemeinden (GV) EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	471.149,97	0	0	0	0	0
6483000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	182.004,99	169.200	182.300	181.100	181.400	182.100
6485000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.313,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	86.073,83	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	452.096,45	461.200	866.000	866.000	866.000	866.000
6488010000	Erstattung Rücklastschriftgebühr	143,91	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen		690.306,45	514.400	615.500	495.500	495.500	495.500
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	486.073,29	457.300	428.400	428.400	428.400	428.400
6521000000	Einzahlungen aus Steuern	91.281,01	0	0	0	0	0
6522000000	Erstattung von Umsatzsteuer	3.207,61	0	0	0	0	0
6561000000	EZ Bußgelder	15.973,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000000	EZ Säumniszuschläge u.a.	38.849,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.856,93	2.100	122.100	2.100	2.100	2.100
6599200000	Einzahlung Infrastrukturabgabe	22.065,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		312.163,13	327.600	600.200	285.800	285.800	285.800
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.080,33	327.600	600.200	285.800	285.800	285.800
6691000000	Sonstige Finanzeinzahlungen	82,80	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.096.305,44	19.499.100	22.789.800	23.054.900	23.727.500	24.270.400
10 Personalauszahlungen		-4.247.413,78	-4.625.400	-5.036.500	-5.108.400	-5.209.800	-5.314.200
7011000000	Dienstbezüge Beamte	-633.452,76	-608.700	-654.400	-667.500	-680.800	-694.500
7012000000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.781.986,84	-3.109.500	-3.374.400	-3.419.400	-3.487.700	-3.557.500
7022000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-213.303,21	-238.500	-257.200	-260.900	-265.800	-271.300
7032000000	AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-586.882,30	-633.300	-715.800	-725.500	-740.200	-755.100
7041000000	AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-31.788,67	-35.400	-34.700	-35.100	-35.300	-35.800
11 Versorgungsauszahlungen		-630.423,11	-718.800	-673.100	-685.300	-697.800	-710.400
7121000000	AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-521.397,67	-580.400	-549.400	-560.400	-571.600	-583.000
7141000000	AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-109.025,44	-138.400	-123.700	-124.900	-126.200	-127.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-3.227.631,06	-3.620.100	-4.103.900	-3.681.100	-3.709.500	-3.749.700
7215000000	AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-102.525,98	-134.500	0	0	0	0
7216000000	AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.956,58	-85.000	-120.000	-50.000	-50.500	-51.000
7230000000	AZ Erstattungen an den	-45.735,66	-36.700	-37.000	-37.300	-37.800	-38.100

Finanzplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7231000000	Bund AZ Erstattungen an das Land	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7232000000	AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-306.076,54	-316.800	-330.700	-334.000	-337.200	-340.600
7241100000	AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-870.687,12	-847.500	-1.017.100	-870.500	-878.200	-887.600
7242000000	AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-706.247,75	-920.000	-1.183.000	-1.109.100	-1.119.800	-1.131.200
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-174.998,34	-133.000	-145.500	-138.600	-139.700	-141.300
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.501,34	-39.600	-83.200	-42.700	-43.000	-43.300
7271000000	AZ Lernmittel	-14.379,14	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-92.938,78	-70.500	-99.100	-89.300	-89.100	-90.700
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-871.583,83	-1.016.700	-1.068.500	-989.600	-994.000	-1.005.500
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-23.323,57	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-16.890,63	-18.000	-125.000	-207.700	-234.900	-257.100
7517010000	Auszahlung Bankgebühr RLS	-465,08	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.967,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	Transferauszahlungen	-10.848.242,44	-10.344.400	-11.570.400	-11.818.100	-12.107.800	-12.400.400
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-203.135,86	-155.500	-186.400	-180.100	-180.100	-180.100
7318500000	AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-69.695,00	-71.200	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
7318600000	AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-20.000,00	-8.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
7318700000	AZ Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-205.815,70	-218.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
7331165100	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-587.235,39	0	0	0	0	0
7339000000	AZ Sonstige soziale Leistungen	-725.963,02	-660.900	-1.025.500	-1.046.000	-1.067.000	-1.088.200
7341000000	AZ Gewerbesteuerumlage	-333.057,58	-202.600	-231.000	-246.000	-258.000	-265.000
7374000000	AZ Kreisumlage allgemein	-3.957.129,27	-4.085.700	-4.435.300	-4.568.300	-4.705.400	-4.846.500
7375000000	AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.335.889,45	-3.462.900	-3.728.900	-3.840.800	-3.956.000	-4.074.700
7376000000	AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-66.337,17	-120.100	-173.700	-147.300	-151.700	-156.300
7379000000	AZ Zweckverbandsumlage	-1.187.693,00	-1.179.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500
7399000000	Sonstige Transferauszahlungen	-156.291,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
15	Sonstige Auszahlungen	-2.017.167,72	-2.019.500	-2.672.100	-2.622.300	-2.605.700	-2.592.400
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-161.821,26	-179.500	-180.100	-180.300	-180.500	-180.700
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-96.355,40	-92.100	-103.750	-90.750	-89.250	-89.750
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-57.286,42	-41.100	-41.100	-46.100	-38.100	-20.300
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-284.760,79	-317.700	-586.800	-587.300	-586.800	-586.800
7423000000	AZ Leasing	-24.345,01	-29.000	-28.800	-27.000	-27.000	-27.000
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-627.775,26	-631.000	-988.300	-984.800	-984.800	-984.800

Finanzplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-187.307,26	-196.800	-200.750	-206.750	-194.750	-200.750
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-170.121,28	-189.200	-136.200	-103.700	-103.700	-103.700
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-13.830,50	-13.100	-42.900	-31.900	-31.900	-31.900
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-3.810,30	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7446000000 AZ Versicherungen	-188.722,25	-181.100	-211.300	-212.300	-213.300	-214.300
7448000000 AZ Schadensfälle	-68.636,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-8.069,79	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-5.313,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.751,80	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.260,03	-120.500	-123.700	-123.000	-127.200	-124.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.994.201,68	-21.361.700	-24.196.500	-24.138.400	-24.581.000	-25.039.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.102.103,76	-1.862.600	-1.406.700	-1.083.500	-853.500	-769.300
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.242.126,89	1.595.500	4.031.500	2.580.300	1.264.700	1.264.700
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	137.700,00	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.103.426,89	1.595.500	4.031.500	2.580.300	1.264.700	1.264.700
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	256.667,50	0	0	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.467,50	0	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.200,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
6843000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	750,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	3.500,00	0	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
6851000000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	2.503.044,39	1.635.500	4.031.500	2.580.300	1.264.700	1.264.700
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-758.110,71	-50.000	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-758.110,71	-50.000	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.158.738,95	-3.617.000	-5.739.800	-2.366.800	-650.000	-650.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.632.610,54	-1.420.300	-3.117.800	-1.966.800	-250.000	-250.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-334.790,73	-1.970.000	-2.115.000	-400.000	-400.000	-400.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-191.337,68	-226.700	-507.000	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-290.099,52	-1.343.800	-1.475.700	-960.000	-350.000	-340.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-290.099,52	-1.343.800	-1.475.700	-960.000	-350.000	-340.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-220.000	0	0	0	0
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-220.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2024
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.206.949,18	-5.230.800	-7.289.500	-3.376.800	-1.050.000	-1.040.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-703.904,79	-3.595.300	-3.258.000	-796.500	214.700	224.700
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	398.198,97	-5.457.900	-4.664.700	-1.880.000	-638.800	-544.600
33 Aufnahme Investitionskredite	0,00	3.595.300	3.258.000	796.500	0	0
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	3.595.300	3.258.000	796.500	0	0
34 Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	0	598.600	1.361.200	922.000	833.500
6937000000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	0,00	0	598.600	1.361.200	922.000	833.500
35 Tilgung Investitionskredite	-109.589,37	-110.600	-241.400	-277.700	-283.200	-288.900
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-109.589,37	-110.600	-241.400	-277.700	-283.200	-288.900
36 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.589,37	3.484.700	3.615.200	1.880.000	638.800	544.600
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	288.609,60	-1.973.200	-1.049.500	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.731.082,51	1.638.800	1.049.500	0	0	0
9910000000 Anfangsbestand liquide Mittel	3.731.082,51	1.638.800	1.049.500	0	0	0
40 Liquide Mittel	4.019.692,11	-334.400	0	0	0	0

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.700,56	119.400	154.200	131.400	115.400	91.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	27.283,10	11.500	31.500	11.500	11.500	11.500
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.305,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.112,46	107.900	117.700	114.900	98.900	75.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.227,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.223,50	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	46.837,51	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
4411000000 Mieten und Pachten	42.263,45	42.200	41.300	41.300	41.300	41.300
4421000000 Erträge aus Verkauf	730,00	100	600	600	600	600
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.415,95	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	834,52	500	500	500	500	500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkantassen	0,00	100	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	230,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.623,68	76.800	78.600	78.600	78.600	78.600
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.954,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	455,22	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	352,86	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.305,25	700	2.500	2.500	2.500	2.500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	21.555,77	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.855,53	27.700	147.400	27.400	27.400	27.400
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,33	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.503,50	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-100.503,50	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.432,26	25.700	25.400	25.400	25.400	25.400
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.266,01	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.156,93	2.000	122.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
10 Ordentliche Erträge		371.244,87	270.400	426.200	283.400	267.400	243.700
11 Personalaufwendungen		-2.091.433,04	-2.191.800	-2.345.700	-2.412.100	-2.481.600	-2.553.300
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-415.269,44	-416.900	-452.100	-461.200	-470.400	-479.800
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.105.623,40	-1.182.100	-1.252.300	-1.277.400	-1.302.900	-1.329.000
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-82.798,98	-94.300	-95.600	-97.500	-99.400	-101.400
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-230.738,99	-241.600	-266.600	-272.000	-277.500	-283.000
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-33.788,23	-23.600	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800
5051000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-182.204,00	-188.600	-207.000	-227.300	-249.500	-272.800
5061000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-41.010,00	-44.700	-48.900	-53.300	-58.300	-63.500
12 Versorgungsaufwendungen		-650.014,57	-679.400	-615.300	-620.700	-626.000	-630.000
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-442.960,64	-509.200	-472.500	-479.400	-485.300	-489.900
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-145.135,93	-136.200	-121.400	-122.300	-123.100	-123.800
5151000000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-35.721,00	-9.200	-800	-100	0	0
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.197,00	-24.800	-20.600	-18.900	-17.600	-16.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-344.107,39	-302.800	-312.900	-290.400	-292.800	-296.000
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-2.964,59	-18.000	0	0	0	0
5232000000	Erstattungen an Gemeinden	-4.200,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.686,45	-37.000	-48.500	-33.500	-33.600	-34.200
5241200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-93.552,89	-96.000	-98.600	-99.600	-100.500	-101.400
5242000000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-969,15	0	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-115.017,15	-83.500	-96.500	-92.500	-93.300	-94.300
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.859,08	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.156,04	-11.300	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.763,76	-21.500	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
5291100000	Prüfungs- und Beratungskosten	-34.938,28	-20.000	-20.000	-15.100	-15.300	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen		-202.203,92	-246.000	-233.400	-240.400	-216.100	-189.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-202.203,92	-246.000	-233.400	-240.400	-216.100	-189.300
15 Transferaufwendungen		-6.400,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5399000000	Sonstige Transferaufwendungen	-1.400,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.094,25	-620.600	-672.200	-652.300	-653.200	-654.800
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-134.160,00	-147.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.850,00	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5411300000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	-17.220,97	-17.700	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.194,11	-24.100	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-15.472,80	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5412200000 Verfügungsmittel Personalrat	-1.979,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	-800	-800	-800	-800	-800
5422000000 Mieten und Pachten	-1.362,50	-200	-500	-1.000	-500	-500
5423000000 Leasing	-18.629,92	-23.400	-22.500	-20.700	-20.700	-20.700
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-588,85	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-10.817,14	-13.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-27.283,10	-11.500	-31.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-6.366,96	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-84.656,40	-99.700	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.565,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.432,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-464,90	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5432000000 Erwerb von Fahnen	-2.910,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-42,06	-100	-700	-700	-700	-700
5445000000 Sonstige Steuern	-3.176,30	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5446000000 Versicherungen	-102.883,03	-106.800	-126.800	-127.800	-128.800	-129.800
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-11.550,00	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	11.550,00	0	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-5.919,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.690,42	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-38.500,00	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-8.068,66	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-8.993,09	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-37.146,33	-44.500	-44.600	-44.800	-45.000	-45.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.878.253,17	-4.042.600	-4.186.500	-4.222.900	-4.276.700	-4.330.400
18 Ordentliches Ergebnis	-3.507.008,30	-3.772.200	-3.760.300	-3.939.500	-4.009.300	-4.086.700
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	-3.507.008,30	-3.772.200	-3.760.300	-3.939.500	-4.009.300	-4.086.700

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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.	-3.507.008,30	-3.772.200	-3.760.300	-3.939.500	-4.009.300	-4.086.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.073.341,69	1.164.900	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.341,69	1.164.900	1.109.400	1.109.400	1.109.400	1.109.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.656,23	-115.900	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.656,23	-115.900	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
29 Teilergebnis	-2.537.322,84	-2.723.200	-2.715.300	-2.894.500	-2.964.300	-3.041.700

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.435,56	178.900	130.200	124.900	121.900	115.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.738,93	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	6.386,70	64.100	16.000	11.000	11.000	11.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	116.309,93	114.800	114.200	113.900	110.900	104.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.985,53	78.100	82.600	82.600	82.600	82.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	99.803,53	70.300	75.300	75.300	75.300	75.300
4311200000 Beglaubigungen	182,00	300	300	300	300	300
4311300000 Gebühren STVA (Anteil Gemeinde)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311400000 Gebühren STVA (Anteil Kreis)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	450,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	90,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.027,78	24.200	26.200	30.900	24.200	26.200
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.148,48	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.431,38	0	2.000	6.700	0	2.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.386,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	721,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.340,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.435,45	14.800	24.800	24.800	24.800	24.800
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.200,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-24.200,00	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	18.593,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.841,50	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	308.424,32	296.100	263.900	263.300	253.600	249.100
11 Personalaufwendungen	-376.915,30	-410.100	-406.300	-416.600	-427.900	-439.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-133.493,16	-115.000	-122.300	-124.700	-127.200	-129.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-156.475,07	-199.800	-188.300	-192.000	-195.900	-199.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.753,89	-14.100	-13.900	-14.100	-14.500	-14.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.360,81	-40.100	-38.000	-38.700	-39.500	-40.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.631,37	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-29.718,00	-29.200	-31.400	-33.900	-36.900	-40.100

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-7.483,00	-8.000	-8.600	-9.300	-10.000	-10.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.514,43	-201.400	-248.800	-189.300	-186.200	-190.600
5230000000 Erstattungen an den Bund	-8.033,75	-3.700	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-38.192,75	-33.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
5231000000 Erstattungen an das Land	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.946,46	-27.300	-29.500	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-36.070,74	-38.500	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-37.975,90	-35.000	-38.500	-35.400	-35.700	-36.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.865,73	-23.000	-62.600	-22.000	-22.200	-22.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.000,37	-13.700	-17.500	-13.100	-12.300	-12.900
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.084,56	-17.400	-15.400	-17.500	-13.600	-15.800
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-1.344,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-162.022,13	-160.400	-167.700	-167.300	-163.700	-157.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-162.022,13	-160.400	-167.700	-167.300	-163.700	-157.200
15 Transferaufwendungen	-4.800,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.800,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.343,38	-183.300	-156.900	-145.400	-123.900	-112.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.853,39	-32.500	-36.500	-22.500	-22.500	-22.500
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.253,00	-6.500	-3.000	-4.000	-2.500	-3.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-38.370,49	-40.200	-40.200	-45.200	-37.200	-19.400
5422000000 Mieten und Pachten	-1.083,79	-700	-700	-700	-700	-700
5429200000 Aufwendungen für Lehrgänge	-10.554,87	-9.500	-20.300	-16.800	-16.800	-16.800
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.074,76	-2.500	-3.500	-4.500	-2.500	-3.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-6.386,70	-64.100	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.687,60	-5.500	-6.500	-7.500	-5.500	-6.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-7.057,03	-4.500	-9.500	-13.500	-5.500	-9.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-133,50	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-387,63	0	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-9.264,90	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-3.883,98	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-936,65	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.469,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.945,59	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-861.595,24	-963.800	-988.300	-927.200	-910.300	-908.600
18 Ordentliches Ergebnis	-553.170,92	-667.700	-724.400	-663.900	-656.700	-659.500
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	-553.170,92	-667.700	-724.400	-663.900	-656.700	-659.500
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.	-553.170,92	-667.700	-724.400	-663.900	-656.700	-659.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.251,59	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,59	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.166,40	-4.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166,40	-4.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29 Teilergebnis	-550.085,73	-667.700	-762.100	-701.600	-694.400	-697.200

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.246,45	782.800	717.100	716.300	716.000	714.500
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.556,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	15.750,00	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	190.065,70	202.700	236.400	236.400	236.400	236.400
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	270.188,33	276.600	289.500	297.000	297.000	297.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	22.395,21	32.500	37.500	47.400	47.300	47.200
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	687,82	0	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.068,95	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168.533,51	247.400	130.700	112.500	112.300	110.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.929,29	72.000	74.600	74.600	74.600	74.600
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	900	900	900	900	900
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	52.925,00	53.400	58.800	58.800	58.800	58.800
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtag)	16.990,00	17.700	14.900	14.900	14.900	14.900
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14,29	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.697,85	178.400	203.600	202.400	202.700	203.400
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.500,00	4.000	14.100	14.100	14.100	14.100
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	182.004,99	169.200	182.300	181.100	181.400	182.100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	109,48	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	56.883,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	41.995,61	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-41.995,61	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	1.071.781,44	1.048.000	1.010.100	1.008.100	1.008.100	1.007.300
11 Personalaufwendungen	-134.050,74	-141.100	-159.800	-163.100	-166.100	-169.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-103.883,81	-110.800	-123.600	-126.100	-128.500	-131.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.651,44	-8.800	-9.200	-9.500	-9.500	-9.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen	-22.515,49	-21.500	-27.000	-27.500	-28.100	-28.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-385.558,98	-441.300	-436.900	-368.500	-371.800	-375.700
5215000000	Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-42.224,73	-69.000	0	0	0	0
5241100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.278,14	-59.700	-126.100	-54.400	-54.900	-55.400
5241200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-132.922,94	-142.800	-141.000	-142.500	-143.800	-145.400
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-150,71	-800	-800	-800	-800	-800
5271000000	Lernmittel	-14.379,14	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.502,16	-14.000	-14.000	-14.200	-14.300	-14.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.109,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291400000	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-122.991,66	-134.000	-134.000	-135.400	-136.600	-138.000
14 Bilanzielle Abschreibungen		-356.163,17	-449.600	-242.200	-220.800	-219.600	-216.800
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-356.163,17	-449.600	-242.200	-220.800	-219.600	-216.800
15 Transferaufwendungen		-1.512.958,67	-1.479.000	-1.613.800	-1.613.800	-1.613.800	-1.613.800
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-29.384,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318500000	Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-70.065,00	-71.200	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
5318600000	Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-20.000,00	-8.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5318700000	Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-205.815,70	-218.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
5379000000	Zweckverbandsumlagen	-1.187.693,00	-1.179.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155.485,77	-76.600	-84.500	-84.500	-88.400	-84.700
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163,00	0	0	0	0	0
5412100000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-300,00	-200	-200	-200	-200	-200
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5423000000	Leasing	-5.715,09	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-5.577,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-30.203,51	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.905,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-14.829,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5446000000	Versicherungen	-37.239,57	-41.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5448000000	Schadensfälle	-56.293,16	0	0	0	0	0
5471000000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-62.204,15	0	0	0	0	0
5477000000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	62.204,15	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine Softwarepflege /-wartung	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5499500000	-2.198,20	-3.800	-4.800	-4.800	-8.700	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.544.217,33	-2.587.600	-2.537.200	-2.450.700	-2.459.700	-2.460.500
18 Ordentliches Ergebnis	-1.472.435,89	-1.539.600	-1.527.100	-1.442.600	-1.451.600	-1.453.200
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	-1.472.435,89	-1.539.600	-1.527.100	-1.442.600	-1.451.600	-1.453.200
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.	-1.472.435,89	-1.539.600	-1.527.100	-1.442.600	-1.451.600	-1.453.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.001,08	-43.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.001,08	-43.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29 Teilergebnis	-1.519.436,97	-1.582.600	-1.558.100	-1.473.600	-1.482.600	-1.484.200

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-300	-100	-100	-100	-100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.585,00	-22.900	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-11.585,00	-19.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.585,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
18 Ordentliches Ergebnis	-11.585,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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	-11.585,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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.	-11.585,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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	-11.585,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.769,52	560.600	852.600	726.200	726.200	724.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	878.731,43	493.900	798.400	672.000	672.000	672.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	76.718,38	62.600	50.100	50.100	50.100	50.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.319,71	4.100	4.100	4.100	4.100	2.700
3 Sonstige Transfererträge	16.166,90	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.328,75	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.663,34	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.965,00	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	6.731,93	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	477,88	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	407.496,48	413.000	816.000	816.000	816.000	816.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	872,93	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44.496,65	5.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	362.126,90	408.000	744.000	744.000	744.000	744.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.384.432,90	973.600	1.668.600	1.542.200	1.542.200	1.540.800
11 Personalaufwendungen	-321.197,32	-329.900	-383.700	-392.700	-402.100	-412.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-230.277,05	-238.300	-278.600	-284.100	-289.800	-295.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.855,76	-18.500	-21.500	-21.900	-22.400	-22.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.700,14	-48.900	-58.000	-59.200	-60.300	-61.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.631,37	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-14.589,00	-14.800	-15.900	-17.200	-18.800	-20.600
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.144,00	-5.500	-5.900	-6.400	-6.900	-7.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.484,85	-213.500	-268.000	-270.800	-273.300	-276.100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.918,51	-75.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-114.950,83	-125.000	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-7.606,76	-4.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-169,24	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.555,19	-6.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.284,32	-3.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-32.888,81	-20.100	-20.100	-67.000	-67.000	-65.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.888,81	-20.100	-20.100	-67.000	-67.000	-65.500
15	Transferaufwendungen	-733.152,18	-662.800	-1.027.900	-1.048.400	-1.069.400	-1.090.600
5318100000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.142,11	0	0	0	0	0
5339100000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-329.582,10	-336.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
5339200000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-181.076,60	-150.000	-415.000	-423.300	-431.800	-440.400
5339300000	Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339400000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-79.170,12	-72.000	-145.000	-147.900	-150.900	-153.900
5339500000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-103.312,92	-75.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000	Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-5.930,89	-1.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339700000	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-10.552,22	-12.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339800000	Bildung und Teilhabe (Asyl)	-13.835,22	-14.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.220,46	-397.400	-652.800	-652.900	-653.000	-653.100
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-384,41	-300	-250	-250	-250	-250
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.178,34	0	0	0	0	0
5422000000	Mieten und Pachten	-268.496,13	-316.800	-583.700	-583.700	-583.700	-583.700
5429100000	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-887,03	0	0	0	0	0
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-329,87	-750	-750	-750	-750	-750
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-76.718,38	-62.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.259,34	-4.250	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.914,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-585,20	-600	-600	-600	-600	-600
5445000000	Sonstige Steuern	-252,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000	Versicherungen	-4.057,72	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5473000000	Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-68,50	0	0	0	0	0
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-4.088,70	-5.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.680.943,62	-1.623.700	-2.352.500	-2.431.800	-2.464.800	-2.497.400
18 Ordentliches Ergebnis		-296.510,72	-650.100	-683.900	-889.600	-922.600	-956.600

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.510,72	-650.100	-683.900	-889.600	-922.600	-956.600
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.	-296.510,72	-650.100	-683.900	-889.600	-922.600	-956.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.305,74	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.305,74	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-307.816,46	-664.100	-693.900	-899.600	-932.600	-966.600

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.112,24	1.071.800	1.193.100	1.119.800	1.118.200	1.115.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	53.700	36.000	36.000	36.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	29.811,67	23.400	10.500	3.000	3.000	3.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.358,15	22.000	46.400	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	963.484,33	947.600	998.100	998.100	998.100	998.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.458,09	76.800	82.400	80.700	79.100	76.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.237,80	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.635,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.635,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.069.985,52	1.078.300	1.198.600	1.125.300	1.123.700	1.121.100
11 Personalaufwendungen	-952.345,00	-1.037.100	-1.247.600	-1.244.000	-1.268.900	-1.294.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-738.703,89	-807.000	-968.400	-965.300	-984.700	-1.004.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-57.139,31	-61.900	-74.000	-74.000	-75.400	-76.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-156.501,80	-168.200	-205.200	-204.700	-208.800	-213.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.290,24	-122.800	-150.100	-112.600	-113.400	-114.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-29.382,61	-7.500	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.099,93	-27.200	-59.800	-21.300	-21.400	-21.700
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-54.150,36	-59.100	-61.500	-62.200	-62.700	-63.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.581,41	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-330,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-13.383,77	-20.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.361,42	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71.473,45	-125.400	-139.300	-137.300	-134.500	-131.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-71.473,45	-125.400	-139.300	-137.300	-134.500	-131.100

