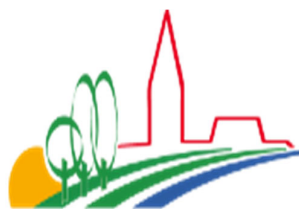


Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant



Haushaltsjahr 2026



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite/n
Haushaltssatzung	3 - 4
Statistische Angaben	5 - 6
Vorbericht	7 - 38
Entwicklung der Schulden	39
Orientierungsdaten	40
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	41 - 49
Gesamtfinanzplan	50 - 56
Teilergebnisplan nach Produktbereichen	57 - 89
Teilfinanzplan A nach Produktbereichen	90 - 118
Teilergebnisplan nach Produkten <i>(mit Erläuterungen)</i>	119 - 304
Teilfinanzplan B nach Produktbereichen	305 - 331
Geplante Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026	332
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	333
Zuwendungen an die Fraktionen	333 - 334
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	335
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	336 - 339
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	340
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	341 - 343
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	344
Stellenplan	345 - 351

Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2026

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 die Gemeindevertretung der Gemeinde Selfkant mit Beschluss vom 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	26.930.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.242.400 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	643.240 EUR
somit auf	31.599.160 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	24.632.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	28.827.400 EUR
<u>nachrichtlich</u> : Globaler Minderaufwand von	643.240 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.050.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.288.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.295.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	112.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 237.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.630.300 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.668.460 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2026 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 589 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 878 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 432 v. H. |

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Es gilt der von der Gemeindevertretung 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

	2023			2024		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt zum 31.12.	10.639	5.364	5.275	10.786	5.419	5.367
Abweichung zum Vj.	73	49	24	147	55	92
in %	0,69	0,92	0,46	1,38	1,03	1,74
Geburten	86	40	46	72	35	37
Sterbefälle	121	61	60	118	55	63
Zu-/Abnahme	-35	-21	-14	-46	-20	-26
Zugezogene	737	373	364	751	382	369
Fortgezogene	626	304	322	557	307	250
Zu-/Abnahme	111	69	42	194	75	119

Die Einwohnerzahl je km² zum 31.12.2024 beträgt 256,3 (bei einer katasteramtlichen Fläche von insgesamt 42,085 km²).

2. Einwohnerentwicklung der letzten Jahre

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Insgesamt:	10.089	10.137	10.253	10.290	10.566	10.639	10.786
Abweichung zum Vj.	14	48	116	37	276	73	147
in %:	0,14	0,48	1,14	0,36	2,68	0,69	1,38
Geburten:	72	73	72	86	94	86	72
Sterbefälle:	95	98	117	122	105	121	118
Zu-/Abnahme:	-23	-25	-45	-36	-11	-35	-46
Zugezogene:	646	722	707	650	922	737	751
Fortgezogene:	609	642	542	576	641	626	557
Zu-/Abnahme:	37	80	165	74	281	111	194

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

3. Kreis Heinsberg (Vergleichsangabe)

Einwohnerzahl zum 31.12.2024:	263.681
Gesamtfläche in km ² :	627,91
Einwohner je km ² :	420

b) Schülerzahlen zum 01.10.

Grundschulen Selfkant I

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Süsterseel	94	98	114	116	117	122	136	147	150

Grundschulen Selfkant II

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saeffelen	109	111	122	113	99	102	105	104	103
Schalbruch	66	63	65	64	84	93	94	100	97
Summe	175	174	187	177	183	195	199	204	200

Insgesamt	269	272	301	293	300	317	335	351	350
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gesamtschule

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gangelt-Selfkant	734	812	851	915	875	887	835	835	855

c) Betreute Kinder in den gemeindlichen Kindergärten zum 1.10.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schalbruch	56	50	57	59	60	63	65	60	60
Wehr	30	34	35	37	37	37	40	40	40
Summe	86	84	92	96	97	100	105	100	100

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Selfkant für das Haushaltsjahr 2026

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Rechnungslegungsbezogene Grundlagen des Kommunalen Finanzmanagements

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

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

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

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

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



Neuerungen durch das 3. NKFVG

Das 3. NKFVG NRW, das am 5. März 2024 verkündet und mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 in Kraft getreten ist, zielt darauf ab, ein klares Ausgleichssystem für die kommunale Finanzwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. Dazu enthält es Ergänzungen und Anpassungen bestehender Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleichs im kommunalen Plan und im Jahresabschluss. Mit dem dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetz verfolgt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) das Ziel, der zunehmenden Unsicherheit in Bezug auf die steigenden Aufwendungen in Verbindung mit rückläufigen Erträgen zu begegnen. Obgleich die Bedeutung einer nachhaltigen Ergebnis- und Finanzplanung in der Gesetzesbegründung betont wird, führen die vorgeschlagenen Änderungen dazu, dass Kommunen den angestrebten Haushaltsausgleich leichter herbeiführen können und die Verpflichtungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung eingeschränkt werden.

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

- **Verwendung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen**

§ 75 Abs. 3 GO NRW regelt die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage. Im bisher geltenden Recht darf die Ausgleichsrücklage nur dann erhöht werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von drei Prozent gemessen an der Bilanzsumme hat. Das Ziel, die Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve zu nutzen, konnte unter der Prämisse nicht vollständig umgesetzt werden. Mit dem 3. NKFVG NRW wird bestimmt, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Hierdurch erübrigt sich zukünftig der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Jahresfehlbeträge können zukünftig vorgetragen werden. Hierfür bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein sich im Jahresabschluss ergebender Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden, vorrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

- **Haushaltssicherungskonzept (HSK)**

Das HSK konkretisiert den Bezug auf das Planjahr. Zukünftig soll die Aufstellung eines HSK auch erforderlich werden, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Weiterhin ist der Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht länger mit der verpflichtenden Aufstellung eines HSK verbunden. Die Kommunen, die in der Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen, haben zusätzlich zum Haushaltssicherungskonzept ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem sie darlegen, wie ein nachhaltiger Wiederaufbau des Eigenkapitals erfolgen soll.