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
15 Transferaufwendungen	-69.194,02	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-97,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.082,56	-46.200	-34.600	-27.100	-27.100	-27.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,02	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-4.876,93	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.122,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-29.811,67	-25.400	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-449,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.552,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.823,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-3,55	0	-400	-400	-400	-400
5446000000 Versicherungen	-4.289,62	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.260.385,27	-1.408.500	-1.649.600	-1.599.000	-1.621.900	-1.645.300
18 Ordentliches Ergebnis	-190.399,75	-330.200	-451.000	-473.700	-498.200	-524.200
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	-190.399,75	-330.200	-451.000	-473.700	-498.200	-524.200
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.	-190.399,75	-330.200	-451.000	-473.700	-498.200	-524.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.637,51	-95.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.637,51	-95.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29 Teilergebnis	-234.037,26	-425.200	-513.000	-535.700	-560.200	-586.200

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
18 Ordentliches Ergebnis	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
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	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
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.	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
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	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.666,06	236.600	216.600	206.700	206.800	206.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.395,60	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	37.604,79	27.500	22.500	12.600	12.700	12.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200.665,67	209.100	194.100	194.100	194.100	194.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.144,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	3.144,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.491,68	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.190,51	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	2.301,17	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.377,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	3.207,28	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.169,84	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	23.019,67	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-23.019,67	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	277.679,39	260.100	238.100	228.200	228.300	228.400
11 Personalaufwendungen	-31.394,61	-32.300	-29.200	-29.800	-30.300	-31.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.351,58	-25.000	-22.600	-23.100	-23.500	-24.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.885,68	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.157,35	-5.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.354,77	-91.200	-89.200	-79.900	-80.600	-81.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-33.017,39	-15.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.050,40	-11.500	-21.500	-11.600	-11.700	-11.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-48.732,59	-57.200	-59.700	-60.300	-60.800	-61.600
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.711,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-55,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.950,44	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-755,40	-1.000	-600	-600	-600	-600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82,11	0	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-287.287,91	-313.200	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-287.287,91	-313.200	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
15 Transferaufwendungen	-15.287,50	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-15.287,50	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.567,20	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.187,65	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-1.453,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.041,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5445000000 Sonstige Steuern	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-4.620,68	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5448000000 Schadensfälle	-2.186,42	0	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-28.345,86	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	28.345,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-473.891,99	-458.400	-456.700	-448.000	-449.200	-450.800
18 Ordentliches Ergebnis	-196.212,60	-198.300	-218.600	-219.800	-220.900	-222.400
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	-196.212,60	-198.300	-218.600	-219.800	-220.900	-222.400
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.	-196.212,60	-198.300	-218.600	-219.800	-220.900	-222.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.485,17	-17.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.485,17	-17.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 Teilergebnis	-216.697,77	-215.400	-242.600	-243.800	-244.900	-246.400

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.019,05	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.019,05	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	23.019,05	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	-55.689,36	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-24.264,89	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.720,20	0	0	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleit- und Bebauungspläne	-25.704,27	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-45.798,37	-27.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-45.798,37	-27.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,98	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497,98	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.985,71	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
18 Ordentliches Ergebnis	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.245,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	57,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,92	200	200	200	200	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.000,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.629,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	34.629,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.995,12	26.800	26.800	26.800	26.800	26.700
11 Personalaufwendungen	-334.275,09	-383.300	-362.000	-370.800	-379.700	-389.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.571,27	-65.300	-68.000	-69.400	-70.700	-72.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-182.556,67	-232.300	-203.100	-207.200	-211.300	-215.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.211,03	-15.000	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.173,45	-39.000	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-4.786,67	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-23.227,00	-22.100	-23.600	-25.300	-27.100	-29.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.749,00	-6.200	-6.600	-7.100	-7.600	-8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399,01	-700	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-399,01	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.677,55	-1.700	-4.900	-4.900	-4.900	-3.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.677,55	-1.700	-4.900	-4.900	-4.900	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.768,46	-14.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269,89	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.185,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.476,38	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-182,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-57,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.458,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-646,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-946,32	-500	-500	-500	-500	-500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.220,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-354.120,11	-400.600	-383.300	-392.100	-401.000	-409.000
18 Ordentliches Ergebnis	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300
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	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300
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.	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300
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	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.912,33	211.400	193.700	193.700	171.700	171.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.912,33	211.400	193.700	193.700	171.700	171.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.046.469,47	3.043.700	3.399.800	3.410.800	3.421.800	3.432.900
4311000000 Verwaltungsgebühren	684,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.451.486,24	1.860.800	2.049.400	2.360.300	2.360.300	2.360.300
4321300000 Müllabfuhrgebühren	623.145,96	638.300	672.800	728.900	736.700	744.600
4321600000 Gebühren für die Biotonne	157.558,37	145.000	167.900	169.600	171.300	173.000
4369000000 Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse	110.078,02	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	703.516,88	249.100	359.200	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593,65	61.200	31.400	31.400	31.400	31.400
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.923,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4421700000 Erträge aus Altpapierverwertung	0,00	56.000	26.600	26.600	26.600	26.600
4461300000 Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.670,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.946,12	47.600	51.000	51.000	51.000	51.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	14.972,00	17.400	19.200	19.200	19.200	19.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.321,19	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
4482100000 Erstattung Transportsammler Gangelst Nord	12.449,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.784,04	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	419,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	552.951,08	522.700	495.600	495.600	495.600	495.600
4511000000 Konzessionsabgaben	489.530,56	457.300	428.400	428.400	428.400	428.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	63.420,52	65.300	67.100	67.100	67.100	67.100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.973.872,65	3.886.600	4.171.500	4.182.500	4.171.500	4.182.600
11 Personalaufwendungen	-310.786,64	-344.300	-370.900	-378.500	-386.400	-394.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.747,97	-11.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-228.283,70	-254.900	-274.300	-279.700	-285.400	-291.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.728,69	-19.900	-21.200	-21.700	-22.000	-22.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.068,57	-52.400	-57.400	-58.600	-59.800	-61.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-844,71	-600	-600	-600	-600	-600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-4.099,00	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800	-5.200

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-1.014,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.312,86	-1.575.700	-1.401.500	-1.415.400	-1.429.400	-1.443.600
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-302.043,88	-306.300	-320.200	-323.400	-326.600	-329.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-28.519,56	-35.000	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-363.644,97	-550.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-10.625,47	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.199,18	-2.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-133,90	-500	-500	-500	-500	-500
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.973,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.255,77	-52.000	-30.200	-30.500	-30.800	-31.100
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-4.767,66	-5.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-94.381,26	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-151.712,94	-159.600	-189.600	-191.500	-193.400	-195.300
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-17.421,55	-29.100	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-61.628,71	-67.700	-66.100	-66.800	-67.400	-68.100
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-54.827,66	-50.500	-44.500	-44.900	-45.400	-45.800
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-9.711,44	-10.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-145.465,91	-145.000	-167.900	-169.600	-171.300	-173.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-461.893,86	-456.000	-438.700	-432.200	-402.100	-397.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-461.893,86	-456.000	-438.700	-432.200	-402.100	-397.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.059,49	-635.300	-979.500	-979.500	-979.500	-979.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.314,73	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.595,05	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.251,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-604.867,14	-610.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-2.304,24	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-93,42	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-9.953,75	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-2.231,32	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen	-35,40	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431600000	-Dienstreisen- Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5442000000	-sonstige- Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-811,29	-400	-400	-400	-400	-400
5445000000	Sonstige Steuern	-363,00	-400	-400	-400	-400	-400
5446000000	Versicherungen	-1.500,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-417.385,53	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-510,45	-600	-600	-600	-600	-600
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-3.842,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen		-3.130.052,85	-3.011.300	-3.190.600	-3.205.600	-3.197.400	-3.215.100
18 Ordentliches Ergebnis		843.819,80	875.300	980.900	976.900	974.100	967.500
19 Finanzerträge		312.073,70	327.600	285.800	285.800	285.800	285.800
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.073,70	327.600	285.800	285.800	285.800	285.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		312.073,70	327.600	285.800	285.800	285.800	285.800
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.155.893,50	1.202.900	1.266.700	1.262.700	1.259.900	1.253.300
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.		1.155.893,50	1.202.900	1.266.700	1.262.700	1.259.900	1.253.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		151.123,50	175.300	197.700	197.700	197.700	197.700
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.123,50	175.300	197.700	197.700	197.700	197.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-56.892,47	-48.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.892,47	-48.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29 Teilergebnis		1.250.124,53	1.330.200	1.404.300	1.400.300	1.397.500	1.390.900

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.831,16	220.100	225.400	225.200	224.700	223.300
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	553,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219.277,41	219.100	224.400	224.200	223.700	222.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	154.778,37	154.000	154.200	154.200	154.200	139.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	555,65	200	500	500	500	500
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	2.341,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	151.880,86	151.800	151.700	151.700	151.700	136.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.550,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.550,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,05	800	800	800	800	800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.320,34	800	800	800	800	800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	361,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	87.203,72	102.500	93.800	93.800	93.400	91.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87.203,72	102.500	93.800	93.800	93.400	91.200
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	5.428,19	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-5.428,19	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	488.045,30	499.900	496.700	496.500	495.600	477.200
11 Personalaufwendungen	-741,60	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-688,26	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-53,34	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.680,56	-306.000	-439.500	-419.500	-423.400	-427.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-1.669,30	-700	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-98.908,46	-120.000	-236.500	-214.400	-216.400	-218.400
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-101.415,92	-103.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-77.901,53	-70.000	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35,40	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.993,40	-10.000	0	0	0	0
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-2.756,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-758.781,33	-779.000	-782.200	-782.100	-773.800	-722.000
Abschreibungen auf						

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-758.781,33	-779.000	-782.200	-782.100	-773.800	-722.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.513,84	-13.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-553,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-1.455,12	-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5448000000 Schadensfälle	-5.504,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-6.652,35	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.652,35	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.053.717,33	-1.098.000	-1.239.000	-1.218.900	-1.214.500	-1.166.800
18 Ordentliches Ergebnis	-565.672,03	-598.100	-742.300	-722.400	-718.900	-689.600
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	-565.672,03	-598.100	-742.300	-722.400	-718.900	-689.600
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.	-565.672,03	-598.100	-742.300	-722.400	-718.900	-689.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-681.801,20	-689.300	-676.200	-676.200	-676.200	-676.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.801,20	-689.300	-676.200	-676.200	-676.200	-676.200
29 Teilergebnis	-1.247.473,23	-1.287.400	-1.418.500	-1.398.600	-1.395.100	-1.365.800

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.498,82	20.700	23.900	23.900	23.900	23.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.163,00	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	788,67	0	0	0	0	0
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.031,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.516,10	8.800	11.300	11.300	11.300	11.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	127.609,84	121.800	120.700	120.700	120.700	120.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	216,00	1.300	200	200	200	200
4321400000 Grabherstellungsgebühren	51.470,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321500000 Leichenhallengebühren	300,00	500	500	500	500	500
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	75.623,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,91	16.100	21.700	21.700	21.700	21.700
4421600000 Erträge aus Holzverkauf	11.338,91	16.100	21.700	21.700	21.700	21.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	57.637,01	44.700	57.200	57.200	57.200	57.200
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	623,64	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.013,37	44.700	57.200	57.200	57.200	57.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	222.084,58	203.300	223.500	223.500	223.500	223.500
11 Personalaufwendungen	-36.966,04	-72.700	-77.700	-79.300	-80.800	-82.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.710,97	-53.900	-57.800	-59.000	-60.100	-61.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.225,09	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.029,98	-14.800	-15.600	-15.900	-16.200	-16.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.487,65	-245.400	-591.000	-464.200	-468.800	-473.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-463,96	-25.000	0	0	0	0
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.956,58	-85.000	-120.000	-50.000	-50.500	-51.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.160,09	-35.200	-44.100	-44.500	-44.900	-45.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-8.980,61	-7.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-93.934,68	-62.000	-381.500	-323.900	-327.100	-330.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-189,22	-200	-200	-200	-200	-200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.414,13	-1.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.388,38	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99.633,44	-82.000	-97.000	-97.000	-94.000	-91.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-99.633,44	-82.000	-97.000	-97.000	-94.000	-91.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
immaterielle Vermögensgegenstände						
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	-25.095,84	-27.500	-51.600	-40.600	-40.600	-40.600
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-851,91	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	-500	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-14.300,66	-7.500	-31.300	-20.300	-20.300	-20.300
5446000000 Versicherungen	-2.484,03	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-14.696,25	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	14.696,25	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-5.351,84	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.737,40	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-344.282,97	-427.700	-817.400	-681.200	-684.300	-688.000
18 Ordentliches Ergebnis	-122.198,39	-224.400	-593.900	-457.700	-460.800	-464.500
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	-122.198,39	-224.400	-593.900	-457.700	-460.800	-464.500
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.	-122.198,39	-224.400	-593.900	-457.700	-460.800	-464.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	20.677,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.677,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-277.739,22	-342.900	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.739,22	-342.900	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700
29 Teilergebnis	-379.260,00	-537.300	-928.600	-792.400	-795.500	-799.200

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.212,37	59.900	54.100	41.800	41.500	41.500
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	100	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.212,37	59.800	54.000	41.700	41.400	41.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.627,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000000 Mieten und Pachten	2.954,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.673,21	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	3.756,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.405,09	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.405,09	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.002,01	76.800	71.000	58.700	58.400	58.400
11 Personalaufwendungen	-7.035,72	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.635,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.917,58	-20.000	-39.400	-20.900	-20.200	-20.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.651,21	-4.000	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.749,53	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-316,84	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-6.200	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200,00	-2.000	-10.700	-2.700	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-81.734,60	-77.600	-70.100	-54.600	-54.300	-54.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-81.734,60	-77.600	-70.100	-54.600	-54.300	-54.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-6.300	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-6.300	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.886,07	-35.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-2.422,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000000 Versicherungen	-3.463,06	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5499200000 Aufwendungen für Partnerschaftsbeziehungen	-12.126,51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-16.874,00	-20.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
17 Ordentliche Aufwendungen	-140.573,97	-140.100	-160.500	-120.300	-119.500	-119.900
18 Ordentliches Ergebnis	-55.571,96	-63.300	-89.500	-61.600	-61.100	-61.500
19 Finanzerträge	0,00	0	314.400	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	314.400	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	314.400	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.571,96	-63.300	224.900	-61.600	-61.100	-61.500
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.	-55.571,96	-63.300	224.900	-61.600	-61.100	-61.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.709,37	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.709,37	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 Teilergebnis	-61.281,33	-68.300	217.900	-68.600	-68.100	-68.500

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.551.257,16	9.587.500	10.454.100	10.983.100	11.415.100	11.756.100
4011000000 Grundsteuer A	86.513,47	83.500	86.000	87.000	88.000	89.000
4012000000 Grundsteuer B	2.614.690,02	2.605.000	2.672.000	2.704.000	2.736.000	2.766.000
4013000000 Gewerbesteuer	3.552.403,61	2.431.000	2.770.000	2.950.000	3.090.000	3.180.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.538.937,52	3.709.300	4.091.300	4.373.600	4.614.100	4.817.200
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.833,75	284.300	327.900	337.400	343.800	350.400
4032000000 Hundesteuer	99.338,25	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	378.540,54	376.400	409.900	434.100	446.200	456.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.886,06	3.341.200	4.154.100	4.294.100	4.530.100	4.718.200
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.756.651,00	3.187.600	3.999.800	4.139.800	4.375.800	4.563.900
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.485,06	153.600	154.300	154.300	154.300	154.300
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	17.984,14	47.600	153.200	500	500	500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.868,62	47.100	152.700	0	0	0
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	115,52	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.032,95	172.600	45.000	45.000	45.000	45.000
4562000000 Säumniszuschläge	20.826,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200000 Mahngebühren	15.092,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.113,22	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	127.600	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	14.938.160,31	13.148.900	14.806.400	15.322.700	15.990.700	16.519.800
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	-7.651.073,41	-7.871.300	-8.568.900	-8.802.400	-9.071.100	-9.342.500
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-291.717,52	-202.600	-231.000	-246.000	-258.000	-265.000
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.957.129,27	-4.085.700	-4.435.300	-4.568.300	-4.705.400	-4.846.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.335.889,45	-3.462.900	-3.728.900	-3.840.800	-3.956.000	-4.074.700
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-66.337,17	-120.100	-173.700	-147.300	-151.700	-156.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.585,47	-800	0	0	0	0
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-702,55	-800	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-43.882,92	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.695.658,88	-7.872.100	-8.568.900	-8.802.400	-9.071.100	-9.342.500
18 Ordentliches Ergebnis	7.242.501,43	5.276.800	6.237.500	6.520.300	6.919.600	7.177.300
19 Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	6,63	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
und Beteiligungen						
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-35.726,53	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-12.395,00	0	0	0	0	0
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-16.890,63	-16.000	-113.200	-132.600	-127.200	-121.400
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-11.800	-75.100	-107.700	-135.700
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.975,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-465,08	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	-35.719,90	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.206.781,53	5.243.300	6.097.000	6.297.100	6.669.200	6.904.700
23 Außerordentliche Erträge	82.119,62	84.800	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	82.119,62	84.800	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	82.119,62	84.800	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	7.288.901,15	5.328.100	6.097.000	6.297.100	6.669.200	6.904.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	7.288.901,15	5.328.100	6.097.000	6.297.100	6.669.200	6.904.700

Teilfinanzpläne A

nach Produktbereichen

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	6.305,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.305,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.291,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.291,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.103,38	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
6411000000 EZ Mieten, Pachten	39.434,90	42.200	41.300	41.300	41.300	41.300
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.980,47	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.688,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.805,66	76.800	78.600	78.600	78.600	78.600
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.313,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	652,86	500	500	500	500	500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	21.839,04	16.300	18.100	18.100	18.100	18.100
7 Sonstige Einzahlungen	44.295,97	2.000	122.000	2.000	2.000	2.000
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	11.438,71	0	0	0	0	0
6522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,33	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.856,93	2.000	122.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.801,51	125.300	251.600	131.600	131.600	131.600
10 Personalauszahlungen	-1.851.004,83	-1.958.500	-2.089.800	-2.131.500	-2.173.800	-2.217.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-421.496,74	-416.900	-452.100	-461.200	-470.400	-479.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.084.181,45	-1.182.100	-1.252.300	-1.277.400	-1.302.900	-1.329.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-82.798,98	-94.300	-95.600	-97.500	-99.400	-101.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-230.738,99	-241.600	-266.600	-272.000	-277.500	-283.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-31.788,67	-23.600	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800
11 Versorgungsauszahlungen	-630.423,11	-718.800	-673.100	-685.300	-697.800	-710.400
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-521.397,67	-580.400	-549.400	-560.400	-571.600	-583.000
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-109.025,44	-138.400	-123.700	-124.900	-126.200	-127.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-385.469,48	-381.800	-398.900	-319.400	-321.800	-325.000
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.964,59	-18.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7232000000	AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.200,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241100000	AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.983,88	-133.000	-147.100	-133.100	-134.100	-135.600
7242000000	AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.555,49	0	0	0	0	0
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-117.443,07	-83.500	-96.500	-92.500	-93.300	-94.300
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.619,14	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-13.862,45	-11.300	-12.300	-12.400	-12.500	-12.700
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-79.840,86	-120.500	-127.500	-65.800	-66.200	-66.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		-6.400,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7399000000	Sonstige Transferauszahlungen	-1.400,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen		-566.213,05	-581.600	-632.200	-612.300	-613.200	-614.800
7411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-161.821,26	-179.500	-180.100	-180.300	-180.500	-180.700
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-48.872,29	-39.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
7421000000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.440,00	-800	-800	-800	-800	-800
7422000000	AZ Mieten, Pachten	-1.248,35	-200	-500	-1.000	-500	-500
7423000000	AZ Leasing	-18.629,92	-23.400	-22.500	-20.700	-20.700	-20.700
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-588,85	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-118.703,38	-132.700	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-27.155,33	-11.500	-31.500	-11.500	-11.500	-11.500
7442000000	AZ Umsatzsteuer	-42,06	-100	-700	-700	-700	-700
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-3.117,30	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7446000000	AZ Versicherungen	-116.020,26	-106.800	-126.800	-127.800	-128.800	-129.800
7451000000	AZ Umsatzsteuer	-3.806,01	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-5.313,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-6.751,80	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.702,63	-63.900	-64.000	-64.200	-64.400	-64.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.439.510,47	-3.642.700	-3.801.000	-3.755.500	-3.813.600	-3.874.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.246.708,96	-3.517.400	-3.549.400	-3.623.900	-3.682.000	-3.742.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		38.179,64	66.500	350.000	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	38.179,64	66.500	350.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		232.467,50	0	0	0	0	0
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.467,50	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

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	270.647,14	66.500	350.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-24.960,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.960,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-349.998,50	-210.000	-719.600	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-242.363,60	-202.000	-219.600	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-107.634,90	-8.000	-500.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.769,19	-350.000	-490.000	-110.000	-100.000	-90.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-139.769,19	-350.000	-490.000	-110.000	-100.000	-90.000
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)	-514.727,88	-610.000	-1.259.600	-160.000	-150.000	-140.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-244.080,74	-543.500	-909.600	-160.000	-150.000	-140.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	37.177,97	0	2.000	6.700	0	2.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.738,93	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.439,04	0	2.000	6.700	0	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99.976,36	78.100	82.600	82.600	82.600	82.600
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	99.976,36	78.100	82.600	82.600	82.600	82.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	100	100	100	100	100
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	450,00	0	0	0	0	0
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	90,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.083,54	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	8.148,48	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	10.894,92	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	17.040,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige Einzahlungen	16.059,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	85,79	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	15.973,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.837,16	112.400	128.900	133.600	126.900	128.900
10 Personalauszahlungen	-332.051,41	-372.900	-366.300	-373.400	-381.000	-388.600
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-132.392,12	-115.000	-122.300	-124.700	-127.200	-129.800
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-155.544,59	-199.800	-188.300	-192.000	-195.900	-199.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.753,89	-14.100	-13.900	-14.100	-14.500	-14.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.360,81	-40.100	-38.000	-38.700	-39.500	-40.300
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-192.996,22	-201.400	-248.800	-189.300	-186.200	-190.600
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-45.735,66	-36.700	-37.000	-37.300	-37.800	-38.100
7231000000 AZ Erstattungen an das Land	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.853,01	-65.800	-68.000	-54.100	-54.600	-55.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-38.691,48	-35.000	-38.500	-35.400	-35.700	-36.100
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.067,23	-23.000	-62.600	-22.000	-22.200	-22.400
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-26.728,53	-13.700	-17.500	-13.100	-12.300	-12.900
7291000000 Auszahlungen für sonstige	-18.920,31	-20.400	-18.400	-20.500	-16.700	-18.900