- **Haushaltsplan**

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs wird in der Ergebnisplanung im neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht:

1. Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen.
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
3. Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (bisher ein Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand). Alternativ oder ergänzend ist ein Einsatz der Ausgleichsrücklage möglich.
4. Im Haushaltsplan kann ein Jahresfehlbetrag veranschlagt werden. Der Jahresfehlbetrag kann in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.
5. Jahresfehlbeträge aus Vor-Jahresabschlüssen können mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hier sind § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW (Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde) und § 76 GO NRW (HSK) zu beachten.

- **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

§ 84 GO NRW wird um die Möglichkeit erweitert, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. Dies

bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Sieht die Aufsichtsbehörde die stetige Erfüllung der Aufgaben gefährdet, kann sie die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten.

▪ Kredite und Liquidität

Die Bestimmungen zur Aufnahme von Krediten werden weiter konkretisiert. Die Städte und Gemeinden haben im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden (§ 89 Abs. 2 GO NRW). Liquiditätskredite, die nach dem 31.12.2028 aufgenommen werden, sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen wurden, vollständig getilgt werden (§ 89 Abs. 4 GO NRW).

Übersicht über die Haushaltsplanung 2026

Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 beabsichtigt die Gemeinde, ihre Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen und die notwendigen Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen. Hierzu wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2024 innerhalb kürzester Zeit erstellt und schließlich am 16. Dezember 2025 beschlossen. Dieser bildet in Verbindung mit dem vorläufigen Ergebnis 2025 die Basis für die Erstellung des Haushaltsplans 2026. Sämtliche Erträge und Aufwendungen wurden auf ihre aktuelle und zukünftige Entwicklung hin kritisch überprüft. Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 dienen die Orientierungsdaten, die im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. August 2025 festgelegt wurden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 zeigte sich einmal mehr, dass die finanzielle Lage der Gemeinde Selfkant weiterhin angespannt bleibt – eine Besserung ist nicht in Sicht. Da die Steuerkraft der Gemeinde Selfkant nach wie vor unter dem für den Finanzausgleich maßgeblichen Finanzbedarf liegt, ist die Gemeinde auch im Jahr 2026 auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen.

Auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 ergibt sich für die Gemeinde Selfkant eine Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen um rd. 403.000 Euro auf nunmehr 3.949.450 Euro.

Die sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale beläuft sich im Jahr 2026 auf 155.700 Euro (Vorjahr: 154.500 Euro).

Die erstmals im GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale wird im GFG 2026 wieder eingestellt. Im Jahr 2025 belief sich dieser Betrag noch auf rd. 9.500 Euro.

Die allgemeine Investitionspauschale steigt um rd. 79.760 Euro auf 975.567 Euro.

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

Ausweislich der Orientierungsdaten ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Mehrung gegenüber dem Vorjahresansatz von 121.000 Euro auf nunmehr 4.483.630 Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 66.000 Euro auf 398.168 Euro.

Das geplante Jahresergebnis der Gemeinde Selfkant ist auch im Jahr 2026 weiterhin stark defizitär. Ferner ist im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nachfolgend werden Eckpunkte, die den Ergebnishaushalt des Jahres 2026 beeinflussen, aufgeführt.

Erträge

- Verringerung der Schlüsselzuweisungen (-403.000 €)¹
- Erhöhung der Gewerbesteuererträge (+480.000 €)²
- Erhöhung Gd-Anteil EK-Steuer (+121.000 €)¹
- Erhöhung Gd-Anteil Umsatzsteuer (+66.000 €)¹
- Erhöhung Familienleistungsausgleich (+9.800 €)¹

¹ im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2025

² im Vergleich zum Planansatz 2024

Aufwendungen

- Erhöhung allg. Kreisumlage (+673.500 €)¹
- Erhöhung Jugendamtsumlage (+762.300 €)¹ einschl. Nachforderung für 2024
- Instandhaltungsaufwendungen u.a.
 - WC-Anlage Grundschule Süsterseel (15.000 €)
 - Erneuerung Bleiverglasung (Brandschutz) Bürgerhaus Schalbruch (32.000 €)

¹ im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2025

² im Vergleich zum Planansatz 2024

Parallel hierzu ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit („Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit“) bis 2029 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.

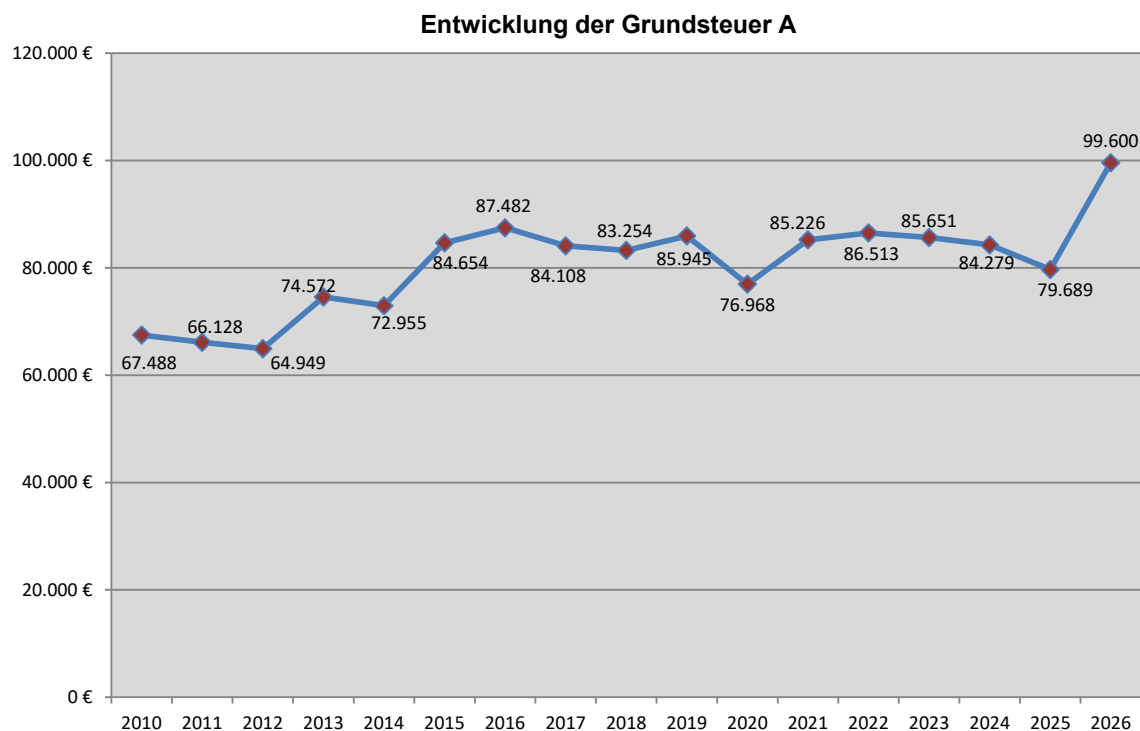
Überblick über die geplanten Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	-Ergebnisplan-Jahresergebnis	-Finanzplan-Saldo lfd. Verw.tätigkeit
2026	-4.668.460 Euro	-4.195.000 Euro
2027	-4.004.930 Euro	-3.469.800 Euro
2028	-4.032.772 Euro	-3.539.600 Euro
2029	-3.831.080 Euro	-3.640.900 Euro

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

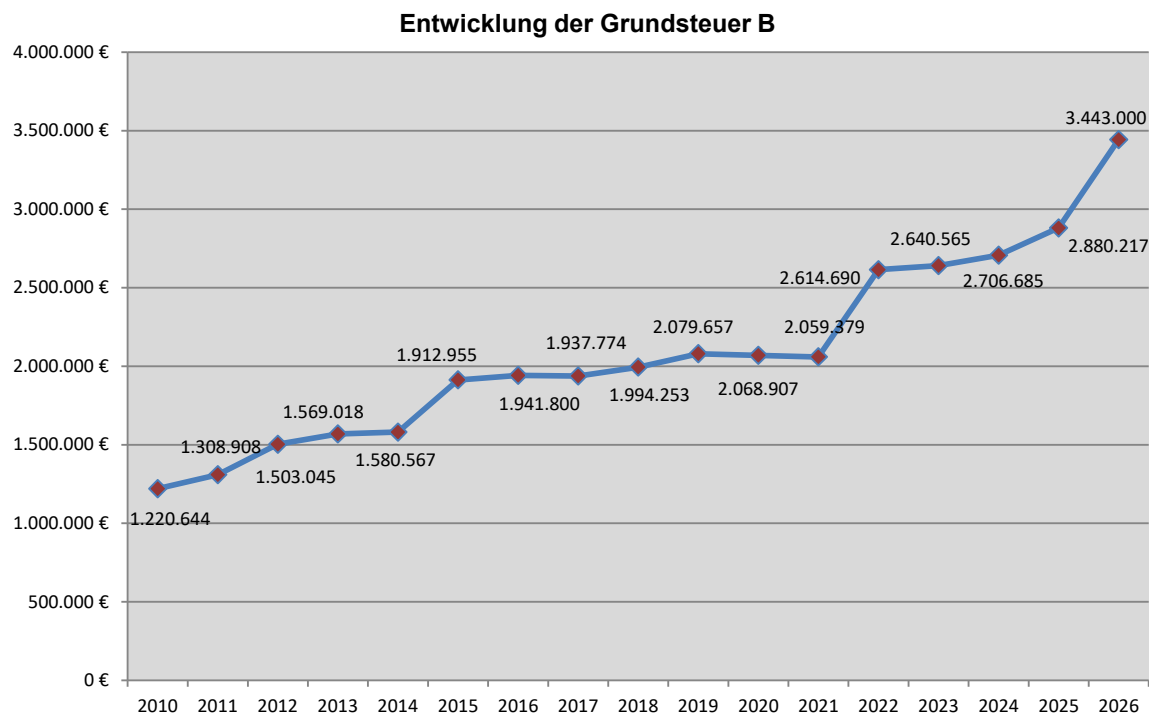
Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wird ab dem Jahr 2026 von 449 % auf 589 % angehoben.



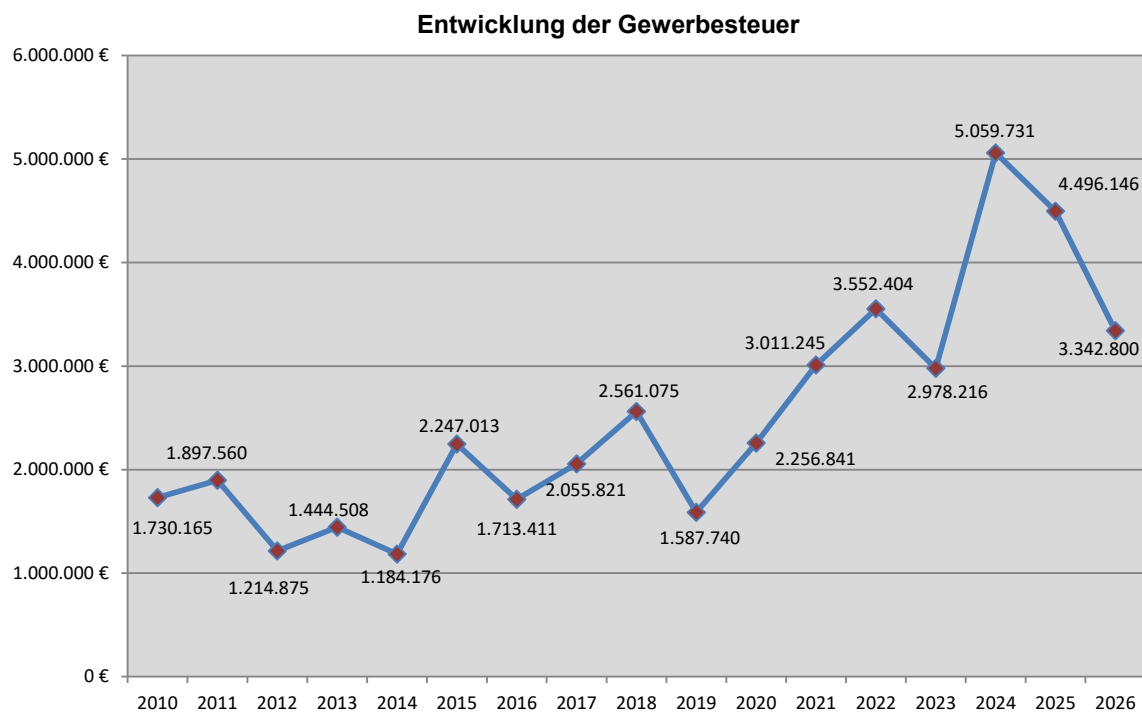
Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab dem Jahr 2026 von 713 % auf 878 % angehoben.