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen						
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.200,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.200,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15 Sonstige Auszahlungen	-131.612,52	-183.300	-156.900	-145.400	-123.900	-112.600
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-35.995,96	-39.000	-39.500	-26.500	-25.000	-25.500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-45.928,08	-40.200	-40.200	-45.200	-37.200	-19.400
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.083,79	-700	-700	-700	-700	-700
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.516,87	-9.500	-20.300	-16.800	-16.800	-16.800
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-14.505,91	-13.000	-20.000	-26.000	-14.000	-20.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-7.046,69	-64.100	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-9,24	0	-500	-500	-500	-500
7446000000 AZ Versicherungen	-12.344,62	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7448000000 AZ Schadensfälle	-1.292,34	0	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-225,28	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.663,74	-5.800	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.860,15	-766.200	-780.600	-716.700	-699.700	-700.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.022,99	-653.800	-651.700	-583.100	-572.800	-571.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	137.700,00	0	0	0	0	0
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	137.700,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.200,00	0	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.200,00	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)	161.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-5.411,64	-47.500	-7.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.318,04	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.093,60	-47.500	-7.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.829,24	-744.300	-673.700	-620.000	-20.000	-20.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-73.829,24	-744.300	-673.700	-620.000	-20.000	-20.000
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)	-79.240,88	-791.800	-680.700	-620.000	-20.000	-20.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	82.659,12	-791.800	-680.700	-620.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	281.865,40	230.300	273.500	273.500	273.500	273.500
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	267.296,45	226.300	259.400	259.400	259.400	259.400
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.068,95	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.500,00	4.000	14.100	14.100	14.100	14.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.380,00	72.000	74.600	74.600	74.600	74.600
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	58.000,00	53.400	58.800	58.800	58.800	58.800
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbtag)	18.380,00	17.700	14.900	14.900	14.900	14.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.197,85	174.400	189.500	188.300	188.600	189.300
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	182.004,99	169.200	182.300	181.100	181.400	182.100
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	56.992,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.200,00	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Sonstige Einzahlungen	20,80	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	20,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.464,05	476.700	537.600	536.400	536.700	537.400
10 Personalauszahlungen	-133.592,68	-141.100	-159.800	-163.100	-166.100	-169.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-103.425,75	-110.800	-123.600	-126.100	-128.500	-131.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.651,44	-8.800	-9.200	-9.500	-9.500	-9.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.515,49	-21.500	-27.000	-27.500	-28.100	-28.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-378.829,23	-441.300	-436.900	-368.500	-371.800	-375.700
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.247,43	-69.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-202.984,30	-202.500	-267.100	-196.900	-198.700	-200.800
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-150,71	-800	-800	-800	-800	-800
7271000000 AZ Lernmittel	-14.379,14	-19.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.617,55	-14.000	-14.000	-14.200	-14.300	-14.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-109.450,10	-136.000	-136.000	-137.400	-138.600	-140.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.532.589,67	-1.479.000	-1.613.800	-1.613.800	-1.613.800	-1.613.800
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende	-49.385,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7318500000	Zwecke an übrige Bereiche AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-69.695,00	-71.200	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
7318600000	AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-20.000,00	-8.200	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
7318700000	AZ Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-205.815,70	-218.600	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
7379000000	AZ Zweckverbandsumlage	-1.187.693,00	-1.179.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500
15 Sonstige Auszahlungen		-156.708,25	-76.600	-84.500	-84.500	-88.400	-84.700
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-463,00	-200	-200	-200	-200	-200
7422000000	AZ Mieten, Pachten	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7423000000	AZ Leasing	-5.715,09	-5.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-24.168,79	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-30.502,70	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7442000000	AZ Umsatzsteuer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7446000000	AZ Versicherungen	-37.239,57	-41.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7448000000	AZ Schadensfälle	-56.293,16	0	0	0	0	0
7451000000	AZ Umsatzsteuer	-7,73	0	0	0	0	0
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.318,21	-3.900	-4.900	-4.900	-8.800	-5.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.201.719,83	-2.138.000	-2.295.000	-2.229.900	-2.240.100	-2.243.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.600.255,78	-1.661.300	-1.757.400	-1.693.500	-1.703.400	-1.706.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		480.433,00	0	154.200	154.100	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	480.433,00	0	154.200	154.100	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)		480.433,00	0	154.200	154.100	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		-395.149,93	0	-24.000	0	0	0
7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.149,93	0	-24.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		-459.359,38	-99.500	-440.000	-425.000	0	0
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-459.359,38	0	-440.000	-425.000	0	0
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-99.500	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-32.036,62	-30.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-32.036,62	-30.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)		-886.545,93	-129.500	-534.000	-465.000	-40.000	-40.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)		-406.112,93	-129.500	-379.800	-310.900	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-300	-100	-100	-100	-100
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.585,00	-22.900	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.585,00	-22.900	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
15 Sonstige Auszahlungen	82,39	0	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	82,39	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.502,61	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.502,61	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	145.900,68	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	145.900,68	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)	145.900,68	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-278.045,42	-446.700	-11.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-278.045,42	-446.700	-11.000	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)	-278.045,42	-446.700	-11.000	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-132.144,74	-446.700	-11.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	886.576,99	493.900	798.400	672.000	672.000	672.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	876.981,43	493.900	798.400	672.000	672.000	672.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.595,56	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.647,09	0	0	0	0	0
6211010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.129,15	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	2.663,34	0	0	0	0	0
6211050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	600,00	0	0	0	0	0
6221010000 EZKostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	4.589,73	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	10.569,79	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.095,08	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	861.862,99	413.000	816.000	816.000	816.000	816.000
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	471.149,97	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	390.713,02	413.000	816.000	816.000	816.000	816.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.769.087,07	906.900	1.614.400	1.488.000	1.488.000	1.488.000
10 Personalauszahlungen	-295.909,34	-309.600	-361.900	-369.100	-376.400	-384.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-230.353,44	-238.300	-278.600	-284.100	-289.800	-295.600
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.855,76	-18.500	-21.500	-21.900	-22.400	-22.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.700,14	-48.900	-58.000	-59.200	-60.300	-61.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-214.583,28	-213.500	-268.000	-270.800	-273.300	-276.100
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-190.037,01	-200.000	-240.000	-242.400	-244.800	-247.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-7.539,10	-4.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-169,24	-500	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.553,61	-6.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.284,32	-3.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.313.710,91	-662.800	-1.027.900	-1.048.400	-1.069.400	-1.090.600
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-512,50	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-587.235,39	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-725.963,02	-660.900	-1.025.500	-1.046.000	-1.067.000	-1.088.200
15 Sonstige Auszahlungen	-380.325,79	-397.400	-652.800	-652.900	-653.000	-653.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-384,41	-300	-250	-250	-250	-250
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.178,34	0	0	0	0	0
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-282.428,65	-316.800	-583.700	-583.700	-583.700	-583.700
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-887,03	0	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-7.545,79	-7.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-70.447,16	-62.600	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-866,40	-600	-600	-600	-600	-600
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-252,00	-300	-300	-300	-300	-300
7446000000 AZ Versicherungen	-4.530,15	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7451000000 AZ Umsatzsteuer	282,84	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.088,70	-5.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204.529,32	-1.583.300	-2.310.600	-2.341.200	-2.372.100	-2.403.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.442,25	-676.400	-696.200	-853.200	-884.100	-915.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-124.519,98	-441.600	-300.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-124.519,98	-441.600	-300.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	0,00	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-124.519,98	-451.600	-300.000	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-124.519,98	-451.600	-300.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.001.567,30	969.600	1.098.200	1.034.100	1.034.100	1.034.100
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	53.700	36.000	36.000	36.000
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.001.567,30	969.600	1.044.500	998.100	998.100	998.100
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	2.100,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.100,00	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.667,30	971.600	1.099.200	1.035.100	1.035.100	1.035.100
10 Personalauszahlungen	-952.590,71	-1.037.100	-1.247.600	-1.244.000	-1.268.900	-1.294.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-738.949,60	-807.000	-968.400	-965.300	-984.700	-1.004.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-57.139,31	-61.900	-74.000	-74.000	-75.400	-76.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-156.501,80	-168.200	-205.200	-204.700	-208.800	-213.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-134.111,28	-122.800	-150.100	-112.600	-113.400	-114.800
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.832,61	-7.500	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.564,15	-86.300	-121.300	-83.500	-84.100	-85.100
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.657,93	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-330,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-13.364,43	-20.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.361,42	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-74.967,02	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-74.967,02	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
15 Sonstige Auszahlungen	-42.061,13	-46.200	-34.600	-27.100	-27.100	-27.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.650,07	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.361,68	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-29.758,44	-25.400	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	0,00	0	-400	-400	-400	-400
7446000000 AZ Versicherungen	-4.289,62	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
AZ Umsatzsteuer						

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
7451000000	-1,32	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203.730,14	-1.283.100	-1.510.300	-1.461.700	-1.487.400	-1.514.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.062,84	-311.500	-411.100	-426.600	-452.300	-479.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	164.776,00	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	163.776,00	0	0	0	0	0
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	164.776,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-88.838,60	-71.700	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-88.838,60	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-71.700	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.207,86	-74.500	-104.000	-55.000	-55.000	-55.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-23.207,86	-74.500	-104.000	-55.000	-55.000	-55.000
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)	-112.046,46	-146.200	-104.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	52.729,54	-146.200	-104.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
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	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

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.395,60	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.395,60	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.976,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.791,83	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.190,51	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.601,32	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7 Sonstige Einzahlungen	3.772,82	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	565,54	0	0	0	0	0
6522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	3.207,28	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.936,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-31.338,74	-32.300	-29.200	-29.800	-30.300	-31.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.295,71	-25.000	-22.600	-23.100	-23.500	-24.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.885,68	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.157,35	-5.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.003,90	-91.200	-89.200	-79.900	-80.600	-81.500
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.017,39	-15.000	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-94.322,11	-68.700	-81.200	-71.900	-72.500	-73.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.996,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-55,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-775,88	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-755,40	-1.000	-600	-600	-600	-600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-82,11	0	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.287,50	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.287,50	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15 Sonstige Auszahlungen	-17.580,93	-7.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.187,65	0	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-954,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-1.680,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-352,07	0	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
7446000000 AZ Versicherungen	-5.790,45	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7448000000 AZ Schadensfälle	-2.186,42	0	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-351,12	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.211,07	-145.200	-141.800	-133.100	-134.300	-135.900
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.274,36	-138.200	-136.800	-128.100	-129.300	-130.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	1.374.600	1.161.500	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.000	1.374.600	1.161.500	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	36.000	1.374.600	1.161.500	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-338.000,59	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-338.000,59	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-499.312,01	-80.000	-1.797.200	-1.291.800	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-371.333,91	-80.000	-1.797.200	-1.291.800	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.368,92	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-79.609,18	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	0,00	-15.000	-18.000	-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)	-837.312,60	-95.000	-1.815.200	-1.306.800	-15.000	-15.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-837.312,60	-59.000	-440.600	-145.300	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-34.399,47	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-34.399,47	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41.097,87	-27.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-41.097,87	-27.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.497,98	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497,98	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.995,32	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.995,32	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.244,00	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	10.244,00	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)	10.244,00	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.)	10.244,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	5.000,00	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	959,50	500	500	500	500	500
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	959,50	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	100	100	100	100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	115,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	10.000,00	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	16.074,50	600	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	-301.604,49	-355.000	-331.800	-338.400	-345.000	-352.100
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-67.629,24	-65.300	-68.000	-69.400	-70.700	-72.200
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-182.590,77	-232.300	-203.100	-207.200	-211.300	-215.500
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.211,03	-15.000	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.173,45	-39.000	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-399,01	-700	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-399,01	-500	-500	-500	-500	-500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.948,64	-14.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.788,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.476,38	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.081,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-57,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.545,94	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.952,14	-370.600	-348.200	-354.800	-361.400	-368.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.877,64	-370.000	-347.600	-354.200	-360.800	-367.900
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

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
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

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	124.990,08	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	124.990,08	30.000	31.600	31.600	31.600	31.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.922,95	2.794.600	3.040.600	3.410.800	3.421.800	3.432.900
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	684,00	500	500	500	500	500
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.288.534,25	2.644.100	2.890.100	3.258.800	3.268.300	3.277.900
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	72.704,70	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578,62	61.200	31.400	31.400	31.400	31.400
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.923,00	58.400	28.600	28.600	28.600	28.600
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.655,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.986,59	17.600	19.400	19.400	19.400	19.400
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	14.972,00	17.400	19.200	19.200	19.200	19.200
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.595,26	200	200	200	200	200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	419,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	556.986,75	457.400	428.500	428.500	428.500	428.500
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	486.073,29	457.300	428.400	428.400	428.400	428.400
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	70.913,46	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	312.073,70	327.600	285.800	285.800	285.800	285.800
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.073,70	327.600	285.800	285.800	285.800	285.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.385.538,69	3.688.400	3.837.300	4.207.500	4.218.500	4.229.600
10 Personalauszahlungen	-304.580,90	-339.300	-365.500	-372.800	-380.300	-387.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.934,66	-11.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-227.848,98	-254.900	-274.300	-279.700	-285.400	-291.100
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-17.728,69	-19.900	-21.200	-21.700	-22.000	-22.500
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.068,57	-52.400	-57.400	-58.600	-59.800	-61.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.328.301,66	-1.575.700	-1.401.500	-1.415.400	-1.429.400	-1.443.600
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-301.876,54	-306.300	-320.200	-323.400	-326.600	-329.900
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.232,78	-35.000	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-387.382,62	-550.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-11.269,69	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.199,18	-2.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.128,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-585.212,58	-669.800	-693.200	-700.100	-707.100	-714.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen		-631.733,62	-635.300	-979.500	-979.500	-979.500	-979.500
7412000000	AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-5.201,58	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-606.118,48	-611.000	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-12.287,70	-12.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-2.067,60	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7442000000	AZ Umsatzsteuer	-811,29	-400	-400	-400	-400	-400
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-363,00	-400	-400	-400	-400	-400
7446000000	AZ Versicherungen	-2.560,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7451000000	AZ Umsatzsteuer	2.029,60	0	0	0	0	0
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.353,08	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.264.616,18	-2.550.300	-2.746.500	-2.767.700	-2.789.200	-2.811.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.120.922,51	1.138.100	1.090.800	1.439.800	1.429.300	1.418.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	228.000	0	0	0
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	228.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)		0,00	0	228.000	0	0	0
Auszahlungen							
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		-72.839,24	-820.000	-750.000	-50.000	-50.000	-50.000
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-72.839,24	-820.000	-750.000	-50.000	-50.000	-50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen		-19.917,86	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-19.917,86	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-220.000	0	0	0	0
7812000000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	0,00	-220.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)		-92.757,10	-1.160.000	-870.000	-170.000	-170.000	-170.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)		-92.757,10	-1.160.000	-642.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.679,75	800	800	800	800	800
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.679,75	800	800	800	800	800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,51	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	200	500	500	500	500
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	2.341,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.800,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.747,42	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.747,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.031,15	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	5.031,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.855,83	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
10 Personalauszahlungen	-741,60	0	0	0	0	0
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-688,26	0	0	0	0	0
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-53,34	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-259.444,22	-306.000	-439.500	-419.500	-423.400	-427.500
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-429,81	-700	-700	-700	-700	-700
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-252.643,75	-293.000	-436.500	-416.500	-420.400	-424.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-35,40	-300	-300	-300	-300	-300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.335,26	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.725,02	-13.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-553,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-1.455,12	-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7448000000 AZ Schadensfälle	-8.864,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-4.851,31	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.910,84	-319.000	-456.800	-436.800	-440.700	-444.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.055,01	-293.500	-431.000	-411.000	-414.900	-419.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	78.774,00	244.800	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	78.774,00	244.800	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	3.500,00	0	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche	3.500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Entgelte						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
6851000000 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	82.274,00	284.800	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-258.083,83	-1.300.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.831,61	-250.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-191.252,22	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
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)	-258.083,83	-1.300.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-175.809,83	-1.015.200	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	13.194,05	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.163,00	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.031,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	192.157,31	121.800	120.700	120.700	120.700	120.700
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	216,00	1.300	200	200	200	200
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.941,31	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,91	16.100	21.700	21.700	21.700	21.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	11.338,91	16.100	21.700	21.700	21.700	21.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	623,64	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	623,64	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.313,91	149.800	155.000	155.000	155.000	155.000
10 Personalauszahlungen	-36.980,90	-72.700	-77.700	-79.300	-80.800	-82.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-28.725,83	-53.900	-57.800	-59.000	-60.100	-61.300
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.225,09	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.029,98	-14.800	-15.600	-15.900	-16.200	-16.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-150.194,67	-245.400	-591.000	-464.200	-468.800	-473.800
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-463,96	-25.000	0	0	0	0
7216000000 AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.956,58	-85.000	-120.000	-50.000	-50.500	-51.000
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.913,98	-42.200	-49.100	-49.500	-50.000	-50.600
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-58.679,40	-62.000	-381.500	-323.900	-327.100	-330.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-189,22	-200	-200	-200	-200	-200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.494,13	-1.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.497,40	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
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	-18.654,06	-27.500	-51.600	-40.600	-40.600	-40.600
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-740,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-851,91	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-7.871,82	-7.500	-31.300	-20.300	-20.300	-20.300
7446000000 AZ Versicherungen	-2.484,03	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
7451000000 AZ Umsatzsteuer	382,94	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.089,24	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.929,63	-345.700	-720.400	-584.200	-590.300	-597.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.384,28	-195.900	-565.400	-429.200	-435.300	-442.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.194,00	0	660.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	7.194,00	0	660.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	7.194,00	0	660.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-22.330,35	-100.000	-980.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.330,35	-100.000	-980.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.338,75	0	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-1.338,75	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)	-23.669,10	-100.000	-980.000	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-16.475,10	-100.000	-320.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	8.652,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6411000000 EZ Mieten, Pachten	2.954,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.697,79	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.283,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	5.283,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7 Sonstige Einzahlungen	2.601,92	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	2.601,92	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	314.400	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	314.400	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.537,83	8.600	323.000	8.600	8.600	8.600
10 Personalauszahlungen	-7.018,18	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.382,46	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.635,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.898,64	-20.000	-39.400	-20.900	-20.200	-20.500
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.366,09	-13.000	-17.500	-13.100	-13.100	-13.200
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-332,55	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-6.200	0	0	0
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-200,00	-2.000	-10.700	-2.700	-2.000	-2.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-6.300	0	0	0
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-6.300	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.490,86	-35.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-2.422,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7446000000 AZ Versicherungen	-3.463,06	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-1.604,79	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.000,51	-29.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.407,68	-62.500	-90.400	-65.700	-65.200	-65.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.869,85	-53.900	232.600	-57.100	-56.600	-57.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
6843000000 Einzahlungen aus der	750,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten						
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)	750,00	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	-35.000	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	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	-35.000	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	750,00	0	-35.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.234.288,75	9.587.500	10.454.100	10.983.100	11.415.100	11.756.100
6011000000 EZ Grundsteuer A	85.819,07	83.500	86.000	87.000	88.000	89.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.612.636,71	2.605.000	2.672.000	2.704.000	2.736.000	2.766.000
6013000000 EZ Gewerbesteuer	3.500.610,32	2.431.000	2.770.000	2.950.000	3.090.000	3.180.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.309.733,72	3.709.300	4.091.300	4.373.600	4.614.100	4.817.200
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.871,60	284.300	327.900	337.400	343.800	350.400
6032000000 EZ Hundesteuer	97.820,62	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	344.796,71	376.400	409.900	434.100	446.200	456.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347.754,68	3.388.300	4.306.800	4.294.100	4.530.100	4.718.200
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.756.651,00	3.187.600	3.999.800	4.139.800	4.375.800	4.563.900
6121000000 EZ Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.485,06	153.600	154.300	154.300	154.300	154.300
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.868,62	47.100	152.700	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,91	500	500	500	500	500
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	143,91	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	60.914,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge u.a.	38.849,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6599200000 Einzahlung Infrastrukturabgabe	22.065,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	89,43	0	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	82,80	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.643.190,88	13.021.300	14.806.400	15.322.700	15.990.700	16.519.800
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	-23.323,57	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-16.890,63	-18.000	-125.000	-207.700	-234.900	-257.100
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-465,08	-500	-500	-500	-500	-500
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-5.967,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Transferauszahlungen	-7.692.413,47	-7.871.300	-8.568.900	-8.802.400	-9.071.100	-9.342.500
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-333.057,58	-202.600	-231.000	-246.000	-258.000	-265.000
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-3.957.129,27	-4.085.700	-4.435.300	-4.568.300	-4.705.400	-4.846.500
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.335.889,45	-3.462.900	-3.728.900	-3.840.800	-3.956.000	-4.074.700
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-66.337,17	-120.100	-173.700	-147.300	-151.700	-156.300
15 Sonstige Auszahlungen	-698,26	-800	0	0	0	0
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-698,26	-800	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.716.435,30	-7.905.600	-8.709.400	-9.025.600	-9.321.500	-9.615.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.926.755,58	5.115.700	6.097.000	6.297.100	6.669.200	6.904.700

Teilfinanzplan A Jahr 2024**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.178.925,57	1.248.200	1.264.700	1.264.700	1.264.700	1.264.700
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.178.925,57	1.248.200	1.264.700	1.264.700	1.264.700	1.264.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	1.178.925,57	1.248.200	1.264.700	1.264.700	1.264.700	1.264.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	1.178.925,57	1.248.200	1.264.700	1.264.700	1.264.700	1.264.700

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 2024**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,82	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	61,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	370,99	100	400	400	400	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	100,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.482,82	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	-229.818,35	-241.200	-264.100	-282.500	-302.500	-323.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-104.385,98	-105.800	-114.200	-116.500	-118.800	-121.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.631,37	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-101.793,00	-111.500	-123.800	-137.500	-152.500	-168.200
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-18.008,00	-20.000	-22.200	-24.600	-27.300	-30.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8,88	-300	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8,88	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-370,99	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-370,99	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.975,35	-201.100	-199.000	-199.200	-199.400	-199.600
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-134.160,00	-147.200	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.850,00	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5411300000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	-17.220,97	-17.700	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.904,00	-2.000	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-200	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-61,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-286,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-253,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5446000000 Versicherungen	-644,00	-800	-800	-800	-800	-800
5491000000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-5.919,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.690,42	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-22,00	0	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-409.173,57	-443.100	-464.600	-483.200	-503.400	-524.200
18 Ordentliches Ergebnis	-405.690,75	-440.000	-461.200	-479.800	-500.000	-520.800
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	-405.690,75	-440.000	-461.200	-479.800	-500.000	-520.800
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.	-405.690,75	-440.000	-461.200	-479.800	-500.000	-520.800
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	-405.690,75	-440.000	-461.200	-479.800	-500.000	-520.800

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 <u>monatlich</u> folgende Entschädigungszahlungen zu leisten: • Gemeindevertreter 168,30 € x 28 = 4.712,40 € • 1. stellvertretender Bürgermeister 841,50 € • 2. stellvertretender Bürgermeister 420,75 € • Fraktionsvorsitzende/r CDU 841,50 € • Fraktionsvorsitzende/r SPD 561,00 € • Fraktionsvorsitzende/r FDP 561,00 € • Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant 561,00 € • Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen 561,00 € • stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU 420,75 € • Ortsvorsteher <u>2.601,00 €</u> - Gesamtsumme <u>12.081,90 €</u>
54112	Sitzungsgelder	Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 25,59 € je Teilnehmer und Sitzung. Die Entschädigung für Ausschussvorsitzende beträgt derzeit 280,50 €/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). Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern gem. § 2 (4) EntVO beträgt 30,60 €/Sitzung. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Aufwendungen in veranschlagter Höhe zu rechnen.
54113	Aufwandsentschädigung für Bürgermeister und allg. Vertreter	Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung (EingrVO) erhält der Bürgermeister eine monatliche steuerfreie Aufwandsentschädigung in Höhe von 10% seines Grundgehaltes. Für den allgemeinen Vertreter beträgt die Aufwandsentschädigung 70% der Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters.
5491	Verfügunsmittel	Es handelt sich um Haushaltsmittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen (§ 14 KomHVO).
5492	Fraktionszuwendungen	Hierzu wird auf die Aufstellung in der Anlage des Haushaltsplans verwiesen.

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 2024**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.305,48	1.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	1.795,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	510,06	400	400	400	400	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	2.480,47	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.415,95	500	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	834,52	500	500	500	500	500
4421300000 Erträge aus dem Verkauf von Selfkantassen	0,00	100	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	230,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.859,38	60.500	62.300	62.300	62.300	62.300
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	73.954,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	904,80	500	2.300	2.300	2.300	2.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.472,94	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	266,01	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.206,93	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	116.118,27	63.700	70.400	70.400	70.400	70.400
11 Personalaufwendungen	-623.010,45	-602.800	-680.100	-696.300	-712.700	-729.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-143.068,59	-140.600	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-335.021,26	-319.700	-368.600	-376.000	-383.500	-391.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.358,34	-23.900	-28.000	-28.600	-29.100	-29.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-65.794,52	-66.400	-78.500	-80.100	-81.700	-83.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-11.262,74	-7.900	-7.700	-7.800	-7.900	-7.900
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-35.032,00	-34.100	-36.300	-39.000	-41.800	-44.700
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-9.473,00	-10.200	-11.000	-11.800	-12.600	-13.500
12 Versorgungsaufwendungen	-650.014,57	-679.400	-615.300	-620.700	-626.000	-630.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-442.960,64	-509.200	-472.500	-479.400	-485.300	-489.900
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-145.135,93	-136.200	-121.400	-122.300	-123.100	-123.800

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5151000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-35.721,00	-9.200	-800	-100	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.197,00	-24.800	-20.600	-18.900	-17.600	-16.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.466,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8,68	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.602,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.854,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-751,93	-800	-600	-600	-600	-600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-751,93	-800	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-6.400,00	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
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.776,69	-50.400	-59.500	-59.500	-59.500	-59.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,00	-200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.915,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-367,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-585,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-1.795,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.556,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.081,01	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-5.565,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.660,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432000000 Erwerb von Fahnen	-2.910,00	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-29,93	-100	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-160,65	-200	-300	-300	-300	-300
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-8.016,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-8.818,09	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-9.100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.962,95	-2.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.327.419,71	-1.336.400	-1.363.500	-1.385.100	-1.406.800	-1.427.900
18 Ordentliches Ergebnis	-1.211.301,44	-1.272.700	-1.293.100	-1.314.700	-1.336.400	-1.357.500
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	-1.211.301,44	-1.272.700	-1.293.100	-1.314.700	-1.336.400	-1.357.500
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.	-1.211.301,44	-1.272.700	-1.293.100	-1.314.700	-1.336.400	-1.357.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.386,61	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.386,61	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.999,95	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.999,95	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-1.215.914,78	-1.272.300	-1.281.800	-1.303.400	-1.325.100	-1.346.200

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																										
4485	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die EGS.																																										
54121	Aufwendungen 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>4.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 1115 (Bauhof):</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 1210 (Statistik und Wahlen):</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td><td>100 €</td></tr><tr><td>Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch):</td><td>100 €</td></tr><tr><td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td>Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td><td>1.200 €</td></tr><tr><td>Gesamt:</td><td><u>24.900 €</u></td></tr></table>	Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	4.000 €	Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	2.000 €	Produkt 1115 (Bauhof):	5.000 €	Produkt 1210 (Statistik und Wahlen):	1.000 €	Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):	2.000 €	Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	100 €	Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch):	100 €	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	3.000 €	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	4.500 €	Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 €	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.200 €	Gesamt:	<u>24.900 €</u>																		
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	4.000 €																																											
Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	2.000 €																																											
Produkt 1115 (Bauhof):	5.000 €																																											
Produkt 1210 (Statistik und Wahlen):	1.000 €																																											
Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):	2.000 €																																											
Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	100 €																																											
Produkt 2111 (Grundschulen Saeffelen und Schalbruch):	100 €																																											
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	3.000 €																																											
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	4.500 €																																											
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	2.000 €																																											
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	1.200 €																																											
Gesamt:	<u>24.900 €</u>																																											
54314	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	Aufwendungen für die Verteilung des Amtsblattes sowie für Bekanntmachungen in der örtlichen Presse																																										
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen: <table><tr><td>Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):</td><td>100 €</td></tr><tr><td>NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td><td>8.300 €</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>300 €</td></tr><tr><td>Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):</td><td>200 €</td></tr><tr><td>Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):</td><td>2.100 €</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>400 €</td></tr><tr><td>Güteschutz Kanalbau, Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td><td>200 €</td></tr><tr><td>Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5552 (Gemeindewald):</td><td>5.400 €</td></tr><tr><td>Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):</td><td>5.200 €</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>39.200 €</u></td></tr></table>	Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €	NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	8.300 €	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):	300 €	Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	200 €	Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.100 €	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):	400 €	Güteschutz Kanalbau, Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	200 €	Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5552 (Gemeindewald):	5.400 €	Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	5.200 €	Visit Zuid-Limburg, Produkt 5750 (Tourismus):	13.000 €	Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €	Gesamt:	<u>39.200 €</u>
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €																																											
NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	8.300 €																																											
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):	300 €																																											
Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	200 €																																											
Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.100 €																																											
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):	400 €																																											
Güteschutz Kanalbau, Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	200 €																																											
Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5552 (Gemeindewald):	5.400 €																																											
Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	5.200 €																																											
Visit Zuid-Limburg, Produkt 5750 (Tourismus):	13.000 €																																											
Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €																																											
Gesamt:	<u>39.200 €</u>																																											

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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 2024**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.863,16	10.900	33.900	31.900	25.900	18.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	20.715,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.747,79	7.900	30.900	28.900	22.900	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.895,43	17.600	17.300	17.300	17.300	17.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.895,43	17.600	17.300	17.300	17.300	17.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.922,18	29.500	52.200	50.200	44.200	36.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.375,42	-98.500	-117.000	-102.500	-103.400	-104.300
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-4.200,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.759,78	-15.000	-30.500	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-51.213,97	-53.000	-53.000	-53.500	-54.000	-54.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-10.350,13	-7.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-944,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.921,62	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.985,75	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-78.003,94	-83.000	-82.600	-75.200	-65.700	-56.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-78.003,94	-83.000	-82.600	-75.200	-65.700	-56.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.171,86	-236.600	-253.500	-252.900	-254.100	-255.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-937,72	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412200000 Verfügungsmittel Personalrat	-1.979,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422000000 Mieten und Pachten	-22,90	0	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	-18.629,92	-23.400	-22.500	-20.700	-20.700	-20.700
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-9.036,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-20.715,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-218,67	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen	-74.946,46	-86.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
-Porto, Telefon und Internet-						
5431600000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-sonstige-						
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-4,31	0	-200	-200	-200	-200
5445000000 Sonstige Steuern	-1.003,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5446000000 Versicherungen	-79.967,56	-80.300	-95.700	-96.700	-97.700	-98.700
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-18.709,30	-16.000	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-419.551,22	-418.100	-453.100	-430.600	-423.200	-416.300
18 Ordentliches Ergebnis	-355.629,04	-388.600	-400.900	-380.400	-379.000	-380.000
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	-355.629,04	-388.600	-400.900	-380.400	-379.000	-380.000
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.	-355.629,04	-388.600	-400.900	-380.400	-379.000	-380.000
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	-355.629,04	-388.600	-400.900	-380.400	-379.000	-380.000

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																												
5232	Erstattungen an Ge- meinden (GV)	Erstattung an den Kreis Heinsberg für die gemeinsame Entgelt- und Besoldungs- abrechnung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.																												
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 28.000,- EUR angesetzt. Weitere 25.000,- EUR 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>4.800 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 1115 (Bauhof):</td><td>5.800 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td><td>25.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):</td><td>36.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):</td><td>26.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td><td>15.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td><td>29.000 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):</td><td>10.600 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):</td><td>9.600 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td><td>4.900 EUR</td></tr><tr><td>Produkt 5530 (Friedhofskapellen):</td><td>1.900 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt (inkl. Produkt 1112):</td><td><u>196.600 EUR</u></td></tr></table>	Produkt 1114 (Propstei):	4.800 EUR	Produkt 1115 (Bauhof):	5.800 EUR	Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	25.000 EUR	Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	36.000 EUR	Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	26.000 EUR	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	15.000 EUR	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	29.000 EUR	Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	10.600 EUR	Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	9.600 EUR	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	4.900 EUR	Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.900 EUR	Gesamt (inkl. Produkt 1112):	<u>196.600 EUR</u>				
Produkt 1114 (Propstei):	4.800 EUR																													
Produkt 1115 (Bauhof):	5.800 EUR																													
Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	25.000 EUR																													
Produkt 2111 (Grundschule Saeffelen):	36.000 EUR																													
Produkt 2111 (Grundschule Schalbruch):	26.000 EUR																													
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	15.000 EUR																													
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	29.000 EUR																													
Produkt 4242 (Turnhalle Süsterseel):	10.600 EUR																													
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	9.600 EUR																													
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	4.900 EUR																													
Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.900 EUR																													
Gesamt (inkl. Produkt 1112):	<u>196.600 EUR</u>																													
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Inter- net-	Vom Ansatz sind 32.000 EUR für Telefon-, Internet- und Portkosten inkl. Fran- kiermaschine vorgesehen. Die mit dem Rechenzentrum abzurechnenden EDV-Kosten werden mit 56.000 EUR veranschlagt. Sie beinhalten in der Hauptsache Kosten für das Einwohner- meldewesen sowie für Leitungskosten.																												
5495	Zuführungen zu sonsti- gen Rückstellungen	Der Ansatz wird zur Bildung einer jährlichen Rückstellung für die voraussichtli- chen Prüfungskosten der nächsten überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungs- anstalt 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>7.500 EUR</td></tr><tr><td>Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112):</td><td>15.500 EUR</td></tr><tr><td>Finanzmanagement (1113):</td><td>14.400 EUR</td></tr><tr><td>Bauhof (1115):</td><td>5.000 EUR</td></tr><tr><td>Brand- und Katastrophenschutz (1260):</td><td>3.600 EUR</td></tr><tr><td>Grundschule Selfkant I (2110):</td><td>2.300 EUR</td></tr><tr><td>Grundschulen Selfkant II (2111):</td><td>2.500 EUR</td></tr><tr><td>Sonstige soziale Leistungen (3510):</td><td>4.700 EUR</td></tr><tr><td>Bau- und Grundstücksordnung (5210):</td><td>1.500 EUR</td></tr><tr><td>Abfallwirtschaft (5370):</td><td>1.000 EUR</td></tr><tr><td>Abwasserbeseitigung (5380):</td><td>1.500 EUR</td></tr><tr><td>Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):</td><td>1.800 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt:</td><td><u>63.500 EUR</u></td></tr></table>	Politische Gremien (1110):	2.200 EUR	Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):	7.500 EUR	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112):	15.500 EUR	Finanzmanagement (1113):	14.400 EUR	Bauhof (1115):	5.000 EUR	Brand- und Katastrophenschutz (1260):	3.600 EUR	Grundschule Selfkant I (2110):	2.300 EUR	Grundschulen Selfkant II (2111):	2.500 EUR	Sonstige soziale Leistungen (3510):	4.700 EUR	Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.500 EUR	Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR	Abwasserbeseitigung (5380):	1.500 EUR	Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	1.800 EUR	Gesamt:	<u>63.500 EUR</u>
Politische Gremien (1110):	2.200 EUR																													
Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):	7.500 EUR																													
Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112):	15.500 EUR																													
Finanzmanagement (1113):	14.400 EUR																													
Bauhof (1115):	5.000 EUR																													
Brand- und Katastrophenschutz (1260):	3.600 EUR																													
Grundschule Selfkant I (2110):	2.300 EUR																													
Grundschulen Selfkant II (2111):	2.500 EUR																													
Sonstige soziale Leistungen (3510):	4.700 EUR																													
Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.500 EUR																													
Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR																													
Abwasserbeseitigung (5380):	1.500 EUR																													
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	1.800 EUR																													
Gesamt:	<u>63.500 EUR</u>																													

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Jahresabschluss, 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 2024**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.944,47	3.200	3.400	2.700	600	600
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	39,85	500	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.904,62	2.700	2.900	2.200	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.223,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.223,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,77	200	200	200	200	200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	230,77	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,33	0	0	0	0	0
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,33	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	5.399,07	5.400	5.600	4.900	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	-401.958,06	-368.400	-377.700	-389.000	-401.200	-413.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-167.814,87	-170.500	-187.900	-191.700	-195.500	-199.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-122.701,11	-98.200	-89.600	-91.400	-93.200	-95.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.562,49	-10.700	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.077,47	-19.700	-19.300	-19.700	-20.100	-20.500
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-16.894,12	-11.800	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-45.379,00	-43.000	-46.900	-50.800	-55.200	-59.900
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-13.529,00	-14.500	-15.700	-16.900	-18.400	-19.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.295,43	-20.500	-20.500	-15.600	-15.800	-16.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38,77	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-318,38	-500	-500	-500	-500	-500
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-34.938,28	-20.000	-20.000	-15.100	-15.300	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.747,63	-8.800	-9.100	-6.900	-500	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.747,63	-8.800	-9.100	-6.900	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.479,62	-55.700	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150,00	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	-221,62	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431100000 -Bürobedarf-	-1.047,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-39,85	-500	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-1.082,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.688,42	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-216,30	-500	-500	-500	-500	-500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-464,90	-300	-300	-300	-300	-300
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-28.500,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-13.943,66	-16.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-496.480,74	-453.400	-461.200	-465.400	-471.400	-484.200
18 Ordentliches Ergebnis	-491.081,67	-448.000	-455.600	-460.500	-468.600	-481.400
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	-491.081,67	-448.000	-455.600	-460.500	-468.600	-481.400
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.	-491.081,67	-448.000	-455.600	-460.500	-468.600	-481.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	47.270,40	49.500	43.100	43.100	43.100	43.100
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.270,40	49.500	43.100	43.100	43.100	43.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-443.811,27	-398.500	-412.500	-417.400	-425.500	-438.300

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52911	Prüfungs- und Beratungskosten	Beratungskosten für die Finanzbuchhaltungssoftware, insbesondere wegen der anstehenden Grundsteuerreform. Darüber hinaus sind hier Beratungskosten im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG veranschlagt.
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 2024**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.021,45	63.500	41.800	41.400	38.500	38.200
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	2.095,41	500	500	500	500	500
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	905,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.021,04	63.000	41.300	40.900	38.000	37.700
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	42.763,45	42.200	41.300	41.300	41.300	41.300
4411000000 Mieten und Pachten	42.263,45	42.200	41.300	41.300	41.300	41.300
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.710,99	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	155,22	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	21.555,77	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.536,83	8.100	128.100	8.100	8.100	8.100
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.503,50	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-100.503,50	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.536,83	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	100.036,81	129.400	226.800	106.400	103.500	103.200
11 Personalaufwendungen	-98.143,01	-100.700	-87.400	-89.200	-91.000	-92.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-76.258,14	-78.300	-68.200	-69.600	-71.000	-72.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.876,67	-6.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.008,20	-16.300	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.621,80	-68.700	-54.300	-49.900	-50.200	-50.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-2.964,59	-18.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.019,21	-17.000	-13.000	-13.200	-13.200	-13.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-24.936,93	-25.200	-27.800	-28.100	-28.400	-28.600
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-969,15	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.515,58	-6.500	-11.500	-6.600	-6.600	-6.700

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-801,96	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.414,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.855,35	-99.800	-83.500	-82.900	-79.400	-79.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-51.855,35	-99.800	-83.500	-82.900	-79.400	-79.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.033,46	-14.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77,23	0	0	0	0	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	-800	-800	-800	-800	-800
5422000000 Mieten und Pachten	-1.339,60	-200	-400	-400	-400	-400
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-2.095,41	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-862,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-7,82	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-372,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-9.528,68	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-11.550,00	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	11.550,00	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-29,77	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-213.653,62	-285.200	-245.400	-242.200	-240.800	-243.000
18 Ordentliches Ergebnis	-113.616,81	-155.800	-18.600	-135.800	-137.300	-139.800
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	-113.616,81	-155.800	-18.600	-135.800	-137.300	-139.800
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.	-113.616,81	-155.800	-18.600	-135.800	-137.300	-139.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.188,33	-92.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.188,33	-92.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	-189.805,14	-247.800	-68.600	-185.800	-187.300	-189.800

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 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 (18.600 €), • Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (1.500 €), • Gemeindeeigene Mietobjekte und Vereinsheime (4.500 €).
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung des Immobilienverwaltungszweckverbandes.

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 2024**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.133,18	38.800	66.800	47.100	42.100	26.600
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	2.575,22	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.557,96	33.800	41.800	42.100	37.100	21.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	500	500	500	500
4421000000 Erträge aus Verkauf	730,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,54	500	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	352,86	500	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	69,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.000,00	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	82.285,72	39.300	67.800	48.100	43.100	27.600
11 Personalaufwendungen	-738.503,17	-878.700	-936.400	-955.100	-974.200	-993.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-571.642,89	-685.900	-725.900	-740.400	-755.200	-770.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-44.001,48	-53.600	-55.600	-56.700	-57.800	-59.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-122.858,80	-139.200	-154.900	-158.000	-161.200	-164.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.339,79	-111.800	-117.800	-119.100	-120.100	-121.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.860,01	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-17.401,99	-17.800	-17.800	-18.000	-18.100	-18.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-97.151,44	-70.000	-75.000	-75.800	-76.500	-77.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.914,91	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.502,34	-3.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.509,10	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.474,08	-53.100	-56.400	-73.600	-68.700	-51.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-62.474,08	-53.100	-56.400	-73.600	-68.700	-51.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.657,27	-62.800	-88.100	-68.600	-68.100	-68.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.679,16	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-10.653,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-500	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen	-146,88	-1.000	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1115 Bauhof**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431170000	-Bürobedarf- GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-2.575,22	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-509,65	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.791,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-301,90	0	0	0	0	0
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5445000000	Sonstige Steuern	-1.801,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000	Versicherungen	-12.582,14	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-616,90	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.011.974,31	-1.106.400	-1.198.700	-1.216.400	-1.231.100	-1.234.800
18 Ordentliches Ergebnis		-929.688,59	-1.067.100	-1.130.900	-1.168.300	-1.188.000	-1.207.200
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		-929.688,59	-1.067.100	-1.130.900	-1.168.300	-1.188.000	-1.207.200
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.		-929.688,59	-1.067.100	-1.130.900	-1.168.300	-1.188.000	-1.207.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		1.011.684,68	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.684,68	1.100.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-8.467,95	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.467,95	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29 Teilergebnis		73.528,14	24.000	-90.300	-127.700	-147.400	-166.600

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 2024
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	8.467,08	0	2.000	6.700	0	2.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	8.148,48	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	318,60	0	2.000	6.700	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	8.467,08	0	2.000	6.700	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	-2.075,71	-100	-2.500	-5.000	-100	-2.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-56,41	-100	-500	-1.000	-100	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.019,30	0	-2.000	-4.000	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	-9.659,28	-500	-10.000	-22.000	-500	-11.000
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-500	-1.000	-2.000	-500	-1.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.917,30	0	-3.000	-8.000	0	-4.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.069,16	0	-1.000	-2.000	0	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-668,66	0	-1.000	-2.000	0	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.004,16	0	-4.000	-8.000	0	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.734,99	-600	-12.500	-27.000	-600	-13.500
18 Ordentliches Ergebnis	-3.267,91	-600	-10.500	-20.300	-600	-11.500
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	-3.267,91	-600	-10.500	-20.300	-600	-11.500
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.	-3.267,91	-600	-10.500	-20.300	-600	-11.500
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	-3.267,91	-600	-10.500	-20.300	-600	-11.500

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für folgende Wahlen vorgesehen: 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl, 2027: Landtagswahl.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Behörden
- Auskunftssuchende

Ziele

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

Kennzahlen

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| • <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 2024**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.840,17	5.400	5.400	5.400	4.500	1.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.738,93	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	460,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.640,69	4.400	4.400	4.400	3.500	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.985,53	77.800	82.300	82.300	82.300	82.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	99.803,53	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311200000 Beglaubigungen	182,00	300	300	300	300	300
4311300000 Gebühren STVA (Anteil Gemeinde)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4311400000 Gebühren STVA (Anteil Kreis)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	450,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	396,22	200	200	200	200	200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.369,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.593,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000000 Bußgelder	18.593,95	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	156.695,17	95.500	110.000	110.000	109.100	106.000
11 Personalaufwendungen	-347.268,24	-379.400	-372.000	-381.700	-392.200	-403.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-133.493,16	-115.000	-122.300	-124.700	-127.200	-129.800
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-133.493,23	-176.000	-161.700	-164.900	-168.200	-171.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.972,77	-12.300	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.476,71	-35.000	-32.300	-32.900	-33.600	-34.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.631,37	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-29.718,00	-29.200	-31.400	-33.900	-36.900	-40.100
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-7.483,00	-8.000	-8.600	-9.300	-10.000	-10.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.042,25	-57.500	-52.200	-52.600	-53.200	-53.800
5230000000 Erstattungen an den Bund	-8.033,75	-3.700	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-38.192,75	-33.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
5231000000 Erstattungen an das Land	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.299,30	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.172,28	-7.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-1.344,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.640,69	-4.500	-4.500	-4.500	-3.600	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.640,69	-4.500	-4.500	-4.500	-3.600	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.507,74	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-863,73	-500	-500	-500	-500	-500
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.253,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000000 Mieten und Pachten	-440,00	0	0	0	0	0
5429200000 Aufwendungen für Lehrgänge	-85,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-856,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-460,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.348,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-458,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-133,50	-500	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-17,39	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-3.136,68	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-455,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-424.458,92	-452.900	-440.200	-450.300	-460.500	-469.100
18 Ordentliches Ergebnis	-267.763,75	-357.400	-330.200	-340.300	-351.400	-363.100
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	-267.763,75	-357.400	-330.200	-340.300	-351.400	-363.100
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.	-267.763,75	-357.400	-330.200	-340.300	-351.400	-363.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.251,59	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.251,59	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-263.512,16	-353.400	-325.900	-336.000	-347.100	-358.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 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	Aufwendungen für Lehrgänge	Schiedsamtsschulung

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 2024**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.595,39	173.500	124.800	119.500	117.400	114.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	5.926,15	63.100	15.000	10.000	10.000	10.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.669,24	110.400	109.800	109.500	107.400	104.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	30,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.795,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.112,78	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.990,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	721,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.970,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.841,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.200,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-24.200,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.841,50	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	143.262,07	200.600	151.900	146.600	144.500	141.100
11 Personalaufwendungen	-29.647,06	-30.700	-34.300	-34.900	-35.700	-36.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.981,84	-23.800	-26.600	-27.100	-27.700	-28.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.781,12	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.884,10	-5.100	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.396,47	-143.800	-194.100	-131.700	-132.900	-134.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.946,46	-27.300	-29.500	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-36.070,74	-38.500	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-37.975,90	-35.000	-38.500	-35.400	-35.700	-36.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.865,73	-23.000	-62.600	-22.000	-22.200	-22.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-25.644,66	-10.000	-15.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.892,98	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157.381,44	-155.900	-163.200	-162.800	-160.100	-156.700

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-157.381,44	-155.900	-163.200	-162.800	-160.100	-156.700
15 Transferaufwendungen	-4.800,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.800,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.176,36	-171.300	-135.400	-111.900	-111.900	-90.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.989,66	-32.000	-36.000	-22.000	-22.000	-22.000
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-4.000	0	0	0	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-33.453,19	-40.200	-37.200	-37.200	-37.200	-15.400
5422000000 Mieten und Pachten	-643,79	-700	-700	-700	-700	-700
5429200000 Aufwendungen für Lehrgänge	-10.469,87	-9.000	-19.800	-16.300	-16.300	-16.300
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-149,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-5.926,15	-63.100	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-670,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.594,57	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-370,24	0	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-9.264,90	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-747,30	0	0	0	0	0
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-936,65	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.014,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.945,59	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-425.401,33	-510.300	-535.600	-449.900	-449.200	-426.000
18 Ordentliches Ergebnis	-282.139,26	-309.700	-383.700	-303.300	-304.700	-284.900
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	-282.139,26	-309.700	-383.700	-303.300	-304.700	-284.900
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.	-282.139,26	-309.700	-383.700	-303.300	-304.700	-284.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.166,40	-4.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166,40	-4.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29 Teilergebnis	-283.305,66	-313.700	-425.700	-345.300	-346.700	-326.900

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4487	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
4488	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Kostenersatz für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr
52411	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
5255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Der Ansatz dient zur Unterhaltung der Atemschutzgeräte und zur Reparatur / Prüfung sonstiger Gerätschaften sowie Meldeempfänger.
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ärztliche Untersuchungen, Kosten für Brandschau
5318	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an die Löschgruppen zu den Reinigungsarbeiten. Ab 2023 übernehmen die Löschgruppen von April bis Oktober auch die Pflege der Außenanlagen der Feuerwehrgerätehäuser.
5412	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Anschaffung sowie Reinigung von Dienst-, Arbeits- und Schutzbekleidung
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Neben den Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehrleute sind hier geplant: • Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (5.000 €), • Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (2.000 €), • Kosten für die Teilnahme am Kreisfeuerwehrverbandsfest (400 €) und • 5 Führerscheine Klasse C, (7.500 €).
54292	Kosten für Lehrgänge	Ab 2024 werden hier die Kosten für das Fahrsicherheitstraining (3.000 €) und die Wärmegewöhnung (2.000 €) berücksichtigt (bis 2023 beim Konto 5421 eingeplant).