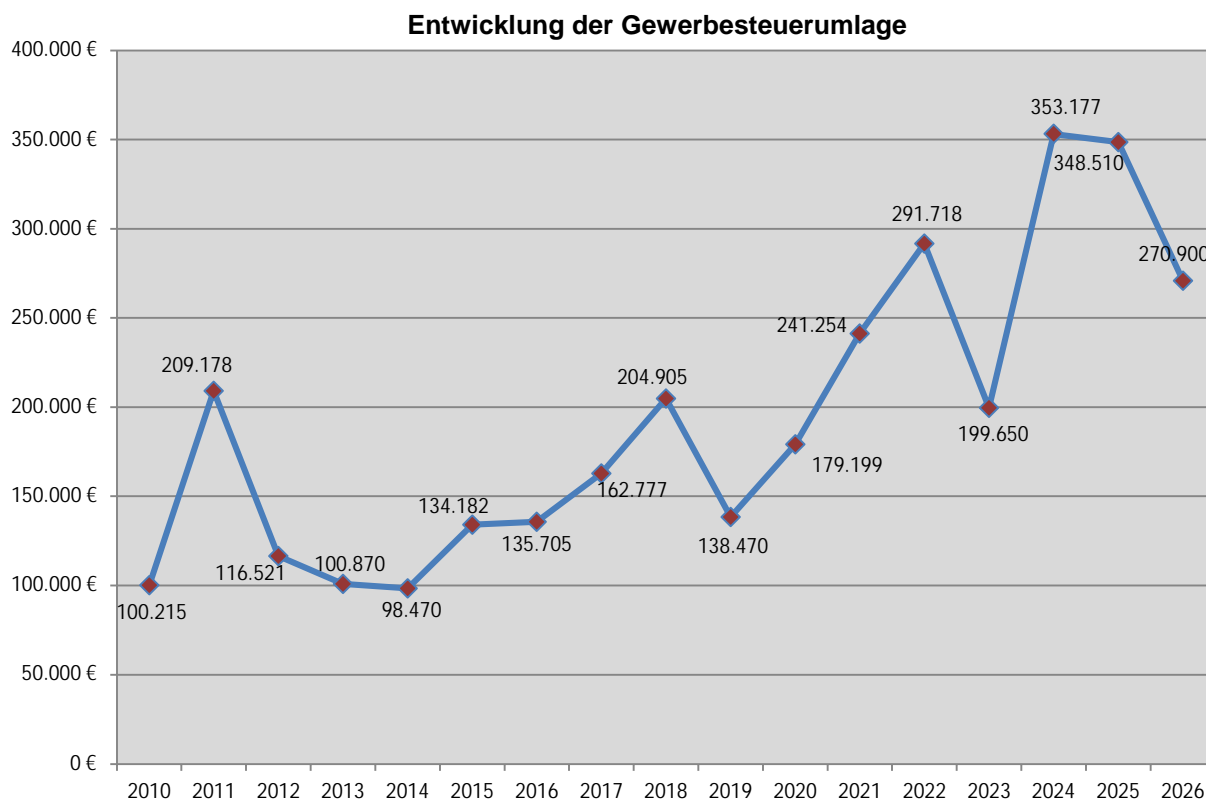
Gewerbsteuer

Unter Berücksichtigung der ergangenen Vorauszahlungsbescheide für das Jahr 2025 wird im Jahr 2026 mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 3,34 Mio. Euro gerechnet. Hierin berücksichtigt ist auch die Erhöhung des Hebesatzes von 420 % auf 432 % ab dem Jahr 2026.



Gewerbesteuerumlage

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



Schlüsselzuweisungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

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 2026 steht eine Finanzausgleichsmasse aus dem GFG in Höhe von rund 16,288 Milliarden Euro zur Verfügung. Sie liegt damit rund 702 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2025.

Der fiktive Finanzbedarf einer Kommune, der Basis der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist, wird weiterhin über einen Hauptansatz (Einwohner) und mehrere Nebenansätze ermittelt. Zu den wesentlichen Berechnungsgrundlagen wird auf die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen.

Einwohnerveredlung

Der so genannte Hauptansatz im Finanzausgleich, die Einwohnerzahl, wird bei größeren Kommunen weiterhin veredelt. Konkret bedeutet dies, dass die Einwohnerzahl mittels eines Multiplikators für die Berechnungen erhöht wird. Die Grundannahme der Veredlung, wonach in größeren Städten pauschal ein größerer Finanzbedarf (je Einwohner) besteht, lässt sich nicht belegen. Die kreisangehörigen Kommunen vertreten seit langem die Auffassung, dass die Einwohnerveredlung abgeschafft werden sollte. Das Land hält jedoch auch im GFG 2026 an der Einwohnerveredlung fest. Der Hauptansatz für Kommunen bis 21.000 beträgt 100 %, in 22 weiteren Stufen steigt der Ansatz bis auf 166 % (GFG 2025 = 166 %).

Fiktive Hebesätze

Die Steuereinnahmen, die sich aus einer Überschreitung der fiktiven Hebesätze ergeben, bleiben ohne Anrechnung im Finanzausgleich. Da größere Städte für Unternehmen interessanter sind, können diese Städte auch Hebesätze oberhalb der Fiktivregelung festsetzen, ohne eine Abwanderung von Unterneh-

men fürchten zu müssen. Den großen Städten entsteht hierdurch ein nennenswerter Vorteil. Der langjährigen Forderung der Städte- und Gemeindebundes, fiktive Hebesätze nach Gemeindegrößen festzusetzen, um diesen Umstand entgegen zu wirken, wird auch mit dem GFG 2026 mit den folgenden Nivellierungshebesätzen nachgekommen:

Kreisfreie Städte

Steuerart	Referenzperiode	Fiktiver Hebesatz in %
Grundsteuer A	07/24 – 12/24	253
	01/25 – 06/25	309
Grundsteuer B	07/24 – 12/24	547
	01/25 – 06/25	607
Gewerbsteuer	07/24 – 06/25	433

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Referenzperiode	Fiktiver Hebesatz in %
Grundsteuer A	07/24 – 12/24	277
	01/25 – 06/25	329
Grundsteuer B	07/24 – 12/24	535
	01/25 – 06/25	635
Gewerbsteuer	07/24 – 06/25	421

Gewichtung des Soziallastenansatzes

Beim Soziallastenansatz wird der maßgebliche Faktor mit der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im jeweiligen Gemeindegebiet multipliziert, um so einen Teil des Finanzbedarfes zu ermitteln. Da der ländliche Raum vergleichsweise wenige Bedarfsgemeinschaften hat, führt ein hoher Gewichtungsfaktor zu einer Verschiebung der Zuweisungen in den urbanen Bereich.

Der Soziallastenansatz hat sich in den vergangenen Jahren wieder deutlich verändert. Dies zeigt die nachfolgende Tabelle:

GFG	Gewichtung
2022	18,56
2023	20,02
2024	20,53
2025	17,86
2026	20,59

Gewichtung des Beschultenansatzes

Seit dem GFG 2024 wird zwischen Langtags- und Kurztagsbeschulten unterschieden. Langtagsbeschulte sind Ganztagsbeschulte und Schülerinnen und Schüler, die nach dem eigentlichen Unterricht noch in einer Offenen Ganztagschule (OGS) betreut werden. Das in der Gemeinde Selfkant stark genutzte Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr (Halbtagsbetreuung $\hat{=}$ HTB) zählt zur Kurzzeitbeschulung. Im mehrjährigen Vergleich zeigt sich folgende Entwicklung:

GFG	Gewichtung Langtag (früher Ganztag)	Gewichtung Kurztag (früher Halbtag)
2022	2,90	1,03
2023	3,03	1,00
2024	3,00	0,97
2025	2,77	1,36
2026	3,13	1,56

Zentralitätsansatz

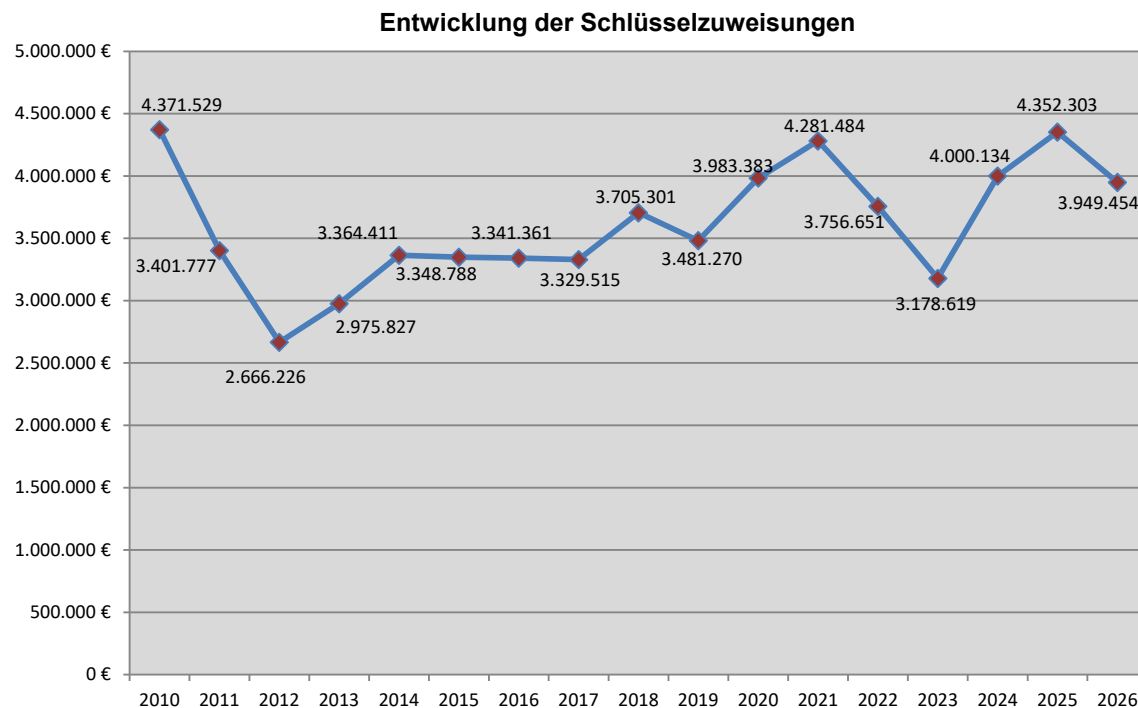
Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland erbringen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendelnde zusätzliche Aufwendungen entstehen. Für die Gemeinde Selfkant

ist im Vergleich zu den benachbarten Kommunen eine deutlich geringere Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort zu verzeichnen.

Im mehrjährigen Vergleich stellt sich die Entwicklung der Gewichtungswerte wie folgt dar:

GFG	Gewichtung
2022	0,76
2023	0,86
2024	1,02
2025	0,98
2026	0,98

Laut GFG 2026 erhält die Gemeinde Selfkant im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3,95 Mio. Euro (Vorjahr: 4,35 Euro).