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 2024**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.906,07	109.200	109.900	63.700	63.900	63.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.678,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	51.554,80	56.000	59.500	21.200	21.400	21.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.672,43	49.200	46.400	38.500	38.500	38.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14,29	0	0	0	0	0
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14,29	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,48	500	500	500	500	500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	109,48	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	89.242,57	113.900	114.600	68.400	68.600	68.500
11 Personalaufwendungen	-31.611,07	-33.700	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.556,13	-26.200	-32.300	-32.900	-33.600	-34.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.901,42	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.153,52	-5.500	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.944,97	-126.300	-128.800	-91.300	-92.100	-93.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-18.753,16	-32.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.860,73	-21.000	-56.500	-18.200	-18.400	-18.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-38.117,75	-51.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-130,11	-300	-300	-300	-300	-300
5271000000 Lernmittel	-6.485,72	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.267,12	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.279,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-4.050,59	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.070,99	-88.200	-85.300	-76.300	-75.900	-74.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.070,99	-88.200	-85.300	-76.300	-75.900	-74.500
15 Transferaufwendungen	-10.193,98	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.193,98	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.251,38	-22.350	-23.650	-23.650	-24.950	-23.750
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,00	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-300,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000 Leasing	-2.495,98	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-867,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-15.297,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-832,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.888,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-9.059,28	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.392,42	-1.900	-2.300	-2.300	-3.600	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-219.072,39	-270.550	-279.450	-233.750	-236.350	-235.650
18 Ordentliches Ergebnis	-129.829,82	-156.650	-164.850	-165.350	-167.750	-167.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.829,82	-156.650	-164.850	-165.350	-167.750	-167.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-129.829,82	-156.650	-164.850	-165.350	-167.750	-167.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.105,42	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.105,42	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-138.935,24	-166.650	-170.850	-171.350	-173.750	-173.150

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
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 2024**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saefelen und Schalbruch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.133,56	176.700	162.600	118.900	119.000	118.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.636,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	65.547,13	80.900	74.800	41.400	41.700	42.100
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.068,95	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.880,55	91.800	83.800	73.500	73.300	72.100
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	503,37	500	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	503,37	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	174.332,05	187.800	173.700	130.000	130.100	129.300
11 Personalaufwendungen	-48.876,45	-48.000	-55.800	-57.000	-58.000	-59.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.817,27	-36.600	-43.100	-44.000	-44.800	-45.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.539,12	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.520,06	-8.600	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.942,92	-194.200	-187.300	-155.200	-156.500	-158.200
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-23.471,57	-37.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.810,54	-37.900	-68.800	-35.400	-35.700	-36.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-94.805,19	-91.800	-91.000	-92.000	-92.800	-93.800
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-20,60	-500	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-7.893,42	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.061,30	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-829,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-4.050,59	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.854,96	-160.000	-155.900	-143.500	-142.700	-141.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-107.854,96	-160.000	-155.900	-143.500	-142.700	-141.300
15 Transferaufwendungen	-19.190,99	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-19.190,99	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.152,35	-38.750	-41.450	-41.450	-44.050	-41.550
5412000000 Besondere Aufwendungen	-75,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5412100000	für Beschäftigte Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000000	Leasing	-3.219,11	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-4.710,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-9.977,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.072,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-9.941,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000	Versicherungen	-15.320,39	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-805,78	-1.900	-2.500	-2.500	-5.100	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen		-398.017,67	-440.950	-440.450	-397.150	-401.250	-400.250
18 Ordentliches Ergebnis		-223.685,62	-253.150	-266.750	-267.150	-271.150	-270.950
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		-223.685,62	-253.150	-266.750	-267.150	-271.150	-270.950
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.		-223.685,62	-253.150	-266.750	-267.150	-271.150	-270.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-23.035,18	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.035,18	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Teilergebnis		-246.720,80	-273.150	-278.750	-279.150	-283.150	-282.950

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
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 2024**Produkt: 2115 Offene Ganztagsschule (OGS) Selfkant I - Susterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.557,50	80.500	113.900	113.900	113.900	113.900
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.875,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagsschule	70.682,50	72.700	106.400	106.400	106.400	106.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.285,00	30.600	35.200	35.200	35.200	35.200
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	22.200,00	22.500	28.200	28.200	28.200	28.200
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtag)	7.085,00	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	113.942,50	115.600	155.300	155.300	155.300	155.300
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	-142,90	-200	-400	-400	-400	-400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-142,90	-200	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-113.442,50	-115.800	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-29.285,00	-30.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-5.600,00	-4.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5318700000 Weiterleitung Landeszuschüsse OGS	-78.557,50	-80.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-113.585,40	-116.000	-157.800	-157.800	-157.800	-157.800
18 Ordentliches Ergebnis	357,10	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	357,10	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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.	357,10	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	357,10	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 2024**Produkt: 2116 Offene Ganztagsschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.993,39	137.800	138.000	138.000	138.000	138.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.875,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagsschule	119.383,20	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	687,82	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,37	0	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.630,00	40.500	38.500	38.500	38.500	38.500
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	30.725,00	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtag)	9.905,00	9.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	3.700	14.100	14.100	14.100	14.100
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.400,00	2.500	12.600	12.600	12.600	12.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	178.223,39	182.000	190.600	190.600	190.600	190.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,48	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.570,74	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-173,74	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47,37	0	-600	-600	-600	-600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47,37	0	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-182.438,20	-182.200	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-40.780,00	-40.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-14.400,00	-3.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5318700000 Weiterleitung Landeszufwendungen OGS	-127.258,20	-137.900	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687,82	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-687,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-184.917,87	-182.200	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
18 Ordentliches Ergebnis	-6.694,48	-200	-300	-300	-300	-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	-6.694,48	-200	-300	-300	-300	-300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-6.694,48	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-6.694,48	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 2024**Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Jahr 2024**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
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Gesamtschulzweckverband

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Lehrkräfte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Kennzahlen

*) Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.655,93	278.600	192.700	281.800	281.200	280.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.241,16	0	0	0	0	0
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	153.086,40	139.700	155.200	234.400	233.900	233.400
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	22.395,21	32.500	37.500	47.400	47.300	47.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.933,16	106.400	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	900	900	900	900	900
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	0,00	900	900	900	900	900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.385,00	169.200	182.300	181.100	181.400	182.100
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	182.004,99	169.200	182.300	181.100	181.400	182.100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	56.380,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	41.995,61	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-41.995,61	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	516.040,93	448.700	375.900	463.800	463.500	463.600
11 Personalaufwendungen	-53.563,22	-59.400	-62.300	-63.600	-64.700	-66.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-41.510,41	-48.000	-48.200	-49.200	-50.100	-51.100
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.210,90	-4.000	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.841,91	-7.400	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36,13	-800	-800	-800	-800	-800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36,13	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199.046,95	-201.200	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-199.046,95	-201.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.187.693,00	-1.179.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.187.693,00	-1.179.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500	-1.266.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.394,22	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-4.241,16	-500	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-12.859,90	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5448000000 Schadensfälle	-56.293,16	0	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-62.204,15	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	62.204,15	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.513.733,52	-1.456.400	-1.347.100	-1.348.400	-1.349.500	-1.350.800
18 Ordentliches Ergebnis	-997.692,59	-1.007.700	-971.200	-884.600	-886.000	-887.200
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	-997.692,59	-1.007.700	-971.200	-884.600	-886.000	-887.200
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.	-997.692,59	-1.007.700	-971.200	-884.600	-886.000	-887.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.860,48	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.860,48	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 Teilergebnis	-1.012.553,07	-1.020.700	-984.200	-897.600	-899.000	-900.200

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Seit 2023 werden die bisher im Produkt 4241 (Turnhalle Höngen) ausgewiesenen Ansätze in dieses Produkt eingegliedert. Dadurch werden sämtliche Aufwendungen und Erstattungen, die mit der Gesamtschule in Verbindung stehen, nunmehr in einem Produkt zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.
5012	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	Die am Schulstandort Höngen entstehenden Personalkosten werden ebenfalls 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 2024**Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-35.057,86	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-35.057,86	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
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	-35.057,86	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
18 Ordentliches Ergebnis	-35.057,86	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
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	-35.057,86	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
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.	-35.057,86	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
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	-35.057,86	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500

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 2024**Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-79.832,62	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-79.832,62	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.832,62	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
18 Ordentliches Ergebnis	-79.832,62	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
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	-79.832,62	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
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.	-79.832,62	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
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	-79.832,62	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100

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 2024
Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-5.210,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-5.210,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.210,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18 Ordentliches Ergebnis	-5.210,00	-5.300	-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	-5.210,00	-5.300	-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.	-5.210,00	-5.300	-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	-5.210,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 2620 Musikpflege

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																										
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table><tr><th>Vereinsname</th><th>Gesamtbe- trag in €</th></tr><tr><td>TK Höngen</td><td>400,00</td></tr><tr><td>Spielmannszug Wehr</td><td>375,00</td></tr><tr><td>Spielmannszug Saeffelen</td><td>450,00</td></tr><tr><td>TK Schalbruch</td><td>375,00</td></tr><tr><td>TK Isenbruch</td><td>375,00</td></tr><tr><td>TK Süsterseel</td><td>180,00</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>550,00</td></tr><tr><td>Instrumentalverein Tüddern</td><td>600,00</td></tr><tr><td>MGV Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Wehr</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Schalbruch</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesangverein Hillensberg</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Kirchenchor 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>5.260,00</u></td></tr></table>	Vereinsname	Gesamtbe- trag in €	TK Höngen	400,00	Spielmannszug Wehr	375,00	Spielmannszug Saeffelen	450,00	TK Schalbruch	375,00	TK Isenbruch	375,00	TK Süsterseel	180,00	TK Havert	400,00	TK Hillensberg	180,00	Musikverein Saeffelen	550,00	Musikverein Schalbruch	300,00	Instrumentalverein Süsterseel	550,00	Instrumentalverein Tüddern	600,00	MGV Höngen	75,00	Gesangverein Wehr	75,00	Gesangverein Schalbruch	75,00	Gesangverein Hillensberg	75,00	Kirchenchor Süsterseel	75,00	Kirchenchor Höngen	75,00	Kirchenchor Saeffelen	75,00	Gesamt	<u>5.260,00</u>
Vereinsname	Gesamtbe- trag in €																																											
TK Höngen	400,00																																											
Spielmannszug Wehr	375,00																																											
Spielmannszug Saeffelen	450,00																																											
TK Schalbruch	375,00																																											
TK Isenbruch	375,00																																											
TK Süsterseel	180,00																																											
TK Havert	400,00																																											
TK Hillensberg	180,00																																											
Musikverein Saeffelen	550,00																																											
Musikverein Schalbruch	300,00																																											
Instrumentalverein Süsterseel	550,00																																											
Instrumentalverein Tüddern	600,00																																											
MGV Höngen	75,00																																											
Gesangverein Wehr	75,00																																											
Gesangverein Schalbruch	75,00																																											
Gesangverein Hillensberg	75,00																																											
Kirchenchor Süsterseel	75,00																																											
Kirchenchor Höngen	75,00																																											
Kirchenchor Saeffelen	75,00																																											
Gesamt	<u>5.260,00</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 2024**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-300	-100	-100	-100	-100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.375,00	-17.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-6.375,00	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.375,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18 Ordentliches Ergebnis	-6.375,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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	-6.375,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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.	-6.375,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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	-6.375,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	

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 2024**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	16.166,90	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	1.328,75	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	2.663,34	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	4.965,00	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	6.731,93	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	477,88	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	16.166,90	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	-9.142,11	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.142,11	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.142,11	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	7.024,79	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.024,79	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	7.024,79	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	7.024,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**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>gezählten</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 Beplanung des Produktes erfolgt nicht, da es sich hierbei um durchlaufende Finanzmittel handelt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.593,64	560.400	852.400	726.000	726.000	724.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	878.731,43	493.900	798.400	672.000	672.000	672.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	76.633,40	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.228,81	4.000	4.000	4.000	4.000	2.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.496,48	413.000	816.000	816.000	816.000	816.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	872,93	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	44.496,65	5.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	362.126,90	408.000	744.000	744.000	744.000	744.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.368.090,12	973.400	1.668.400	1.542.000	1.542.000	1.540.600
11 Personalaufwendungen	-195.364,86	-201.000	-246.500	-251.400	-256.400	-261.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-151.995,09	-156.600	-191.600	-195.400	-199.300	-203.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.780,51	-12.200	-14.800	-15.100	-15.400	-15.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.589,26	-32.200	-40.100	-40.900	-41.700	-42.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.053,85	-213.500	-268.000	-270.800	-273.300	-276.100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-81.918,51	-75.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-114.950,83	-125.000	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.606,76	-4.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-169,24	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.124,19	-6.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.284,32	-3.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.797,91	-20.000	-20.000	-66.900	-66.900	-65.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-32.797,91	-20.000	-20.000	-66.900	-66.900	-65.400
15 Transferaufwendungen	-723.460,07	-660.900	-1.025.500	-1.046.000	-1.067.000	-1.088.200
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-329.582,10	-336.000	-280.000	-285.600	-291.300	-297.100
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-181.076,60	-150.000	-415.000	-423.300	-431.800	-440.400
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5339400000	AsylbLG) Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-79.170,12	-72.000	-145.000	-147.900	-150.900	-153.900
5339500000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-103.312,92	-75.000	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
5339600000	Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-5.930,89	-1.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339700000	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-10.552,22	-12.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
5339800000	Bildung und Teilhabe (Asyl)	-13.835,22	-14.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-362.662,33	-387.500	-642.500	-642.500	-642.500	-642.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247,11	-300	-250	-250	-250	-250
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.178,34	0	0	0	0	0
5422000000	Mieten und Pachten	-268.496,13	-316.800	-583.700	-583.700	-583.700	-583.700
5429100000	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-887,03	0	0	0	0	0
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-196,56	-250	-250	-250	-250	-250
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-76.633,40	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-214,00	-250	-600	-600	-600	-600
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.914,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000	Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-585,20	-600	-600	-600	-600	-600
5445000000	Sonstige Steuern	-252,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000	Versicherungen	-4.057,72	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17 Ordentliche Aufwendungen		-1.535.339,02	-1.482.900	-2.202.500	-2.277.600	-2.306.100	-2.333.800
18 Ordentliches Ergebnis		-167.248,90	-509.500	-534.100	-735.600	-764.100	-793.200
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		-167.248,90	-509.500	-534.100	-735.600	-764.100	-793.200
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.		-167.248,90	-509.500	-534.100	-735.600	-764.100	-793.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.		-11.305,74	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.305,74	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis		-178.554,64	-523.500	-544.100	-745.600	-774.100	-803.200

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Für jeden Geflüchteten, der Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von der Gemeinde erhält, erstattet das Land NRW einen Pauschalbetrag in Höhe von 875,00 EUR je Monat. Daneben erhalten die Kommunen für jede Person, die nach dem 31. Dezember 2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist oder wird, eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 Euro. Das Land beteiligt sich zudem mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für die Personen, denen bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 eine Duldung erteilt worden ist. Auf die Gemeinde Selfkant entfallen hierfür jeweils rd. 126.000 Euro in den Jahren 2023 und 2024.
44882	Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	Für diejenigen Asylbewerber, die Leistungen des Jobcenters beziehen, erstattet das Jobcenter die Kosten der Unterkunft. Darüber hinaus entrichten auch die im Hilfebezug der Gemeinde Selfkant stehenden Asylbewerber eine Nutzungsgebühr.
53...	Transferaufwendungen	Die zu gewährenden Transferaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Entwicklung entsprechend angepasst.
5422	Mieten und Pachten	Mietaufwendungen für angemietete Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten. Die Mietaufwendungen müssen aufgrund der aktuellen Situation deutlich nach oben angepasst werden.

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 2024**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18 Ordentliches Ergebnis	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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.	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-550,00	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen												
53181	Zuschüsse an Vereine und Verbände	a) Altenbetreuung und Altenfahrten; Gemäß Beschluss des Gemeindevertretung vom 5.9.2023 zahlt die Gemeinde je Teilnehmer einen Zuschuss von 5,00 € 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>Selbsthilfegemeinschaft für Suchtkranke</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>400,00</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	Selbsthilfegemeinschaft für Suchtkranke	100,00	Gesamt	<u>400,00</u>
Institution	Festbetrag in €													
Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00													
Kinderhilfe Selfkant	100,00													
Hospizbewegung Camino e. V.	100,00													
Selbsthilfegemeinschaft für Suchtkranke	100,00													
Gesamt	<u>400,00</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 2024
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,88	200	200	200	200	200
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	84,98	100	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90,90	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	175,88	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-125.832,46	-128.900	-137.200	-141.300	-145.700	-150.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.281,96	-81.700	-87.000	-88.700	-90.500	-92.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.075,25	-6.300	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.110,88	-16.700	-17.900	-18.300	-18.600	-19.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-5.631,37	-3.900	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-14.589,00	-14.800	-15.900	-17.200	-18.800	-20.600
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.144,00	-5.500	-5.900	-6.400	-6.900	-7.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431,00	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-431,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90,90	-100	-100	-100	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-90,90	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.558,13	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-137,30	0	0	0	0	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-133,31	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-84,98	-100	-100	-100	-100	-100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.045,34	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-68,50	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.088,70	-5.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.912,49	-138.900	-147.600	-151.800	-156.300	-161.200
18 Ordentliches Ergebnis	-135.736,61	-138.700	-147.400	-151.600	-156.100	-161.000
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	-135.736,61	-138.700	-147.400	-151.600	-156.100	-161.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-135.736,61	-138.700	-147.400	-151.600	-156.100	-161.000
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	-135.736,61	-138.700	-147.400	-151.600	-156.100	-161.000

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 2024
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.283,11	407.400	438.200	415.400	415.100	414.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	7.624,04	13.700	5.500	1.000	1.000	1.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.790,69	12.100	17.700	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	382.992,46	359.200	374.700	374.700	374.700	374.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.875,92	22.400	22.300	21.700	21.400	21.100
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	2.237,80	1.000	500	500	500	500
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.237,80	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	40,72	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40,72	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	424.561,63	408.400	438.700	415.900	415.600	415.300
11 Personalaufwendungen	-377.778,39	-406.800	-495.500	-505.400	-515.600	-525.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-292.952,21	-316.200	-385.000	-392.700	-400.600	-408.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-22.415,53	-24.500	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-62.410,65	-66.100	-81.200	-82.800	-84.500	-86.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.942,89	-38.800	-41.500	-37.300	-37.500	-38.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.906,35	-10.500	-12.700	-8.100	-8.100	-8.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-18.602,51	-19.500	-20.000	-20.300	-20.400	-20.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-330,74	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.103,29	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.869,37	-33.600	-34.100	-33.400	-32.200	-31.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.869,37	-33.600	-34.100	-33.400	-32.200	-31.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.415,39	-22.500	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,17	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.808,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-280,55	-600	-600	-600	-600	-600
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-7.624,04	-13.700	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-126,33	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-739,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-159,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-1.653,47	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-437.006,04	-501.700	-586.100	-586.600	-595.800	-606.000
18 Ordentliches Ergebnis	-12.444,41	-93.300	-147.400	-170.700	-180.200	-190.700
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	-12.444,41	-93.300	-147.400	-170.700	-180.200	-190.700
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.	-12.444,41	-93.300	-147.400	-170.700	-180.200	-190.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-773,82	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-773,82	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-13.218,23	-103.300	-153.400	-176.700	-186.200	-196.700

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.
543117	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,- € netto)	Der Mehraufwand in 2024 ergibt sich aus der Anschaffung von Mobiliar sowie von Drinnenspielgeräten.

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 2024
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.314,90	628.400	712.800	662.800	662.600	662.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.700	18.000	18.000	18.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	22.187,63	9.700	5.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.567,46	9.900	28.700	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	580.491,87	588.400	623.400	623.400	623.400	623.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.067,94	20.400	20.000	19.400	19.200	18.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	1.000	500	500	500	500
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	627.314,90	629.400	713.300	663.300	663.100	662.800
11 Personalaufwendungen	-574.566,61	-630.300	-752.100	-738.600	-753.300	-768.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-445.751,68	-490.800	-583.400	-572.600	-584.100	-595.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-34.723,78	-37.400	-44.700	-44.100	-44.900	-45.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.091,15	-102.100	-124.000	-121.900	-124.300	-126.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.301,80	-74.800	-99.600	-66.200	-66.800	-67.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-29.382,61	-7.500	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.193,58	-16.200	-46.600	-12.700	-12.800	-13.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-34.569,72	-38.100	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.280,48	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-875,41	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.515,47	-40.900	-47.600	-46.900	-46.500	-45.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.515,47	-40.900	-47.600	-46.900	-46.500	-45.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.522,66	-21.500	-17.200	-14.200	-14.200	-14.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,85	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.068,31	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-841,79	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-22.187,63	-9.700	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-322,90	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-812,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-1.663,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-2.495,19	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	-500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-723.906,54	-767.500	-916.500	-865.900	-880.800	-895.900
18 Ordentliches Ergebnis	-96.591,64	-138.100	-203.200	-202.600	-217.700	-233.100
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	-96.591,64	-138.100	-203.200	-202.600	-217.700	-233.100
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.	-96.591,64	-138.100	-203.200	-202.600	-217.700	-233.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.878,70	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.878,70	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-101.470,34	-148.100	-209.200	-208.600	-223.700	-239.100

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.
543117	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,- € netto)	Der Mehraufwand in 2024 ergibt sich im Wesentlichen, in Anlehnung an den Kindergarten Wehr, aus der Anschaffung von Mobiliar.

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 2024**Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
18 Ordentliches Ergebnis	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
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	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
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.	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
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	-69.096,52	-76.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 (25.500 EUR), Tüddern (25.000 EUR) und Süsterseel (26.500 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 2024**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.514,23	36.000	42.100	41.600	40.500	38.800
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.514,23	34.000	40.100	39.600	38.500	36.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.594,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.594,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.108,99	40.500	46.600	46.100	45.000	43.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.045,55	-9.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-978,13	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.581,41	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.486,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.088,61	-50.900	-57.600	-57.000	-55.800	-53.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.088,61	-50.900	-57.600	-57.000	-55.800	-53.700
15 Transferaufwendungen	-97,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-97,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,51	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-3,55	0	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-140,96	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.376,17	-62.800	-70.000	-69.500	-68.300	-66.400
18 Ordentliches Ergebnis	-12.267,18	-22.300	-23.400	-23.400	-23.300	-23.400
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	-12.267,18	-22.300	-23.400	-23.400	-23.300	-23.400
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.	-12.267,18	-22.300	-23.400	-23.400	-23.300	-23.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.984,99	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.984,99	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	-50.252,17	-97.300	-73.400	-73.400	-73.300	-73.400

Teilergebnisplan Jahr 2024**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
543117	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten

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 2024
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
18 Ordentliches Ergebnis	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
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	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
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.	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
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	-154.891,00	-179.200	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300

Teilergebnisplan Jahr 2024
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 2024
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	501,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	501,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	501,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-15.287,50	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-15.287,50	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.287,50	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18 Ordentliches Ergebnis	-14.786,33	-11.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.786,33	-11.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-14.786,33	-11.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
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	-14.786,33	-11.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Teilergebnisplan Jahr 2024
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>410,00</td></tr><tr><td>FC Schalbruch</td><td>250,00</td></tr><tr><td>Reit- und Fahrverein Selfkant</td><td>200,00</td></tr><tr><td>TSV Xanadu</td><td>225,00</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>225,00</td></tr><tr><td>TTC Tüddern</td><td>225,00</td></tr><tr><td>TC Freizeitspaß Höngen</td><td>225,00</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>850,00</td></tr><tr><td>ASV Ausdauer Höngen</td><td>75,00</td></tr><tr><td>KKS Tüddern</td><td>75,00</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td><u>3.210,00</u></td></tr></table>	Vereinsname	Gesamt- betrag in €	FC Süsterseel	410,00	FC Schalbruch	250,00	Reit- und Fahrverein Selfkant	200,00	TSV Xanadu	225,00	SSV Target	75,00	Velo-Club Selfkant	75,00	TTC Höngen-Süsterseel e. V.	225,00	TTC Tüddern	225,00	TC Freizeitspaß Höngen	225,00	TC Westerheide	225,00	Angelsportverein Tüddern	75,00	SC Selfkant	850,00	ASV Ausdauer Höngen	75,00	KKS Tüddern	75,00	Gesamt	<u>3.210,00</u>
Vereinsname	Gesamt- betrag in €																																	
FC Süsterseel	410,00																																	
FC Schalbruch	250,00																																	
Reit- und Fahrverein Selfkant	200,00																																	
TSV Xanadu	225,00																																	
SSV Target	75,00																																	
Velo-Club Selfkant	75,00																																	
TTC Höngen-Süsterseel e. V.	225,00																																	
TTC Tüddern	225,00																																	
TC Freizeitspaß Höngen	225,00																																	
TC Westerheide	225,00																																	
Angelsportverein Tüddern	75,00																																	
SC Selfkant	850,00																																	
ASV Ausdauer Höngen	75,00																																	
KKS Tüddern	75,00																																	
Gesamt	<u>3.210,00</u>																																	

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>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>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	SV Hillensberg	0,00	FC Süsterseel	3.000,00	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 €																	
		SV Hillensberg	0,00																	
		FC Süsterseel	3.000,00																	
		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>																	
		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>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>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	FC Wanderlust Süsterseel	710,00	SV Schalbruch	355,00	SC Selfkant	710,00	Gesamt	<u>1.775,00</u>								
		Vereinsname	Gesamtbetrag in €																	
		FC Wanderlust Süsterseel	710,00																	
		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 2024
Produkt: 4240 Sportplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-1.926,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-1.557,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-369,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.926,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
18 Ordentliches Ergebnis	-1.926,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
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	-1.926,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
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.	-1.926,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.883,95	-13.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.883,95	-13.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Teilergebnis	-20.810,93	-16.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.100

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 4240 Sportplätze**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Energiekosten 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 2024
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,87	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	475,87	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	924,36	0	0	0	0	0
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	924,36	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	41,68	0	0	0	0	0
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	41,68	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	1.441,91	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	-475,87	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-475,87	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	-475,87	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	966,04	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	966,04	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.	966,04	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.601,22	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.601,22	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-635,18	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 4241 Turnhalle Höngen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Ansätze im Produkt 4241 (Turnhalle Höngen) sind seit 2023 in das Produkt 2180 (Gesamtschule Gangelt-Selfkant) eingegliedert. Dadurch werden sämtliche Aufwendungen und Erstattungen, die mit der Gesamtschule in Verbindung stehen, nunmehr in einem Produkt zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.

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 2024
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.130,88	41.800	49.900	40.000	40.000	40.100
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	21.611,43	20.000	17.000	7.100	7.100	7.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.519,45	21.800	32.900	32.900	32.900	32.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	959,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	959,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.287,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.567,96	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.719,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	23.019,67	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-23.019,67	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	42.378,26	44.700	52.800	42.900	42.900	43.000
11 Personalaufwendungen	-17.423,10	-17.900	-12.800	-13.000	-13.300	-13.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.523,41	-13.900	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.048,06	-1.100	-800	-800	-800	-800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.851,63	-2.900	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.798,93	-51.600	-50.600	-41.000	-41.300	-41.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	-13.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.421,28	-6.500	-16.500	-6.600	-6.600	-6.700
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-30.887,22	-30.600	-32.600	-32.900	-33.200	-33.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-775,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-714,55	-500	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.869,64	-37.200	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.869,64	-37.200	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.118,78	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-1.190,15	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und	-527,43	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 4242 Turnhalle Süsterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Internet- 5446000000 Versicherungen	-1.401,20	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-28.345,86	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	28.345,86	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.210,45	-109.300	-104.800	-95.400	-96.000	-96.700
18 Ordentliches Ergebnis	-51.832,19	-64.600	-52.000	-52.500	-53.100	-53.700
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	-51.832,19	-64.600	-52.000	-52.500	-53.100	-53.700
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.	-51.832,19	-64.600	-52.000	-52.500	-53.100	-53.700
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	-51.832,19	-66.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.700

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 2024
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.615,60	6.500	4.500	4.500	4.600	4.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.395,60	0	0	0	0	0
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	15.220,00	6.500	4.500	4.500	4.600	4.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.260,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.260,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.190,51	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.190,51	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.619,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.597,64	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.021,68	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	43.685,94	18.700	16.700	16.700	16.800	16.800
11 Personalaufwendungen	-13.971,51	-14.400	-16.400	-16.800	-17.000	-17.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.828,17	-11.100	-12.700	-13.000	-13.200	-13.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-837,62	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.305,72	-2.400	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.445,51	-25.600	-24.600	-24.800	-25.100	-25.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-33.017,39	-2.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.037,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-13.109,21	-19.100	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.174,56	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-24,36	-500	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82,11	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,41	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.088,41	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105,03	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-182,12	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-514,01	-600	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen	-1.408,90	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.610,46	-54.700	-56.200	-56.800	-57.300	-58.000
18 Ordentliches Ergebnis	-48.924,52	-36.000	-39.500	-40.100	-40.500	-41.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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. Verwaltungstätigkeit	-48.924,52	-36.000	-39.500	-40.100	-40.500	-41.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-48.924,52	-36.000	-39.500	-40.100	-40.500	-41.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-48.924,52	-38.000	-41.500	-42.100	-42.500	-43.200

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 4244 Sportpark Höngen	
Produktgruppe 424 Sportstätten	Produktbereich 42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportparks Höngen
Auftragsgrundlage • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • Nutzungsvertrag mit dem SC Selfkant e.V.
Zielgruppe • Schulen • Einwohner
Ziele • Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen -/-

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 4244 Sportpark Hängen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.443,71	188.300	162.200	162.200	162.200	162.200
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	297,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185.146,22	187.300	161.200	161.200	161.200	161.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.428,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.428,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	189.672,11	193.700	167.600	167.600	167.600	167.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.707,48	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-115,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-3.178,65	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.341,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-55,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16,49	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-254.329,86	-263.900	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-254.329,86	-263.900	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.343,39	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.187,65	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-80,74	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-78,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-1.810,58	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5448000000 Schadensfälle	-2.186,42	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-269.380,73	-277.000	-278.300	-278.400	-278.500	-278.600
18 Ordentliches Ergebnis	-79.708,62	-83.300	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
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	-79.708,62	-83.300	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
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.	-79.708,62	-83.300	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 4244 Sportpark Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-79.708,62	-83.300	-110.700	-110.800	-110.900	-111.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 4244 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	Der Ansatz bezieht sich allein auf den Traktor HS-GS 1969.
5445	Sonstige Steuern	Der Ansatz bezieht sich allein auf den Traktor HS-GS 1969.
5446	Versicherungen	Versicherung für Traktor und Freizeittreff.