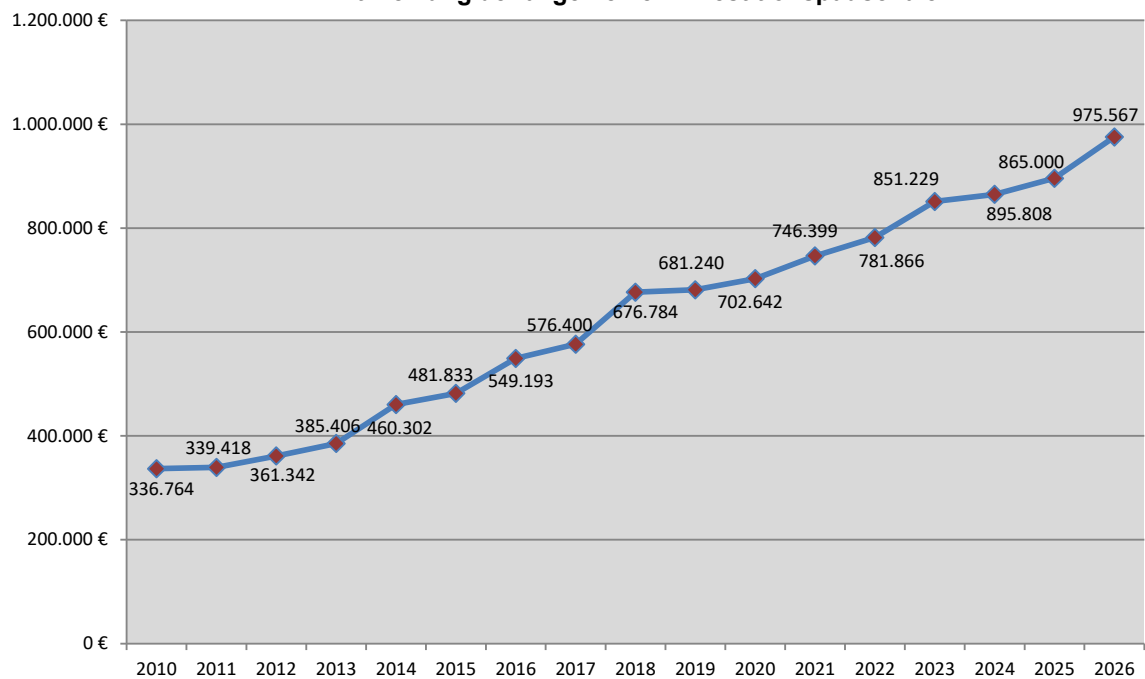
Für die Städte und Gemeinden im Kreis Heinsberg ergibt sich hieraus im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 eine Mehrung der Schlüsselzuweisungen um rd. 5 Mio. Euro, wobei die Auswirkungen für die einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich sind:

Kommune	Schlüsselzuweisungen			
	2025	2026	Differenz	in %
Erkelenz, Stadt	15.229.805 €	14.480.972 €	-748.832 €	-4,92 %
Gangelt	4.675.858 €	5.606.250 €	930.392 €	19,90 %
Geilenkirchen, Stadt	16.011.816 €	16.059.627 €	47.811 €	0,30 %
Heinsberg, Stadt	15.953.036 €	9.180.442 €	-6.772.594 €	-42,45 %
Hückelhoven, Stadt	31.144.738 €	33.177.181 €	2.032.443 €	6,53 %
Selfkant	4.352.303 €	3.949.454 €	-402.848 €	-9,26 %
Übach-Palenberg, Stadt	17.084.607 €	22.345.325 €	5.260.718 €	30,79 %
Waldfeucht	3.201.245 €	2.258.430 €	-942.815 €	-29,45 %
Wassenberg, Stadt	10.975.611 €	13.936.573 €	2.960.962 €	26,98 %
Wegberg, Stadt	5.772.405 €	8.408.714 €	2.636.308 €	45,67 %
Summe	124.401.424 €	129.402.970 €	5.001.545 €	4,02 %

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die Investitionszuschüsse werden ausschließlich für gemeindliche Investitionen (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) verwendet und führen letztendlich zu Erträgen, die dem Abschreibungsaufwand entgegenwirken.

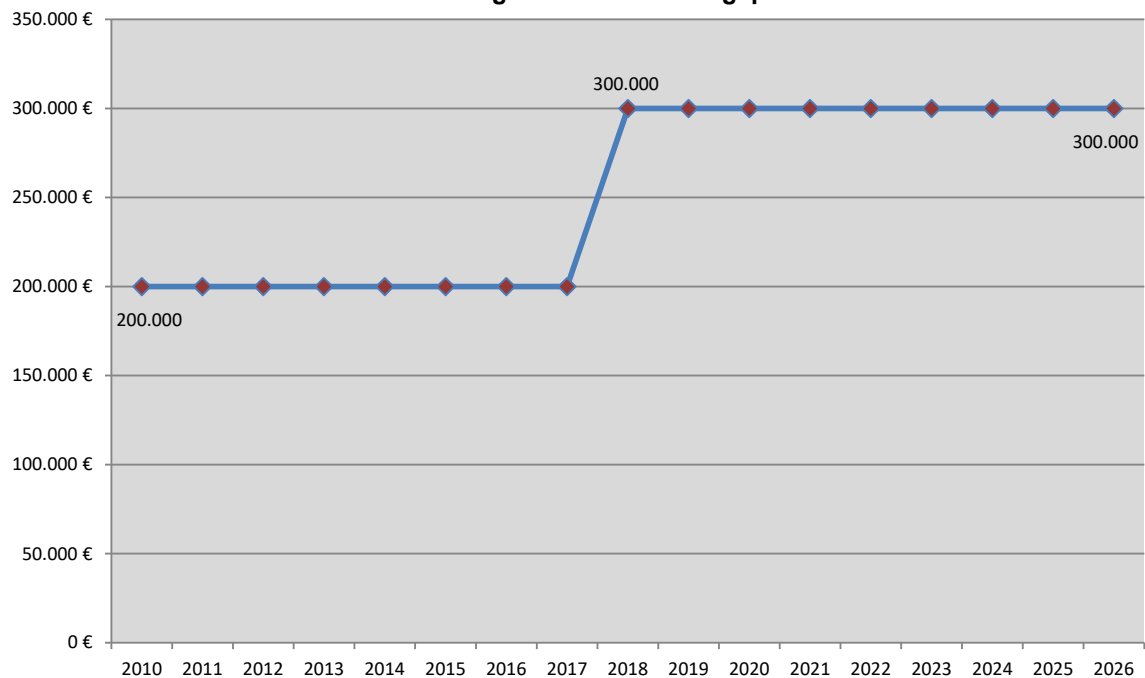
Entwicklung der allgemeinen Investitionszuschüsse



Schul-/Bildungszuschüsse

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

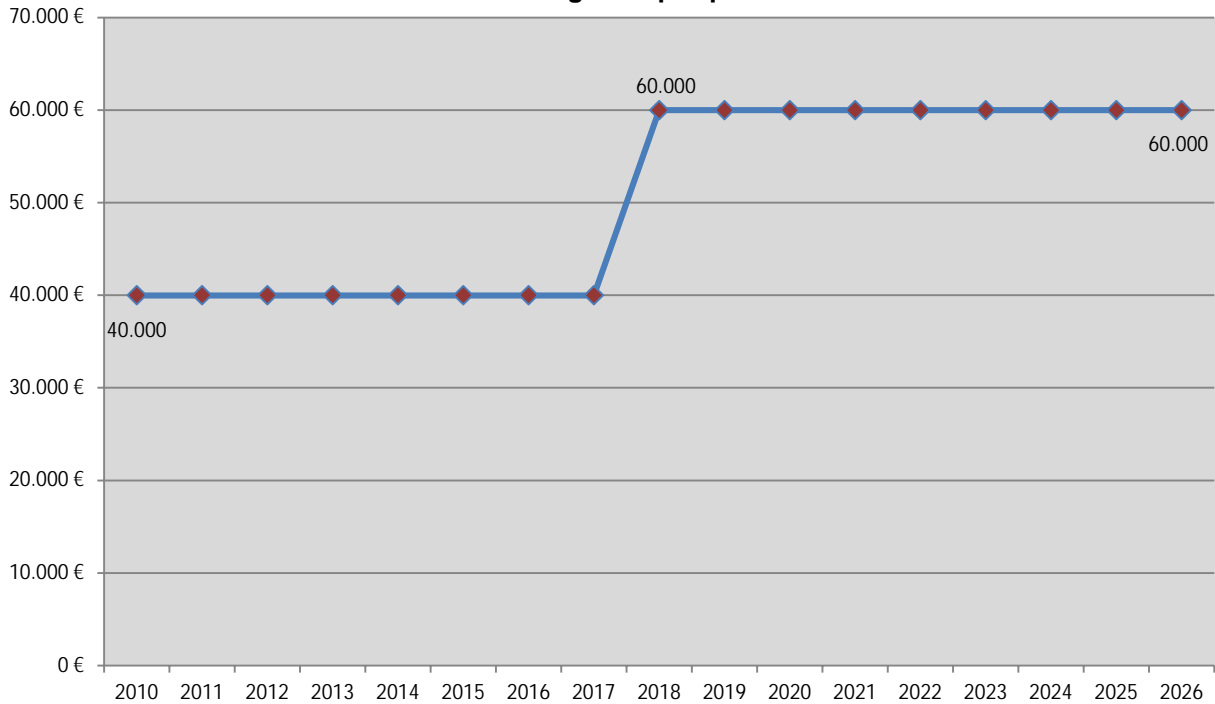
Entwicklung der Schul-/Bildungszuschüsse



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.

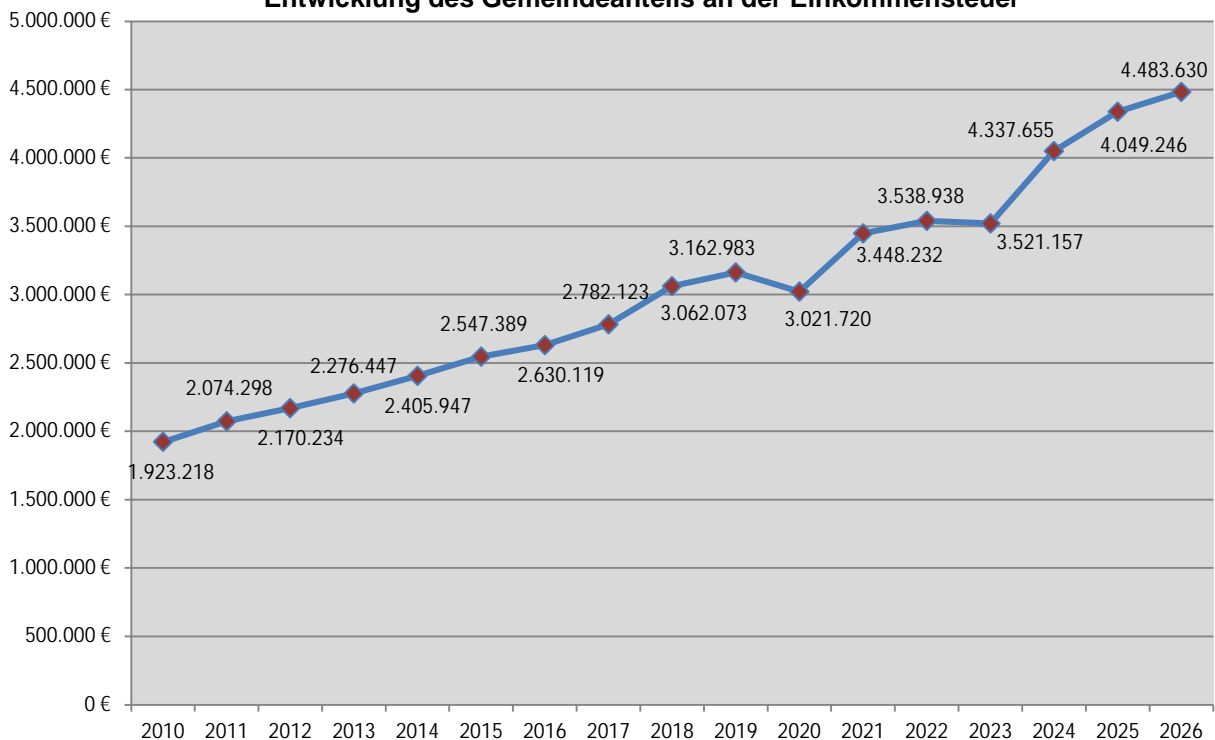
Entwicklung der Sportpauschale



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.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Kreisumlagen

Die Kreisumlagen setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen, nämlich der allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtumlage, der Umlage für das Kreisgymnasium, der Umlage für die Kreismusikschule sowie den Umlagen für die Mercator-Schule, Janusz-Korczak-Schule und die Floßbachschule, welche als Förderschulen klassifiziert sind.