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 2024**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.019,05	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.019,05	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	23.019,05	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	-55.689,36	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-24.264,89	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.720,20	0	0	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleit- und Bebauungspläne	-25.704,27	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-45.798,37	-27.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-45.798,37	-27.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497,98	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497,98	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-102.985,71	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
18 Ordentliches Ergebnis	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-79.966,66	-47.100	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5318	Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Hier werden Aufwendungen für die bewilligte LEADER-Periode 2023-2029 in Form von Drittmitteln sowie dem Pflichtanteil zum regionalen Mindestanteil ausgewiesen. Darüber hinaus wird hier der jährlich zu erbringende Eigenanteil für das Regionalbudget 2023-2029 in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	57,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,92	200	200	200	200	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.000,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.629,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	34.629,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.995,12	26.800	26.800	26.800	26.800	26.700
11 Personalaufwendungen	-334.275,09	-383.300	-362.000	-370.800	-379.700	-389.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.571,27	-65.300	-68.000	-69.400	-70.700	-72.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-182.556,67	-232.300	-203.100	-207.200	-211.300	-215.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.211,03	-15.000	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.173,45	-39.000	-41.700	-42.500	-43.400	-44.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-4.786,67	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-23.227,00	-22.100	-23.600	-25.300	-27.100	-29.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.749,00	-6.200	-6.600	-7.100	-7.600	-8.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399,01	-700	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-399,01	-500	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.677,55	-1.700	-4.900	-4.900	-4.900	-3.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.677,55	-1.700	-4.900	-4.900	-4.900	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.768,46	-14.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-269,89	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.185,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.476,38	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-182,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-57,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.458,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-646,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-946,32	-500	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.220,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.120,11	-400.600	-383.300	-392.100	-401.000	-409.000
18 Ordentliches Ergebnis	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300
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	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300
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.	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300
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	-303.124,99	-373.800	-356.500	-365.300	-374.200	-382.300

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 2024
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	In Vorjahren hatte die Gemeinde für die Förderung kleinerer privater Denkmalsanierungen entsprechende Zuwendungen vom Land eingeplant. Da in vergangenen Jahren jedoch keine Zuwendungen seitens privater Dritter beantragt wurden, wird der Planansatz nicht weiter fortgeführt.
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. Analog zu der o. g. Vorgehensweise entfällt auch der von der Gemeinde zu übernehmende Anteil.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
• Zahlung von Konzessionsabgaben • Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg GmbH • Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden
Auftragsgrundlage
• Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele
• Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionsabgaben • Erzielung von Erträgen aus Gewinnbeteiligungen zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. • Deckung des Strombedarfs durch Photovoltaikanlagen (Eigenbedarf + Einspeisung ins öffentl. Stromnetz)
Kennzahlen
Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,19	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.902,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	373.167,39	342.300	312.900	312.900	312.900	312.900
4511000000 Konzessionsabgaben	373.167,39	342.300	312.900	312.900	312.900	312.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	375.069,58	351.400	322.000	322.000	322.000	322.000
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	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18 Ordentliches Ergebnis	375.069,58	347.000	317.600	317.600	317.600	317.600
19 Finanzerträge	164.397,08	180.000	138.200	138.200	138.200	138.200
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	164.397,08	180.000	138.200	138.200	138.200	138.200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	164.397,08	180.000	138.200	138.200	138.200	138.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	539.466,66	527.000	455.800	455.800	455.800	455.800
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.	539.466,66	527.000	455.800	455.800	455.800	455.800
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	539.466,66	527.000	455.800	455.800	455.800	455.800

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
44215	Einspeisevergütung	Einnahmen (netto) der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Westzipfelhalle (bis 2022 siehe Produkt 5731)
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens

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 2024
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	5.970,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4511000000 Konzessionsabgaben	5.970,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.970,17	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	-11.852,40	-22.000	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.852,40	-22.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.852,40	-22.000	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-5.882,23	-17.000	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	-5.882,23	-17.000	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.	-5.882,23	-17.000	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.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-5.882,23	-17.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Jahr 2024

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 GmbH
Auftragsgrundlage
• Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe
• Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele
• Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionsabgaben • Erzielung von Erträgen aus Gewinnbeteiligungen zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Kennzahlen
Saldo je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.358,84	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.358,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	110.393,00	110.000	110.500	110.500	110.500	110.500
4511000000 Konzessionsabgaben	110.393,00	110.000	110.500	110.500	110.500	110.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.751,84	110.000	110.500	110.500	110.500	110.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436,42	0	0	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-436,42	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-436,42	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	111.315,42	110.000	110.500	110.500	110.500	110.500
19 Finanzerträge	147.676,62	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	147.676,62	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	258.992,04	257.600	258.100	258.100	258.100	258.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	258.992,04	257.600	258.100	258.100	258.100	258.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	258.992,04	257.600	258.100	258.100	258.100	258.100

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 5330 Wasserversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens

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 2024**Produkt: 5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.485,15	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 Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.485,15	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	-6.485,15	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.485,15	-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	-6.485,15	-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 2024**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.
5711	Abschreibungen auf Sachanlagen	Hier werden die Abschreibungen der o. g. Leerrohre berücksichtigt.

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 • Grundstückeigentümer/innen • Gewerbetreibende
Ziele
• Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.
Kennzahlen
m³ Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll/Biomüll je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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.	784.221,21	783.300	889.000	898.500	908.000	917.600
4321300000 Müllabfuhrgebühren	623.145,96	638.300	672.800	728.900	736.700	744.600
4321600000 Gebühren für die Biotonne	157.558,37	145.000	167.900	169.600	171.300	173.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	3.516,88	0	48.300	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593,65	61.200	31.400	31.400	31.400	31.400
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.923,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4421700000 Erträge aus Altpapierverwertung	0,00	56.000	26.600	26.600	26.600	26.600
4461300000 Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.670,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.370,63	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	107.370,63	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	896.185,49	844.500	920.400	929.900	939.400	949.000
11 Personalaufwendungen	-23.061,80	-48.500	-54.100	-55.200	-56.300	-57.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.899,99	-37.600	-41.900	-42.700	-43.600	-44.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.384,17	-2.900	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.777,64	-8.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-745.351,53	-771.200	-841.500	-849.900	-858.300	-866.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-302.043,88	-306.300	-320.200	-323.400	-326.600	-329.900
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-59,65	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-506,79	-600	-600	-600	-600	-600
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-1.973,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-151.712,94	-159.600	-189.600	-191.500	-193.400	-195.300
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-17.421,55	-29.100	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-61.628,71	-67.700	-66.100	-66.800	-67.400	-68.100
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-54.827,66	-50.500	-44.500	-44.900	-45.400	-45.800
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-9.711,44	-10.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-145.465,91	-145.000	-167.900	-169.600	-171.300	-173.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635,20	-700	-700	-700	-700	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-635,20	-700	-700	-700	-700	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.924,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-620,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-103,19	0	0	0	0	0
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.071,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-374,87	-400	-400	-400	-400	-400
5445000000 Sonstige Steuern	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-288,98	-500	-500	-500	-500	-500
5474000000 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-106.485,51	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-928,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-878.972,64	-824.400	-900.300	-909.800	-919.300	-928.900
18 Ordentliches Ergebnis	17.212,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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	17.212,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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.	17.212,85	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.848,05	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.848,05	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29 Teilergebnis	-635,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Auf die Gebührenkalkulation 2024 und die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 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 2024**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.427,18	204.900	187.200	187.200	165.200	165.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211.427,18	204.900	187.200	187.200	165.200	165.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.152.170,24	2.110.400	2.360.800	2.360.800	2.360.800	2.360.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	684,00	500	500	500	500	500
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.451.486,24	1.860.800	2.049.400	2.360.300	2.360.300	2.360.300
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	700.000,00	249.100	310.900	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.314,46	47.600	51.000	51.000	51.000	51.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	14.972,00	17.400	19.200	19.200	19.200	19.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.950,56	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
4482100000 Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	12.449,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	523,01	100	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	419,33	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.420,52	65.400	67.200	67.200	67.200	67.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	63.420,52	65.300	67.100	67.100	67.100	67.100
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	2.468.332,40	2.428.300	2.666.200	2.666.200	2.644.200	2.644.200
11 Personalaufwendungen	-287.724,84	-295.800	-316.800	-323.300	-330.100	-337.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.747,97	-11.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-210.383,71	-217.300	-232.400	-237.000	-241.800	-246.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.344,52	-17.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.290,93	-44.400	-48.400	-49.400	-50.400	-51.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-844,71	-600	-600	-600	-600	-600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-4.099,00	-3.900	-4.200	-4.500	-4.800	-5.200
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-1.014,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455.727,67	-632.500	-410.000	-414.000	-418.100	-422.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-28.519,56	-35.000	-25.000	-25.200	-25.500	-25.700
5242000000 Unterhaltung u.	-363.644,97	-550.000	-350.000	-353.500	-357.000	-360.600

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5251000000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
5255000000	Haltung von Fahrzeugen	-10.565,82	-10.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.692,39	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-133,90	-500	-500	-500	-500	-500
5291700000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.403,37	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
	Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-4.767,66	-5.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-454.773,51	-448.800	-431.500	-425.000	-394.900	-390.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-454.773,51	-448.800	-431.500	-425.000	-394.900	-390.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.698,96	-631.300	-975.500	-975.500	-975.500	-975.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.314,73	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412100000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-975,05	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5429100000	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.251,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-604.867,14	-610.000	-955.000	-955.000	-955.000	-955.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-2.201,05	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431200000	Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-93,42	-500	-500	-500	-500	-500
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-8.882,39	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-2.231,32	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-35,40	-300	-300	-300	-300	-300
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5445000000	Sonstige Steuern	-311,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000	Versicherungen	-1.211,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5474000000	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-310.900,02	0	0	0	0	0
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-510,45	-600	-600	-600	-600	-600
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-2.914,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.137.924,98	-2.008.400	-2.133.800	-2.137.800	-2.118.600	-2.125.200
18	Ordentliches Ergebnis	330.407,42	419.900	532.400	528.400	525.600	519.000
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	330.407,42	419.900	532.400	528.400	525.600	519.000
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.	330.407,42	419.900	532.400	528.400	525.600	519.000
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	151.123,50	175.300	197.700	197.700	197.700	197.700
4811000000	Erträge aus internen	151.123,50	175.300	197.700	197.700	197.700	197.700

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen						
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.044,42	-27.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.044,42	-27.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Teilergebnis	442.486,50	567.300	690.100	686.100	683.300	676.700

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 Beschlussfassung der Gemeindevertretung von 12.12.2023 wird verwiesen.
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Die Überschüsse aus vorangegangenen Jahren werden hier entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Konkret handelt es sich in 2024 um einen Überschuss aus dem Jahr 2022.
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 2024 wird unter Zugrundelegung von 10.800 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 88,00 € für 2024 ca. 950.400 € betragen. Für die Endabrechnung 2023 werden zusätzlich 4.600 € 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. U. a. wegen des Einbaus sog. Lamellenklärer in Wehr und Süsterseel liegen nunmehr die Voraussetzungen für eine Abwasserabgabenbefreiung vor.
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von kalkulierten 0,64 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 308.880 m². Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Es werden 17.800 € 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 22.200 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 2024
Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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.	110.078,02	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
4369000000 Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse	110.078,02	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	110.078,02	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	-94.381,26	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
5291800000 Herstellung von Kanalgrunds- tücksanschlüssen	-94.381,26	-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	-94.381,26	-150.000	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500
18 Ordentliches Ergebnis	15.696,76	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.696,76	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	15.696,76	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	15.696,76	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024

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 (Verkehrinseln, Installationsanlagen),
- Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe und der Straßenentwässerung,
- Reinigung der Sinkkästen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Kennzahlen

Länge des Straßennetzes
Kosten je m² Straße
Zahl der Straßenleuchten

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.831,16	220.100	225.400	225.200	224.700	223.300
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	553,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219.277,41	219.100	224.400	224.200	223.700	222.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	154.778,37	154.000	154.200	154.200	154.200	139.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	555,65	200	500	500	500	500
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	2.341,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	151.880,86	151.800	151.700	151.700	151.700	136.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.550,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.550,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,05	800	800	800	800	800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.320,34	800	800	800	800	800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	361,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	87.203,72	102.500	93.800	93.800	93.400	91.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	87.203,72	102.500	93.800	93.800	93.400	91.200
4583100000 Erträge aus Anlagenabgängen (Auflösung Sonderposten)	5.428,19	0	0	0	0	0
4583900000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Auflösung Sonderposten)	-5.428,19	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	488.045,30	499.900	496.700	496.500	495.600	477.200
11 Personalaufwendungen	-741,60	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-688,26	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-53,34	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.680,56	-306.000	-404.500	-384.200	-387.700	-391.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-1.669,30	-700	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-98.908,46	-120.000	-201.500	-179.100	-180.700	-182.300
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-101.415,92	-103.000	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-77.901,53	-70.000	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35,40	-300	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.993,40	-10.000	0	0	0	0
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	-2.756,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-758.781,33	-779.000	-782.200	-782.100	-773.800	-722.000
Abschreibungen auf						

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-758.781,33	-779.000	-782.200	-782.100	-773.800	-722.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.513,84	-13.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-553,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-1.455,12	-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5448000000 Schadensfälle	-5.504,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-6.652,35	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	6.652,35	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.053.717,33	-1.098.000	-1.204.000	-1.183.600	-1.178.800	-1.130.700
18 Ordentliches Ergebnis	-565.672,03	-598.100	-707.300	-687.100	-683.200	-653.500
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	-565.672,03	-598.100	-707.300	-687.100	-683.200	-653.500
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.	-565.672,03	-598.100	-707.300	-687.100	-683.200	-653.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-674.778,48	-679.300	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.778,48	-679.300	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
29 Teilergebnis	-1.240.450,51	-1.277.400	-1.373.500	-1.353.300	-1.349.400	-1.319.700

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4461	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Grundlage des Ansatzes bilden verschiedene Gestattungsverträge zwecks Einräumung von Wegerechten (z. B. Geh-/Fahrrechte).
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Neben den geschätzten Ausgaben des Vorjahres (ca. 100.000 EUR) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 Fremdvergaben zur Baumpflege und -rodung mit 77.500 EUR veranschlagt. Weitere 24.000 EUR dienen in 2024 zur Müllentsorgung an öffentlichen Straßen.
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 0,64 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 308.880 m². Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2024
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	-35.000	-35.300	-35.700	-36.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-35.000	-35.300	-35.700	-36.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.300	-35.700	-36.100
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-35.000	-35.300	-35.700	-36.100
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	0,00	0	-35.000	-35.300	-35.700	-36.100
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.	0,00	0	-35.000	-35.300	-35.700	-36.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.022,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.022,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-7.022,72	-10.000	-45.000	-45.300	-45.700	-46.100

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 5450 Straßenreinigung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Für die Straßenreinigung an gemeindeeigenen Grundstücken erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Fremdvergabe, die mit 35.000 EUR/Jahr veranschlagt wird.

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 2024**Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,67	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	788,67	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	1.645,81	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	-10.746,44	-12.400	-106.300	-107.300	-108.400	-109.600
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.283,99	-12.000	-106.000	-107.000	-108.100	-109.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22,45	-200	-200	-200	-200	-200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-440,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.284,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.284,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,67	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-788,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-13.697,32	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	13.697,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.819,95	-15.700	-109.900	-110.900	-112.000	-113.200
18 Ordentliches Ergebnis	-12.174,14	-14.900	-109.100	-110.100	-111.200	-112.400
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	-12.174,14	-14.900	-109.100	-110.100	-111.200	-112.400
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.	-12.174,14	-14.900	-109.100	-110.100	-111.200	-112.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-113.444,85	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.444,85	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29 Teilergebnis	-125.618,99	-144.900	-239.100	-240.100	-241.200	-242.400

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 sowie des Mobiliars (z. B. Tische, Bänke, Papierkörbe, Brunnen etc.). Darüber hinaus erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Fremdvergabe für die Grünpflege mit voraussichtlichen jährlichen Kosten in Höhe von 94.000 EUR.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Entwässerungsgräben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.390,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.085,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.085,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.475,16	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.675,36	-70.500	-130.100	-60.200	-60.800	-61.400
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-60.000	-120.000	-50.000	-50.500	-51.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-39.675,36	-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	-5.577,16	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-5.577,16	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.727,68	-90.500	-150.600	-80.700	-81.300	-81.900
18 Ordentliches Ergebnis	-45.252,52	-72.200	-132.300	-62.400	-63.000	-63.600
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	-45.252,52	-72.200	-132.300	-62.400	-63.000	-63.600
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.	-45.252,52	-72.200	-132.300	-62.400	-63.000	-63.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.634,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.634,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-53.887,02	-102.200	-162.300	-92.400	-93.000	-93.600

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Entwässerungsgräben**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Die Wiederherstellung der Entwässerungsgräben wird ab dem Haushaltsjahr 2024 durch externe Vergabe durchgeführt. Wegen des anfänglichen hohen Arbeitsumfangs wird zunächst von 120.000 EUR ausgegangen, in den Folgejahren wird der Bedarf auf 50.000 EUR reduziert.
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Der Ansatz dient im Wesentlichen zur Durchführung von Mäharbeiten an Gewässern (z. B. Rodebach und Saefelbach).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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 2024**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105,32	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.031,05	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,27	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	127.609,84	121.800	120.700	120.700	120.700	120.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	216,00	1.300	200	200	200	200
4321400000 Grabherstellungsgebühren	51.470,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321500000 Leichenhallengebühren	300,00	500	500	500	500	500
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	75.623,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	134.015,44	127.200	127.000	127.000	127.000	127.000
11 Personalaufwendungen	-36.966,04	-72.700	-77.700	-79.300	-80.800	-82.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.710,97	-53.900	-57.800	-59.000	-60.100	-61.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.225,09	-4.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.029,98	-14.800	-15.600	-15.900	-16.200	-16.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.340,00	-79.200	-52.700	-53.200	-53.700	-54.400
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-463,96	-25.000	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.097,57	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-8.980,61	-7.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-23.923,08	-15.000	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-189,22	-200	-200	-200	-200	-200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.391,68	-800	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.293,88	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.610,12	-26.700	-26.200	-26.200	-23.200	-20.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-29.610,12	-26.700	-26.200	-26.200	-23.200	-20.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.530,54	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-63,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431200000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
-Bücher und Zeitschriften-						
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG	-4.875,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
u. a.)						
5446000000 Versicherungen	-2.484,03	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.737,40	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-153.446,70	-196.200	-174.500	-176.600	-175.600	-175.000
18 Ordentliches Ergebnis	-19.431,26	-69.000	-47.500	-49.600	-48.600	-48.000
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	-19.431,26	-69.000	-47.500	-49.600	-48.600	-48.000
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.	-19.431,26	-69.000	-47.500	-49.600	-48.600	-48.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	20.677,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000000 Erträge aus internen	20.677,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungsbeziehungen						
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-154.831,61	-171.900	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
5811000000 Aufwendungen aus internen	-154.831,61	-171.900	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
Leistungsbeziehungen						
29 Teilergebnis	-153.585,26	-210.900	-191.200	-193.300	-192.300	-191.700

Teilergebnisplan Jahr 2024

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Ansätze dieses Produktes basieren auf der Gebührenkalkulation 2024.

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 2024**Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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 2024

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	
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 2024
Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.051,77	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.051,77	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.770,85	29.600	42.100	42.100	42.100	42.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41.770,85	29.600	42.100	42.100	42.100	42.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.822,62	31.100	46.100	46.100	46.100	46.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.173,33	-50.000	-260.000	-201.200	-203.200	-205.300
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.956,58	-25.000	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.562,25	-25.000	-260.000	-201.200	-203.200	-205.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-654,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.263,32	-34.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.263,32	-34.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.754,53	-2.000	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-3.754,53	-2.000	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-998,93	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	998,93	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.191,18	-86.500	-335.000	-265.200	-267.200	-269.300
18 Ordentliches Ergebnis	-35.368,56	-55.400	-288.900	-219.100	-221.100	-223.200
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	-35.368,56	-55.400	-288.900	-219.100	-221.100	-223.200
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.	-35.368,56	-55.400	-288.900	-219.100	-221.100	-223.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-391,59	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391,59	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-35.760,15	-65.400	-318.900	-249.100	-251.100	-253.200

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Auf der Grundlage einer vom Kreis Heinsberg erteilten Abgrabungsgenehmigung zahlt der Betreiber einer Abgrabungsstätte der Gemeinde eine jährliche Entschädigung zur Nutzung des gemeindlichen Wirtschaftsweges. Seit dem Haushaltsjahr 2023 wird dieser Ansatz beim Produkt 5410 ausgewiesen.
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Veranschlagt werden die Kosten für das Schälen der Banketten an Wirtschaftswegen (135.000 EUR) sowie Instandhaltungs- und Ausbesserungskosten an Wirtschaftswegen (125.000 EUR).

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 2024
Produkt: 5552 Gemeindewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.163,00	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.163,00	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,91	16.100	21.700	21.700	21.700	21.700
4421600000 Erträge aus Holzverkauf	11.338,91	16.100	21.700	21.700	21.700	21.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	623,64	0	0	0	0	0
4522000000 Erstattung von Umsatzsteuer	623,64	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	22.125,55	25.900	31.300	31.300	31.300	31.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.552,52	-33.300	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.062,52	-33.300	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-490,00	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	-5.444,94	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-93,10	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-5.351,84	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.997,46	-38.700	-47.300	-47.700	-48.100	-48.500
18 Ordentliches Ergebnis	-9.871,91	-12.800	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
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	-9.871,91	-12.800	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
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.	-9.871,91	-12.800	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-436,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	-10.308,58	-13.800	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5552 Gemeindewald**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich aufgrund des beschlossenen Forstwirtschaftsplanes. Klima- und Forstpauschale (Gemeindefinanzierungsgesetz)
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 mbH) • Gewinnbeteiligung Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH (EGS)
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 aus Gewinnbeteiligungen zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	314.400	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	314.400	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	314.400	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	314.400	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	314.400	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.709,37	-5.000	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.709,37	-5.000	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-5.709,37	-5.000	314.400	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Der Ansatz für 2024 entspricht dem Anteil der Gemeinde an der voraussichtlichen Gewinnausschüttung der EGS.

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 2024**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.978,55	36.600	36.500	35.600	35.300	35.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.978,55	36.600	36.500	35.600	35.300	35.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.627,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000000 Mieten und Pachten	2.954,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.673,21	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	3.756,82	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.405,09	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.405,09	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.768,19	53.500	53.400	52.500	52.200	52.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.400,74	-13.000	-17.500	-13.100	-13.100	-13.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.651,21	-4.000	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.749,53	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.299,55	-48.100	-47.800	-46.600	-46.300	-46.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.299,55	-48.100	-47.800	-46.600	-46.300	-46.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.463,06	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5446000000 Versicherungen	-3.463,06	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.163,35	-65.100	-70.800	-65.200	-64.900	-65.000
18 Ordentliches Ergebnis	-10.395,16	-11.600	-17.400	-12.700	-12.700	-12.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.395,16	-11.600	-17.400	-12.700	-12.700	-12.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-10.395,16	-11.600	-17.400	-12.700	-12.700	-12.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-10.395,16	-11.600	-19.400	-14.700	-14.700	-14.800

Teilergebnisplan Jahr 2024**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
44215	Einspeisevergütung	Die Einnahmen (netto) der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Westzipfelhalle werden seit dem Haushaltsjahr 2023 beim Produkt 5310 (Elektrizitätsversorgung) veranschlagt.

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 2024**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.233,82	23.300	17.600	6.200	6.200	6.200
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	100	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.233,82	23.200	17.500	6.100	6.100	6.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.233,82	23.300	17.600	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	-7.035,72	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.635,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-516,84	-7.000	-21.900	-7.800	-7.100	-7.300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-316,84	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-6.200	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200,00	-2.000	-10.700	-2.700	-2.000	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.435,05	-29.500	-22.300	-8.000	-8.000	-8.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-29.435,05	-29.500	-22.300	-8.000	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-6.300	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-6.300	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.423,01	-31.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-2.422,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499200000 Aufwendungen für Partnerschaftsbeziehungen	-12.126,51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-16.874,00	-20.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.410,62	-75.000	-89.700	-55.100	-54.600	-54.900
18 Ordentliches Ergebnis	-45.176,80	-51.700	-72.100	-48.900	-48.400	-48.700
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	-45.176,80	-51.700	-72.100	-48.900	-48.400	-48.700
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.	-45.176,80	-51.700	-72.100	-48.900	-48.400	-48.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
29 Teilergebnis	-45.176,80	-51.700	-77.100	-53.900	-53.400	-53.700

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 5750 Tourismus**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Auflösungen der Zuwendungen (hier: Westlichster Punkt)
54992	Aufwendungen für Partnerschaftsbeziehungen	Zur Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit Görlitz, List und Oberstdorf (Zipfelbund) zum 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 (5.200 €), Cittàslow (2.500 €) und Visit Zuid-Limburg (13.000 €).

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 Lenkungsfunktion der Steuererhebung.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.551.257,16	9.587.500	10.454.100	10.983.100	11.415.100	11.756.100
4011000000 Grundsteuer A	86.513,47	83.500	86.000	87.000	88.000	89.000
4012000000 Grundsteuer B	2.614.690,02	2.605.000	2.672.000	2.704.000	2.736.000	2.766.000
4013000000 Gewerbesteuer	3.552.403,61	2.431.000	2.770.000	2.950.000	3.090.000	3.180.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.538.937,52	3.709.300	4.091.300	4.373.600	4.614.100	4.817.200
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.833,75	284.300	327.900	337.400	343.800	350.400
4032000000 Hundesteuer	99.338,25	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	378.540,54	376.400	409.900	434.100	446.200	456.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329.886,06	3.341.200	4.154.100	4.294.100	4.530.100	4.718.200
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.756.651,00	3.187.600	3.999.800	4.139.800	4.375.800	4.563.900
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	119.750,00	0	0	0	0	0
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.485,06	153.600	154.300	154.300	154.300	154.300
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	17.868,62	47.100	152.700	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.868,62	47.100	152.700	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	127.600	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	127.600	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	14.899.011,84	13.103.400	14.760.900	15.277.200	15.945.200	16.474.300
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	-7.651.073,41	-7.871.300	-8.568.900	-8.802.400	-9.071.100	-9.342.500
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-291.717,52	-202.600	-231.000	-246.000	-258.000	-265.000
5374000000 Kreisumlage allgemein	-3.957.129,27	-4.085.700	-4.435.300	-4.568.300	-4.705.400	-4.846.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.335.889,45	-3.462.900	-3.728.900	-3.840.800	-3.956.000	-4.074.700
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-66.337,17	-120.100	-173.700	-147.300	-151.700	-156.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.955,28	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-27.955,28	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.679.028,69	-7.871.300	-8.568.900	-8.802.400	-9.071.100	-9.342.500
18 Ordentliches Ergebnis	7.219.983,15	5.232.100	6.192.000	6.474.800	6.874.100	7.131.800
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	7.219.983,15	5.232.100	6.192.000	6.474.800	6.874.100	7.131.800
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.	7.219.983,15	5.232.100	6.192.000	6.474.800	6.874.100	7.131.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2024**Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
29 Teilergebnis	7.219.983,15	5.232.100	6.192.000	6.474.800	6.874.100	7.131.800

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 ebenfalls an die Entwicklung des Vorjahres angepasst.
4013	Gewerbsteuer	Unter Berücksichtigung der aktuellen Vorauszahlungen kann im Jahr 2024 von deutlich höheren Erträge ausgegangen werden.
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut GFG 2024 auf den veranschlagten Betrag.
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut GFG 2024 auf den veranschlagten Betrag.
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Die Gemeinden erhalten gemäß § 21 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für die Verluste durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz Kompensationsleistungen. Diese werden nach dem Schlüssel verteilt, der in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.
4111	Schlüsselzuweisungen	Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Selfkant Schlüsselzuweisungen, die entsprechend dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt sind.
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 2022: Umlage Kreisjugendamt = 146.953,20 €, Umlage Kreisgymnasium = 5.802,83 €.
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: 2.770.000 € / 420 % x 35 % Hebesatz = 230.833 €.
5374	Kreisumlage, allgemein	Die allgemeine Kreisumlage ist mit 4.435.215 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises beläuft sich voraussichtlich auf rd. 150,00 Mio. € (Vorjahr: 138,45 Mio. €).
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 3.728.888 € zu leisten.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat darüber hinaus Umlagen für das Kreisgymnasium mit 22.272 € und für die Förderschulen des Kreises mit 151.330 € zu leisten.

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 2024**Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	115,52	500	500	500	500	500
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	115,52	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	39.032,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562000000 Säumniszuschläge	20.826,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200000 Mahngebühren	15.092,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.113,22	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	39.148,47	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.630,19	-800	0	0	0	0
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-702,55	-800	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-15.927,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.630,19	-800	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	22.518,28	44.700	45.500	45.500	45.500	45.500
19 Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-35.726,53	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	-12.395,00	0	0	0	0	0
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-16.890,63	-16.000	-113.200	-132.600	-127.200	-121.400
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-2.000	-11.800	-75.100	-107.700	-135.700
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.975,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-465,08	-500	-500	-500	-500	-500
21 Finanzergebnis	-35.719,90	-33.500	-140.500	-223.200	-250.400	-272.600
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.201,62	11.200	-95.000	-177.700	-204.900	-227.100
23 Außerordentliche Erträge	82.119,62	84.800	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	82.119,62	84.800	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	82.119,62	84.800	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	68.918,00	96.000	-95.000	-177.700	-204.900	-227.100
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	68.918,00	96.000	-95.000	-177.700	-204.900	-227.100

Teilergebnisplan Jahr 2024**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 i. d. R. 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.
45622	Mahngebühren	Es werden Einnahmen aus Mahngebühren in veranschlagter Höhe erwartet.
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. Abschließend werden hier auch anfallende Kontoführungsgebühren abgebildet.
55171	Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	Für Kreditverbindlichkeiten werden Zinsen in ausgewiesener Höhe veranschlagt.
55172	Zinsen für Kassen- kredite	Zur Erhaltung der Liquidität ist die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wahrscheinlich.

Teilfinanzpläne B

nach Produktbereichen

Produktbereich 11 (Innere Verwaltung)

I-11-0002 – Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude

Zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte) werden 45.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Außerdem wird die Umsetzung einer virtuellen Desktop-Umgebung mit 55.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus sind für allgemeine Anschaffungen (z. B. EDV, Mobiliar u.a.) 55.000 €, in Folgejahren jeweils 40.000 € vorgesehen.

I-11-0008 – Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden

In 2024 werden pauschal 500.000 € für die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen eingeplant. Vorgesehen ist der Ansatz für die Objekte Grundschulen Saeffelen, Süsterseel und Schalbruch, Kindergärten Schalbruch und Wehr, Feuerwehrgerätehäuser Schalbruch-Havert, Höngen-Saeffelen, Hillensberg-Süsterseel und Millen-Tüddern, Turnhallen Süsterseel und Tüddern, Propstei Millen sowie die Asylheime Tüddern, Höngen und Schalbruch.

Die zu erwartende voraussichtliche Förderung in Höhe von 90% (ohne Ingenieurleistungen) wurde ebenfalls berücksichtigt.

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

Im Jahr 2024 wird die Ersatzbeschaffung des Großflächenmähers mit 170.000 € veranschlagt, da der aktuelle Mäher aufgrund seiner Laufleistung große Ausfallzeiten und Reparaturkosten verursacht. Der aktuelle Mäher wird sodann in der Straßenunterhaltung/-reinigung eingesetzt und ersetzt somit die grüne Roberine.

Die in 2023 veranschlagten Kosten zur Beschaffung eines Holzhäckslers sowie eines fahrbaren Laubsaugers wurden nicht verausgabt. Aus diesem Grund werden in 2024 die Kosten für einen Holzhäcksler und einen fahrbaren Laubsauger mit insgesamt 65.000 € veranschlagt.

Außerdem ist für 2024 noch eine Ersatzbeschaffung für den aktuellen Ford-Kipper (HS-GS 133, Baujahr 2007) mit 40.000 € geplant, da die Instandhaltungskosten für dieses Fahrzeug nicht mehr tragbar sind. Weitere 40.000 € werden in 2024 zur Beschaffung eines geeigneten Gerätes für die Unkrautvernichtung auf den gemeindeeigenen Flächen/Friedhöfe eingeplant, da mit den bisherigen Verfahren eine effiziente Umsetzung nicht möglich ist.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Mittel in Höhe von 65.000 € für den Erwerb einer Pritsche (> 3,5 t) als Ersatz für die Iveco-Pritsche (HS-GS 2351, Baujahr 2007) vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung des bisherigen Citroen 3-Seiten-Kippers (HS-GS 1500, Baujahr 2012) mit 55.000 € vorgesehen.

Für das Jahr 2027 ist die Ersatzbeschaffung der VW Transporter-Pritsche (HS-GS 130, Baujahr 2007) mit 45.000 € vorgesehen.

Schließlich werden für allgemeine Geräteanschaffungen in 2024 sowie in den Folgejahren jeweils 5.000 € bereitgestellt.

I-11-0087 – Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Anlagevermögen)

Für allgemeinen Grunderwerb werden jährlich 50.000 € bereitgestellt.

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

Erhöhte Kosten für Ingenieurleistungen durch steigende Baukosten (Asbestsanierung) führen voraussichtlich zu Zusatzkosten in Höhe von 109.600 € für diese Maßnahme.

Darüber hinaus dienen 15.000 € der Ausstattung des Bauhofes nach heutigen Sicherheitsstandards und zur investiven Möbelbeschaffung. Weitere 20.000 € werden für Möbel konsumtiv als GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) eingeplant.

I-11-0091 – Dachsanierung Propstei

Es besteht die Notwendigkeit, das Dach der Propstei zu sanieren bzw. zu erneuern. Diese Erneuerung ist kein Bestandteil der laufenden Sanierung. Hierfür werden in 2024 Auszahlungen in Höhe von 110.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
I-11-0002 - Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude									
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	-76.807,69	-115,0	-155,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-466,8	-191,8
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.807,69	-115,0	-155,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-466,8	-191,8
I-11-0004 - Erneuerung des Parkplatzes hinter dem Rathaus									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.550,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-13.585,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	-13,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.558,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,6	-109,6
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)	-116.593,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,6	-116,6
I-11-0008 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	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	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
I-11-0083 - Anschaffung von Geräten für den Bauhof									
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	-60.862,77	-235,0	-320,0	0,0	-70,0	-60,0	-50,0	-795,9	-295,9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.862,77	-235,0	-320,0	0,0	-70,0	-60,0	-50,0	-795,9	-295,9
I-11-0087 - Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Anlagevermögen)									
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	-11.375,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-261,4	-61,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	232.467,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,5	232,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.092,50	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-28,9	171,1
I-11-0089 - Erneuerung der Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen des Bauhofes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31.629,64	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,1	98,1
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	-218.330,59	-202,0	-109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-529,9	-420,3
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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.700,95	-135,5	-124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-446,8	-322,2
I-11-0091 - Dachsanierung Propstei									
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	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	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	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2024
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-22.109,35	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	-30,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.098,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.208,08	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,2	-32,2

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 12 (Sicherheit und Ordnung)

I-12-0008 – Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind folgende Fahrzeuganschaffungen vorgesehen:

- 2024: HLF 20 für die Löscheinheit Hillensberg-Süsterseel (567.000 €) und
MTF Vorführfahrzeug für die Löscheinheit Schalbruch-Havert (70.000 €)
2025: Lieferung eines TLF 4000 für die Löscheinheit Schalbruch-Havert (600.000 €)

Erläuterung

HLF = Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

MTF = Mannschaftstransport-Fahrzeug

TLF = Tanklöschfahrzeug

Damit im Jahr 2024 bereits ein Auftrag zur Lieferung des in 2025 geplanten Feuerwehrfahrzeuges vergeben werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € berücksichtigt (siehe separate Übersicht am Ende des Teilfinanzplanes B).

I-12-0010 – Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten

Für die Neuanschaffung von zwei Wärmebildkameras (9.800 €), eines Überdrucklüfters (3.900 €), 4 LED-Strahler (6.000 €) und einer Tragkraftspritzenpumpe (17.000 €) werden die voraussichtlichen Anschaffungskosten in 2024 berücksichtigt.

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

I-12-0012 – Erneuerung der Sirenenanlagen

Für die abschließende Umsetzung des Sirenenkonzeptes werden in Abweichung zu der bisherigen Planung Mehrauszahlungen in Höhe von 7.000 € erwartet.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	24.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	24,2
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-600,0	-637,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-1.837,0	-600,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.200,00	-600,0	-637,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	-1.812,8	-575,8

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	-4.093,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-67.064,09	-144,3	-36,7	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-308,1	-211,4
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.157,69	-144,3	-36,7	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-312,2	-215,5

I-12-0012 - Erneuerung der Sirenenanlagen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	137.700,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,7	137,7
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	-1.318,04	-47,5	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,8	-48,8
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)	136.381,96	-47,5	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,9	88,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-6.765,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.765,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	-6,8

¹ Angaben in 1000 €

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

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Ausstattung von 2 Schulklassen mit Mobiliar. Außerdem ist die zusätzliche Anschaffung eines Smartboards vorgesehen.

In den Folgejahren sind für allgemeine Neuanschaffungen jeweils 20.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
I-21-0020 - Anschaffungen BGA Grundschule Selfkant I (Süstersee)									
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	-20.596,32	-15,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-145,6	-35,6
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.596,32	-15,0	-50,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-145,6	-35,6
I-21-0034 - Sanierung Gesamtschulstandort Höngen "Haus der Kinder" (Städtebauförderung)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	480.433,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,4	480,4
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-366.701,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,7	-366,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.526,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-404,5	-404,5
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)	-290.794,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8
I-21-0039 - Einbau einer raumluftechnischen Anlage (Grundschule Süstersee)									
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	-22.388,76	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.388,76	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I-21-0040 - Einbau einer raumluftechnischen Anlage (Grundschule Saefelen)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.382,35	-42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6	-59,6
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)	-17.382,35	-42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,6	-59,6
I-21-0041 - Einbau einer raumluftechnischen Anlage (Grundschule 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	-15.061,97	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8	-40,8
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)	-15.061,97	-25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,8	-40,8
I-21-0042 - Absturzsicherung zur Prüfung/Wartung der Lüftungsanlage (RLT-Anlage) auf dem Dach der Gesamtschule (Trakt 2)									
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	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
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	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0
I-21-0099 - Rolladen Mensa im Obergeschoss									
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	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	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	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)**I-21-0101 – OGS-Ausbau Grundschule Süsterseel**

Diese neue Maßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 verwirklicht. Die zu erwartenden Auszahlungen in Höhe von 850.000 € und die Zuwendungen von voraussichtlich 308.300 € werden auf diese beiden Jahre verteilt eingeplant.

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

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

Für die Grundschulen Selfkant II (Saeffelen und Schalbruch) werden jährlich 20.000 € für allgemeine Neuanschaffungen eingeplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-21-0100 - Teilasphaltierung Schulhof 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	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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	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	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0

I-21-0101 - OGS-Ausbau Grundschule Süsterseel

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	154,2	0,0	154,1	0,0	0,0	308,3	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	-425,0	0,0	-425,0	0,0	0,0	-850,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-270,8	0,0	-270,9	0,0	0,0	-541,7	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-28.448,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	-28,4
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	-11.440,30	-15,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-106,4	-26,4
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.889,07	-15,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-134,9	-54,9

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 25 (Kultur und Wissenschaft)**I-25-0008 – Haus der Westgrenze (Propstei Millen)**

Gestiegene Baukosten machen für diese laufende Maßnahme die Bereitstellung von weiteren 11.000 € erforderlich.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-25-0007 - Dorfgemeinschaftshaus Susterseel (Dorferneuerung)

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	-40.160,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,2	-40,2
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)	-40.160,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,2	-40,2

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	145.900,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,9	145,9
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	-237.552,67	-446,7	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-695,3	-684,3
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)	-91.651,99	-446,7	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-549,4	-538,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-332,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
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)	-332,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 31 (Soziale Leistungen)**I-31-0002 – Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in Tüddern**

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für diese Maßnahme werden aktuell um 300.000 € erhöht. Hier fallen auch sämtliche Kosten an, die in Zusammenhang mit der Anmietung der Wohncontainer in Havert-Stein stehen, da diese in sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in Tüddern stehen. Hintergrund ist, dass die bisher in der Flüchtlingsunterkunft in Tüddern untergebrachten Personen für die Zeit der Sanierung in den Wohncontainern am Sportplatz in Havert-Stein untergebracht werden müssen. Nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen sollen übertragen werden.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-31-0002 - Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in Tüddern

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	-124.519,98	-441,6	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-866,1	-566,1
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)	-124.519,98	-441,6	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-866,1	-566,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

I-36-0038 – Bau und Ausstattung von Kinderspielplätzen

Auf den nachgenannten Kinderspielplätzen finden im Jahr 2024 folgende Ersatzbeschaffungen statt:

- Markusplatz (Tüddern) in Höhe von 22.000 € zzgl. Aufbaukosten in Höhe von 7.000 €,
- Turnhalle (Tüddern) in Höhe von 2.000 €,
- Notkirche (Havert) in Höhe von 1.000 €,
- Am alten Bach (Wehr) in Höhe von 4.000 € zzgl. Aufbaukosten in Höhe von 2.000 €.

Des Weiteren ist geplant, in 2024 in Höngen, Biesener Feld II/III eine bisherige Grünfläche mit Spielgeräten in Höhe von 24.000 € zzgl. Aufbaukosten in Höhe von 10.000 € zu bestücken. Die Herstellung des Kinderspielplatzes wird im Rahmen der üblichen Regelung bei Neuanschaffungen von Kinderspielgeräten zur Kostenteilung 1/3 Gemeinde, 1/3 Infrastrukturmittel und 1/3 Anwohner (Arbeitsleistung) erfolgen.

In den Folgejahren sind für Neuanschaffungen jährlich 30.000 € vorgesehen.

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

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

Aufgrund des absehbaren Bedarfs werden für 2024 20.000 € veranschlagt.

In Folgejahren werden für Mobiliar und Ausstattungsgegenstände jährlich 15.000 € bereitgestellt.

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

In der Hauptsache zur Erneuerung von Außenspielgeräten werden für 2024 12.000 € bereitgestellt.

Für allgemeine Neuanschaffungen werden in Folgejahren jährlich 10.000 € für den Kindergarten Wehr eingeplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-36-0038 - Bau und Ausstattung von Kinderspielflächen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
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	-2.707,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-15.354,51	-35,0	-72,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-212,4	-50,4
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.061,82	-35,0	-72,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-214,1	-52,1

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	163.776,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,8	163,8
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	-65.158,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,2	-65,2
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)	98.617,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6

I-36-0041 - Einbau einer raumluftechnischen Anlage (Kindergarten Wehr)

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	-10.586,31	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-13,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.586,31	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-13,9

I-36-0042 - Einbau einer raumluftechnischen Anlage (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	-10.386,57	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	-78,8
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)	-10.386,57	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	-78,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-7.853,35	-39,5	-32,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-154,4	-47,4
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.853,35	-39,5	-32,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-154,4	-47,4

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 42 (Sportförderung)

I-42-0051 – Energetische Sanierung Turnhalle Höngen (Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“)

Am 10.11.2022 wurde der Dringlichkeitsbeschluss über den Förderantrag zur Interessenbekundung am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ durch die Gemeindevertretung genehmigt.

Die veranschlagten Gesamtkosten betrugen damals 2.806.600 €. Es wurden Zuwendungen in Höhe von 45% = 1.262.900 € erwartet.

Aktuelle Preissteigerungen führen dazu, dass zusätzliche 330.400 €, auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 verteilt, veranschlagt werden.

Gleichzeitig wird jedoch die zu erwartende Zuwendung um zusätzliche 1.309.200 € angepasst, ebenfalls verteilt auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

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

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

und

I-42-0042 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Turnhalle Tüddern

sowie

I-42-0043 – Neuanschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Turnhalle Süsterseel

Für jede Turnhalle werden jährlich 5.000 € veranschlagt. Abweichend davon sind für die Turnhalle Süsterseel in 2024 einmalig 8.000 € insbesondere zum Einbau einer neuen Eingangstüre vorgesehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

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	-328.064,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-328,1	-328,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.280,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,3	-163,3
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)	-491.344,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,3	-491,3

I-42-0046 - Sanierung Turnhalle Susterseel (Strukturentwicklung des ländlichen Raums)

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	-9.936,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-9,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.336,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,3	-323,3
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)	-333.272,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-333,3	-333,3

I-42-0049 - Anbau Turnhalle Susterseel

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	-12.694,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.694,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	-12,7

I-42-0051 - Energetische Sanierung Turnhalle Höngen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	36,0	1.374,6	0,0	1.161,5	0,0	0,0	2.572,1	36,0
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	-80,0	-1.765,2	0,0	-1.291,8	0,0	0,0	-3.137,0	-80,0
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	-44,0	-390,6	0,0	-130,3	0,0	0,0	-564,9	-44,0

I-42-0052 - Außenanlage Turnhalle Susterseel: Pflasterfläche vorm Eingang

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	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	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	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	-18,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-78,0	-15,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15,0	-18,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-78,0	-15,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2024**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.244,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
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	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)	10.244,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2

¹ Angaben in 1000 €

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

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2024 bis 2027 Mittel für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant (jeweils 50.000 €).

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

Für Maschinen und technische Anlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 20.000 € je Haushaltsjahr bereitgestellt.

I-53-0079 – Erneuerung Schaltschränke im Abwasserbereich (Elektrotechnik)

Für diesen Zweck werden jährlich 100.000 € veranschlagt.

I-53-0119 – Regenüberlaufbecken Heilder einschl. Pumpwerk

Eine aktuelle Kostenzusammenstellung im Juni 2023 ergab die Notwendigkeit, weitere 700.000 € für diese Maßnahme bereitzustellen. Hierdurch erhöhen sich auch die voraussichtlichen Zuschüsse um 228.000 €.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	-52.502,49	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-302,5	-102,5
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)	-52.502,49	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-302,5	-102,5
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	-19.917,86	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-119,9	-39,9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.917,86	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-119,9	-39,9
I-53-0079 - Erneuerung Schaltschränke im Abwasserbereich (Elektrotechnik)									
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	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-100,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-100,0
I-53-0119 - Regenüberlaufbecken Heilder einschl. Pumpwerk									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	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	-11.200,00	-170,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-881,2	-181,2
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)	-11.200,00	-170,0	-472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-653,2	-181,2
I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Hönigen									
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	-2.800,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8	-32,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.800,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,8	-32,8
I-53-0129 - Kanalarbeiten Waldfeuchter Straße (offene Bauweise)									
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	-6.336,75	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,3	-526,3
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)	-6.336,75	-520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-526,3	-526,3
I-53-0130 - Regenrückhalte mulde Talweg in 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	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung)**I-53-0131 – 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. Dieser Betrag wurde bereits in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 berücksichtigt (siehe Maßnahmenübersicht auf der rechten Seite).

Da diese Maßnahme jedoch in 2023 noch nicht abgeschlossen wurde, werden die 220.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses für 2023 in voller Höhe ins Folgejahr übertragen.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-53-0131 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg									
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	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

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

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

I-54-0142 – Sanierung Brückenbauwerke

Basierend auf einem Ratsbeschluss vom 30.08.2022 werden zur Sanierung aller Brückenbauwerke in 2024 350.000 € sowie in den Folgejahren jeweils 250.000 € bereitgestellt.

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 jährlich 150.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2024**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-54-0132 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung

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	-207.115,99	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.207,1	-407,1
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)	-207.115,99	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.207,1	-407,1

I-54-0134 - Ortskernsanierung Saeffelen (Städtebauförderung)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	78.774,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	78,8
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)	78.774,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,8	78,8

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	-250,0	-350,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.350,0	-250,0
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	-250,0	-350,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.350,0	-250,0

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	-44.003,23	-250,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-894,0	-294,0
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)	-44.003,23	-250,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-894,0	-294,0

I-54-0145 - Fahrbahnsanierung Op de Berg in 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	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0

I-54-0146 - Grundhafte Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße 9, Susterseel - Hastenrath

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	244,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,8	244,8
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	-6.964,61	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-407,0	-407,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.964,61	-115,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,2	-122,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2024**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	3.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 55 (Natur- und Landschaftspflege)**I-55-0085 – Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen**

In 2024 wird die grundhafte Erneuerung von stark beschädigten Wirtschaftswegen mittels eines Förderprogramms durchgeführt. Hierdurch können 70 % der voraussichtlichen Kosten (ohne Planungskosten) als Zuwendung veranschlagt werden.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-55-0083 - Neuanlage von Friedhofswegen in Tüddern

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	-22.330,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,3	-22,3
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)	-22.330,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,3	-22,3

I-55-0085 - Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	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	-100,0	-980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.080,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-420,0	-100,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.194,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.338,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.855,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

I-57-0001 – Erschließung westlichster Punkt Deutschlands

Der Ansatz in Höhe von 35.000 € dient dazu, den westlichsten Punkt von niederländischer Seite aus mit Strom und Wasser zu erschließen.

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-57-0001 - Erschließung westlichster Punkt Deutschlands

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	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	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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	750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8

¹ Angaben in 1000 €

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

Die allg. Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2024 erhöht sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 13.800 € auf nunmehr 865.000 €.

I-61-0091 – Schul-/Bildungspauschale

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

I-61-0092 – Sportpauschale

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

I-61-0093 – Feuerschutzpauschale

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

Teilfinanzplan B Jahr 2024
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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

I-61-0090 - Allgemeine Investitionspauschale

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	781.866,00	851,2	865,0	0,0	865,0	865,0	865,0	5.093,1	1.633,1
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)	781.866,00	851,2	865,0	0,0	865,0	865,0	865,0	5.093,1	1.633,1

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	37.059,57	37,0	39,7	0,0	39,7	39,7	39,7	232,9	74,1
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)	37.059,57	37,0	39,7	0,0	39,7	39,7	39,7	232,9	74,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		

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

¹ Angaben in 1000 €

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN im Jahr 2024

Investitionsmaßnahme I-12-0008 (Seite 323)

Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

2024 Ansatz: 637.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2025: 600.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-21-0101 (Seite 327)

OGS-Ausbau Grundschule Süsterseel

2024 Ansatz: 425.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2025: 425.000 EUR

Investitionsmaßnahme I-42-0051 (Seite 335)

Energetische Sanierung Turnhalle Höngen

2024 Ansatz: 1.765.200 EUR

Verpflichtungsermächtigung für 2025: 1.291.800 EUR

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 2.316.800 EUR

=====

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028 + Folgejahre
2021:					
2022: 3.581,9	2.268,7	1.313,2			
2023: 3.726,6	2.600,0	1.126,6			
2024: 2.316,8		2.316,8			
Summe	4.868,7	4.756,6			

Zuwendungen an Fraktionen**Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Jahresergebnis 2022 in €
		2024 in €	2023 in €	
1	CDU	3.800	3.700	3.805,56
2	SPD	900	1.000	982,08
3	FDP	900	900	797,94
4	Pro Selfkant	800	800	736,56
5	DIE GRÜNEN	400	400	368,28
	Summe:	6.800	6.800	6.690,42

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

Zweckbestimmung	Geldwert in €			
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	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)	10.500	10.500	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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen			
Investitionen			
Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.091.463	3.941.134	6.917.932
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	598.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.181.451	972.581*	972.581*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73.219	102.427*	102.427*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	715.120	627.578*	627.578*
8. Erhaltene Anzahlungen	1.088.247	1.640.587*	1.640.587*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.149.500	7.284.306	10.859.704
<u>Nachrichtlich:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften).	2.629.280	2.629.280	1.616.400

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 2024 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vorangegangenen drei Jahre (2020 bis 2022) gebildet.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 2024

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
111 Verwaltungssteuerung und Service	426.200 €	4.186.500 €	-3.760.300 €	0 €	-3.760.300 €	0 €	-3.760.300 €
121 Statistik und Wahlen	2.000 €	12.500 €	-10.500 €	0 €	-10.500 €	0 €	-10.500 €
122 Ordnungsangelegenheiten	110.000 €	440.200 €	-330.200 €	0 €	-330.200 €	0 €	-330.200 €
126 Brand- und Katastrophenschutz	151.900 €	535.600 €	-383.700 €	0 €	-383.700 €	0 €	-383.700 €
211 Grundschulen	634.200 €	1.068.600 €	-434.400 €	0 €	-434.400 €	0 €	-434.400 €
217 Gymnasien	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €
218 Gesamtschulen	375.900 €	1.347.100 €	-971.200 €	0 €	-971.200 €	0 €	-971.200 €
241 Schülerbeförderung	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €	-120.000 €	0 €	-120.000 €
243 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
262 Musikpflege	0 €	5.300 €	-5.300 €	0 €	-5.300 €	0 €	-5.300 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	17.900 €	-17.900 €	0 €	-17.900 €	0 €	-17.900 €
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
313 Leistungen für Asylbewerber	1.668.400 €	2.202.500 €	-534.100 €	0 €	-534.100 €	0 €	-534.100 €
315 Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 €	2.400 €	-2.400 €	0 €	-2.400 €	0 €	-2.400 €
351 Sonstige soziale Leistungen	200 €	147.600 €	-147.400 €	0 €	-147.400 €	0 €	-147.400 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.152.000 €	1.579.600 €	-427.600 €	0 €	-427.600 €	0 €	-427.600 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	46.600 €	70.000 €	-23.400 €	0 €	-23.400 €	0 €	-23.400 €
411 Krankenhäuser	0 €	177.300 €	-177.300 €	0 €	-177.300 €	0 €	-177.300 €
421 Förderung des Sports	1.000 €	14.400 €	-13.400 €	0 €	-13.400 €	0 €	-13.400 €
424 Sportstätten	237.100 €	442.300 €	-205.200 €	0 €	-205.200 €	0 €	-205.200 €
511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €	-85.000 €	0 €	-85.000 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	26.800 €	383.300 €	-356.500 €	0 €	-356.500 €	0 €	-356.500 €
523 Denkmalschutz und -pflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
531 Elektrizitätsversorgung	322.000 €	4.400 €	317.600 €	138.200 €	455.800 €	0 €	455.800 €
532 Gasversorgung	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
533 Wasserversorgung	110.500 €	0 €	110.500 €	147.600 €	258.100 €	0 €	258.100 €
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	6.500 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537 Abfallwirtschaft	920.400 €	900.300 €	20.100 €	0 €	20.100 €	0 €	20.100 €

Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
538 Abwasserbeseitigung	2.816.200 €	2.283.800 €	532.400 €	0 €	532.400 €	0 €	532.400 €
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	496.700 €	1.204.000 €	-707.300 €	0 €	-707.300 €	0 €	-707.300 €
545 Straßenreinigung	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €	0 €	-35.000 €
547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	800 €	109.900 €	-109.100 €	0 €	-109.100 €	0 €	-109.100 €
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	18.300 €	150.600 €	-132.300 €	0 €	-132.300 €	0 €	-132.300 €
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	127.000 €	174.500 €	-47.500 €	0 €	-47.500 €	0 €	-47.500 €
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	100 €	-100 €	0 €	-100 €	0 €	-100 €
555 Land- und Forstwirtschaft	77.400 €	382.300 €	-304.900 €	0 €	-304.900 €	0 €	-304.900 €
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	53.400 €	70.800 €	-17.400 €	314.400 €	297.000 €	0 €	297.000 €
575 Tourismus	17.600 €	89.700 €	-72.100 €	0 €	-72.100 €	0 €	-72.100 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.760.900 €	8.568.900 €	6.192.000 €	0 €	6.192.000 €	0 €	6.192.000 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.500 €	0 €	45.500 €	-140.500 €	-95.000 €	0 €	-95.000 €

Haushaltsquerschnitt

Finanzplan 2024

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
111 Verwaltungssteuerung und Service	251.600 €	3.801.000 €	-3.549.400 €	350.000 €	1.259.600 €	-909.600 €	-4.459.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
121 Statistik und Wahlen	2.000 €	12.500 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
122 Ordnungsangelegenheiten	104.600 €	395.700 €	-291.100 €	0 €	0 €	0 €	-291.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
126 Brand- und Katastrophenschutz	22.300 €	372.400 €	-350.100 €	0 €	680.700 €	-680.700 €	-1.030.800 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
211 Grundschulen	354.400 €	826.400 €	-472.000 €	154.200 €	495.000 €	-340.800 €	-812.800 €	0 €	0 €	0 €	425.000 €
217 Gymnasien	0 €	1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
218 Gesamtschulen	183.200 €	1.347.100 €	-1.163.900 €	0 €	39.000 €	-39.000 €	-1.202.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
241 Schülerbeförderung	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
243 Sonstige schulische Aufgaben (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
262 Musikpflege	0 €	5.300 €	-5.300 €	0 €	0 €	0 €	-5.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	17.900 €	-17.900 €	0 €	11.000 €	-11.000 €	-28.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
313 Leistungen für Asylbewerber	1.614.400 €	2.182.500 €	-568.100 €	0 €	300.000 €	-300.000 €	-868.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
315 Soziale Einrichtungen (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0 €	2.400 €	-2.400 €	0 €	0 €	0 €	-2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
351 Sonstige soziale Leistungen	0 €	125.700 €	-125.700 €	0 €	0 €	0 €	-125.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.099.200 €	1.497.900 €	-398.700 €	0 €	32.000 €	-32.000 €	-430.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	12.400 €	-12.400 €	0 €	72.000 €	-72.000 €	-84.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
411 Krankenhäuser	0 €	177.300 €	-177.300 €	0 €	0 €	0 €	-177.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
421 Förderung des Sports	1.000 €	14.400 €	-13.400 €	0 €	0 €	0 €	-13.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
424 Sportstätten	4.000 €	127.400 €	-123.400 €	1.374.600 €	1.815.200 €	-440.600 €	-564.000 €	0 €	0 €	0 €	1.291.800 €
511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	85.000 €	-85.000 €	0 €	0 €	0 €	-85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	600 €	348.200 €	-347.600 €	0 €	0 €	0 €	-347.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
523 Denkmalschutz und -pflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
531 Elektrizitätsversorgung	456.100 €	0 €	456.100 €	0 €	0 €	0 €	456.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
532 Gasversorgung	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
533 Wasserversorgung	258.100 €	0 €	258.100 €	0 €	0 €	0 €	258.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
537 Abfallwirtschaft	872.100 €	899.600 €	-27.500 €	0 €	0 €	0 €	-27.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
538 Abwasserbeseitigung	2.251.000 €	1.846.900 €	404.100 €	228.000 €	870.000 €	-642.000 €	-237.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	25.800 €	421.800 €	-396.000 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	-1.096.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
545 Straßenreinigung	0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
547 ÖPNV (nur nachrichtlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 €	107.600 €	-107.600 €	0 €	0 €	0 €	-107.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0 €	132.100 €	-132.100 €	0 €	0 €	0 €	-132.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	123.700 €	148.300 €	-24.600 €	0 €	0 €	0 €	-24.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	100 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	-100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
555 Land- und Forstwirtschaft	31.300 €	332.300 €	-301.000 €	660.000 €	980.000 €	-320.000 €	-621.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
561 Umweltschutzmaßnahmen (nur nachrichtlich)	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 <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	323.000 €	23.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575 Tourismus	0 €	67.400 €	-67.400 €	0 €	35.000 €	-35.000 €	-102.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.760.900 €	8.568.900 €	6.192.000 €	1.264.700 €	0 €	1.264.700 €	7.456.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.500 €	140.500 €	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	-95.000 €	3.856.600 €	241.400 €	3.615.200 €	0 €

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Selfkant

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklagen	Eigenkapital -Gesamt-	Veränderung der allgemeinen Rücklage in %
Stand 01.01.2023	1.496.384,27 €	41.262.886,03 €	0,00 €	42.759.270,30 €	
Plan-Ergebnis 2023 => Inanspruchnahme	-1.496.384,27 €	-635.115,73 €	0,00 €	-2.131.500,00 €	-1,54%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2024	0,00 €	40.627.770,30 €	0,00 €	40.627.770,30 €	
Plan-Ergebnis 2024 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.750.200,00 €	0,00 €	-1.750.200,00 €	-4,31%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2025	0,00 €	38.877.570,30 €	0,00 €	38.877.570,30 €	
Plan-Ergebnis 2025 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.937.100,00 €	0,00 €	-1.937.100,00 €	-4,98%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2026	0,00 €	36.940.470,30 €	0,00 €	36.940.470,30 €	
Plan-Ergebnis 2026 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.706.000,00 €	0,00 €	-1.706.000,00 €	-4,62%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand 01.01.2027	0,00 €	35.234.470,30 €	0,00 €	35.234.470,30 €	
Plan-Ergebnis 2026 => Inanspruchnahme	0,00 €	-1.603.300,00 €	0,00 €	-1.603.300,00 €	-4,55%
Verrechnungen mit allg. Rücklage +/- (§§ 44 (3), 58 KomHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Ausgangsbasis für die Entwicklung des Eigenkapitals ist der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2022.

Ergebnisrechnung Jahr 2022**Gesamthaushalt: SELFKANT**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.339.775,98	8.575.700,00	0,00	10.551.257,16	1.975.557,16	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980.038,97	7.088.800,00	0,00	8.172.535,32	1.083.735,32	0,00
3 Sonstige Transfererträge	21.003,13	0,00	0,00	16.166,90	16.166,90	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561.857,57	3.631.900,00	0,00	3.505.144,62	-126.755,38	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.495,94	89.000,00	0,00	94.607,80	5.607,80	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.344,11	654.800,00	0,00	992.944,40	338.144,40	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.694.481,31	759.900,00	0,00	897.441,28	137.541,28	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	65.156,50	25.000,00	0,00	34.629,98	9.629,98	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.468.153,51	20.825.100,00	0,00	24.264.727,46	3.439.627,46	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.135.488,32	-4.687.300,00	0,00	-4.597.141,10	90.158,90	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-649.592,02	-729.900,00	0,00	-650.014,57	79.885,43	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.385.506,15	-3.555.900,00	0,00	-3.251.797,68	304.102,32	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.425.308,09	-2.414.600,00	0,00	-2.515.760,17	-101.160,17	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.413.001,48	-9.848.800,00	0,00	-10.205.240,15	-356.440,15	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050.277,66	-1.829.100,00	0,00	-2.467.200,77	-638.100,77	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.059.173,72	-23.065.600,00	0,00	-23.687.154,44	-621.554,44	0,00
18 Ordentliches Ergebnis	1.408.979,79	-2.240.500,00	0,00	577.573,02	2.818.073,02	0,00
19 Finanzerträge	593.032,25	300.600,00	0,00	312.080,33	11.480,33	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-17.437,37	-52.400,00	0,00	-35.726,53	16.673,47	0,00
21 Finanzergebnis	575.594,88	248.200,00	0,00	276.353,80	28.153,80	0,00
22 Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit	1.984.574,67	-1.992.300,00	0,00	853.926,82	2.846.226,82	0,00
23 Außerordentliche Erträge	47.811,72	230.500,00	0,00	82.119,62	-148.380,38	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	47.811,72	230.500,00	0,00	82.119,62	-148.380,38	0,00
26 Jahresergebnis	2.032.386,39	-1.761.800,00	0,00	936.046,44	2.697.846,44	0,00
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	2.032.386,39	-1.761.800,00	0,00	936.046,44	2.697.846,44	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	158.938,56	0,00	0,00	195.146,97	195.146,97	0,00
30 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	-81.480,56	0,00	0,00	-123.448,61	-123.448,61	0,00
32 Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	77.458,00	0,00	0,00	71.698,36	71.698,36	0,00

Finanzrechnung Jahr 2022**Gesamthaushalt: SELFKANT**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.098.840,95	8.575.700,00	0,00	10.234.288,75	1.658.588,75	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557.795,85	5.602.000,00	0,00	6.538.433,77	936.433,77	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.663,84	0,00	0,00	20.647,09	20.647,09	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.192,30	2.776.400,00	0,00	2.739.261,59	-37.138,41	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.388,30	89.000,00	0,00	92.128,22	3.128,22	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225.573,68	654.800,00	0,00	1.469.076,44	814.276,44	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	525.326,20	464.000,00	0,00	690.306,45	226.306,45	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	593.969,25	300.600,00	0,00	312.163,13	11.563,13	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.096.750,37	18.462.500,00	0,00	22.096.305,44	3.633.805,44	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.941.083,65	-4.425.400,00	0,00	-4.247.413,78	177.986,22	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-649.981,76	-764.600,00	0,00	-630.423,11	134.176,89	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.518.516,80	-3.584.900,00	0,00	-3.227.631,06	357.268,94	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.589,56	-52.400,00	0,00	-23.323,57	29.076,43	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.924.164,12	-9.848.800,00	0,00	-10.848.242,44	-999.442,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.742.685,29	-1.790.100,00	0,00	-2.017.167,72	-227.067,72	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.794.021,18	-20.466.200,00	0,00	-20.994.201,68	-528.001,68	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.302.729,19	-2.003.700,00	0,00	1.102.103,76	3.105.803,76	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.391.305,08	4.757.600,00	0,00	2.242.126,89	-2.515.473,11	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	25.482,60	0,00	0,00	256.667,50	256.667,50	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	8.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	3.424.787,68	4.757.600,00	0,00	2.503.044,39	-2.254.555,61	0,00
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-286.643,17	-210.257,53	-10.257,53	-758.110,71	-547.853,18	-157.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.911.641,78	-12.584.514,52	-4.345.914,52	-2.158.738,95	10.425.775,57	-6.476.643,89
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-253.452,17	-1.121.500,00	0,00	-290.099,52	831.400,48	-65.450,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-220.000,00	-132.000,00	0,00	220.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.458.737,12	-14.136.272,05	-4.488.172,05	-3.206.949,18	10.929.322,87	-6.699.093,89
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.033.949,44	-9.378.672,05	0,00	-703.904,79	8.674.767,26	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-731.220,25	-11.382.372,05	0,00	398.198,97	11.780.571,02	0,00
33 Aufnahme Investitionskredite	3.536.400,00	4.890.500,00	0,00	0,00	-4.890.500,00	0,00
34 Aufnahme Liquiditätskredite	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung Investitionskredite	-8.535,56	-101.700,00	0,00	-109.589,37	-7.889,37	0,00
36 Tilgung Liquiditätskredite	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.527.864,44	4.788.800,00	0,00	-109.589,37	-4.898.389,37	0,00
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	2.796.644,19	-6.593.572,05	0,00	288.609,60	6.882.181,65	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	947.555,97	-621.230,12	0,00	3.731.082,51	4.352.312,63	0,00
40 Änderung fremde Finanzmittel	-13.117,65	0,00	0,00	467.601,49	467.601,49	0,00
41 Liquide Mittel	3.731.082,51	-7.214.802,17	0,00	4.487.293,60	11.702.095,77	0,00

Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2022

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2021
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		259.818,19	177.698,57
1. Anlagevermögen		93.169.006,35	91.162.471,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		76.786,76	75.471,49
1.2 Sachanlagen		85.141.227,27	83.136.007,66
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.008.028,13	19.183.109,72
1.2.1.1 Grünflächen		16.048.328,52	16.223.410,11
1.2.1.2 Ackerland		844.485,36	844.485,36
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.376.383,08	1.376.383,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		738.831,17	738.831,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		25.207.345,86	19.893.112,46
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.307.744,69	1.353.113,53
1.2.2.2 Schulen		11.956.509,97	9.214.135,87
1.2.2.3 Wohnbauten		149.466,40	154.572,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		11.793.624,80	9.171.290,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen		37.795.734,26	37.853.857,69
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		7.990.376,81	7.862.754,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		524.117,03	539.161,64
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		8.645.948,13	8.780.161,11
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		20.566.222,90	20.596.225,90
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		69.069,39	75.554,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		46.056,67	52.060,78
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21.634,31	22.076,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		978.630,29	1.095.007,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		621.702,62	546.057,88
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.462.095,13	4.490.724,81
1.3 Finanzanlagen		7.950.992,32	7.950.992,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.615.000,00	2.615.000,00
1.3.2 Beteiligungen		5.260.066,40	5.260.066,40
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		6.567.986,18	5.473.379,72
2.1 Vorräte		110.673,71	67.340,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		110.673,71	67.340,56
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.970.018,87	1.674.956,65
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.826.467,91	1.468.233,70
2.2.1.1 Gebühren		128.702,49	119.410,27
2.2.1.2 Beiträge		7.485,83	8.037,87
2.2.1.3 Steuern		398.697,02	381.229,90
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.191.771,93	860.014,28
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		99.810,64	99.541,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		20.036,33	161.831,85
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		7.753,58	149.762,22
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		751,20	1.178,90
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		11.531,55	10.890,73
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		123.514,63	44.891,10
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		4.487.293,60	3.731.082,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		228.151,66	189.135,07
Summe Aktiva		100.224.962,38	97.002.684,83

PASSIVA		31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital		42.759.270,30	41.751.525,50
1.1 Allgemeine Rücklage		41.262.886,03	39.719.139,11
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		560.337,83	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		936.046,44	2.032.386,39
2. Sonderposten		39.027.743,04	36.094.095,45
2.1 für Zuwendungen		24.416.296,01	21.998.831,95
2.2 für Beiträge		2.294.338,88	2.446.594,41
2.3 für den Gebührenaussgleich		714.826,08	1.000.957,43
2.4 Sonstige Sonderposten		11.602.282,07	10.647.711,66
3. Rückstellungen		9.542.302,56	9.211.843,54
3.1 Pensionsrückstellungen		8.911.721,00	8.577.623,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	30.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		630.581,56	604.220,54
4. Verbindlichkeiten		7.149.499,22	8.262.205,50
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		4.091.462,63	4.240.812,00
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		4.091.462,63	4.240.812,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.181.450,54	806.512,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		73.219,05	104.851,32
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		715.119,99	588.218,42
4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)		1.088.247,01	2.521.810,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.746.147,26	1.683.014,84
Summe Passiva		100.224.962,38	97.002.684,83

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 2024	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	0	2.076	1.605	361	314	Gewinnausschüttung
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	21,93	16.521	2.117	9.776	1.021	148	Gewinnausschüttung
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweck- verband Gangelt-Selfkant	50,00	4.551	2.353	3.879	-57	1.267	Verbandsumlage

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

Stellenplan 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2024 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A14	1,00	-	1,00	1,00	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	3,00	-	3,00	3,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	0,00	-	0,00	0,00	
Gemeindeamtman	A 11	1,80	-	1,80	1,00	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2,00	-	2,00	0,00	
Gemeindeinspektor	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,70	-	1,70	1,70	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,00	-	1,00	0,70	
Gemeindeobersekretär	A 7	0,00	-	0,00	0,00	
Gemeindesekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Stellen insgesamt		11,50	-	11,50	8,40	

Stellenübersicht 2024

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, Öffentlich-keitsarbeit	-	-	1,0	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-	1,0	-	-		-	-	2,0	-	-	-
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen	-	-	1,0	-	0,8	-	-	-	-	-	-
3510	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,0	-	0,7	-	-	-
5210	Bau- u. Grundstücksordnung	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
5380	Abwasserbeseitigung	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe insgesamt		1,0	1,0	3,0	0,0	1,8	2,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
11	2,00	2,00	2,00	
10	3,00	1,00	1,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,80	3,80	2,80	
9a	5,25	7,25	7,25	
8	2,00	3,00	2,65	
7	5,50	1,00	1,00	
6	20,50	25,00	24,00	
5	0,00	0,00	0,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	3,00	3,00	3,08	
2	1,00	0,00	0,00	
1	0,55	0,50	0,55	
Stellen insgesamt	49,60	48,55	46,33	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst												
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	Allg. Verwaltung, Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit		1,00			3,6	1,00		1,00			1,00		
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				1,00		1,00	0,50						
1114	Liegenschafts- u Gebäudemanagement			1,00					0,40					
1115	Bauhof				0,00			2,00	11,50		1,00	1,00		
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen					0,50		2,00	0,40			1,00		
1260	Brand- und Katastrophenschutz				0,50									
2110	Grundschule Selfkant I - Süsterseel u. Tüddern								0,60					
2111	Grundschule Selfkant II - Saefelen u. Schalbruch								0,80					
2180	Gesamtschule Gangel/Selfkant								1,00					
3130	Leistungen für Asylbewerber		0,50		1,25				1,00					
3510	Sonstige soziale Leistungen		0,50		1,05									
3650	Kindergarten Wehr								0,25				0,50	0,25
3651	Kindergarten Schalbruch								0,50				0,50	0,30
4242	Turnhalle Süsterseel								0,25					
4243	Turnhalle Tüddern								0,30					
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00		1,00	0,35								
5370	Abfallwirtschaft							1,00						
5380	Abwasserbeseitigung	1,00				0,3			2,50					
5530	Friedhof und Bestattungswesen					0,5								
Summe insgesamt		2,00	3,00	1,00	4,80	5,25	2,00	5,50	20,50	0,00	1,00	3,00	1,00	0,55

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1,8	1,8	
S8b	0,0	0,0	0,0	
S8a	12,7	12,7	11,8	
S4	0,0	0,0	0,0	
S3	0,5	0,0	0,0	
S2	0,0	0,0	0,0	
Stellen insgesamt	16,0	15,5	14,5	

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe der Entgelttabelle S nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst							
		S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2
3650	Kindergarten Wehr	-		1,00	-	5,15	-	-	-
3651	Kindergarten Schalbruch	-	1,00	0,8	-	7,55	-	0,50	-
Summe insgesamt		0,00	1,00	1,80	0,00	12,70	0,00	0,50	0,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2024	Zahl der Beamtinnen/Beamten 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Beamtinnen/Beamten am 30.06.2023	Bemerkungen
Gemeindeinspektor/in auf Probe	0	0	0	
Gemeindesekretär/in auf Probe	0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Bemerkungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	0	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantenentgelt	2	0	
<u>informatorisch Beschäftigte:</u> Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	2	1	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	2	0	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	10	8	