Allgemeine Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage stellt seit jeher die mit Abstand größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar und erhöht sich von 156.745 T€ im Vorjahr auf nunmehr 172.787 T€ im Planjahr. Der Anteil der Gemeinde Selfkant hieran beträgt 5.541.652 Euro (Vorjahr: 4.868.156 Euro). Dies entspricht eine Steigerung von 13,83 %!

Der Kreis Heinsberg berücksichtigt in der Planung eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10.698 T€. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Heinsberg sieht keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor, wodurch sich der Umlagebedarf des Kreises entsprechend erhöht.

Da der Kreis Heinsberg in den jeweils vorangegangenen Haushaltsjahren stets eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage im Rahmen der Haushaltsplanung vornehmen konnte, ist davon auszugehen, dass auch für die Planjahre 2027 bis 2029 jeweils eine entsprechende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage veranschlagt wird.

Aufgrund der v. g. Ausführungen wird die allgemeine Kreisumlage in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2027 bis 2029) im Haushalt der Gemeinde Selfkant mit einer Steigerung von 3% p.a. veranschlagt.

Jugendamtumlage

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 56.338 T€ im Vorjahr auf 63.342 T€ im Planjahr an. Der gemeindliche Anteil ist mit 5.456.602 Euro (Vorjahr: 4.694.308 Euro) ermittelt. Dies entspricht einer Steigerung von 16,24 %!

Aus der Spitzabrechnung der Jugendamtumlage 2024 wird im Jahr 2026 außerdem eine Nachzahlung in Höhe von 189.950 Euro fällig.

Grundlage des Anstiegs beim Gesamtbedarf sind steigende Aufwendungen zum Vorjahr

- an die Tageseinrichtungen (+ 1.360 T€),
- für Einrichtungen der Jugendarbeit (+ 172 T€) und
- bei den sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (+ 5.576 T€) u.a. wie folgt:
 - Schulbegleitungen (+ 3.200 T€),
 - Eingliederungshilfen (+ 600 T€),
 - Inobhutnahmen und Heimunterbringungen (+ 1.100 T€) und
 - sozialpädagogische Einzelbetreuungen (+ 550 T€)

Die Entwicklung wurde bereits im Vorjahr als dramatisch bezeichnet, sie hat sich aber noch weiter verschärft.

Umlage für das Kreisgymnasium

Die Umlage für das Kreisgymnasium, welche sich anhand der Schülerzahlen der jeweiligen Kommune bemisst (Gemeinde Selfkant => 64 Schüler*innen), beträgt im Jahr 2026 42.423 Euro (Vorjahr: 35.194 Euro). Im Jahr 2026 erfolgt diesbezüglich eine Umlageerstattung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2024 in Höhe von 17.688 Euro (siehe Produkt 6110, Konto 4482).

Umlage für die Kreismusikschule

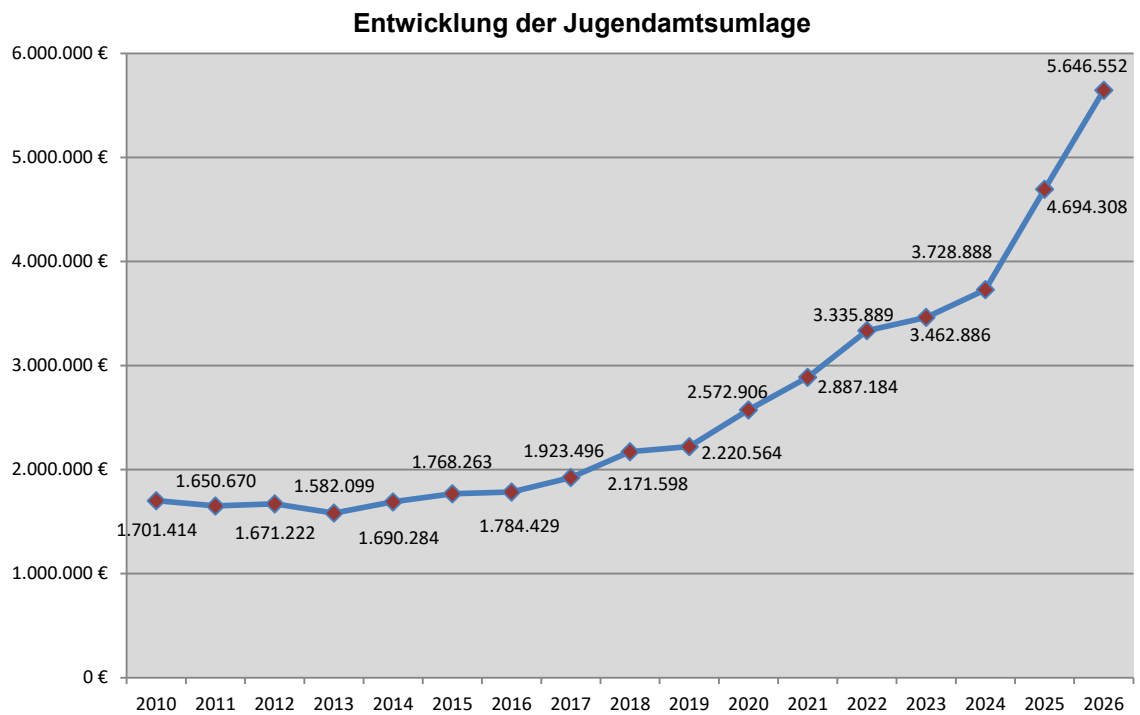
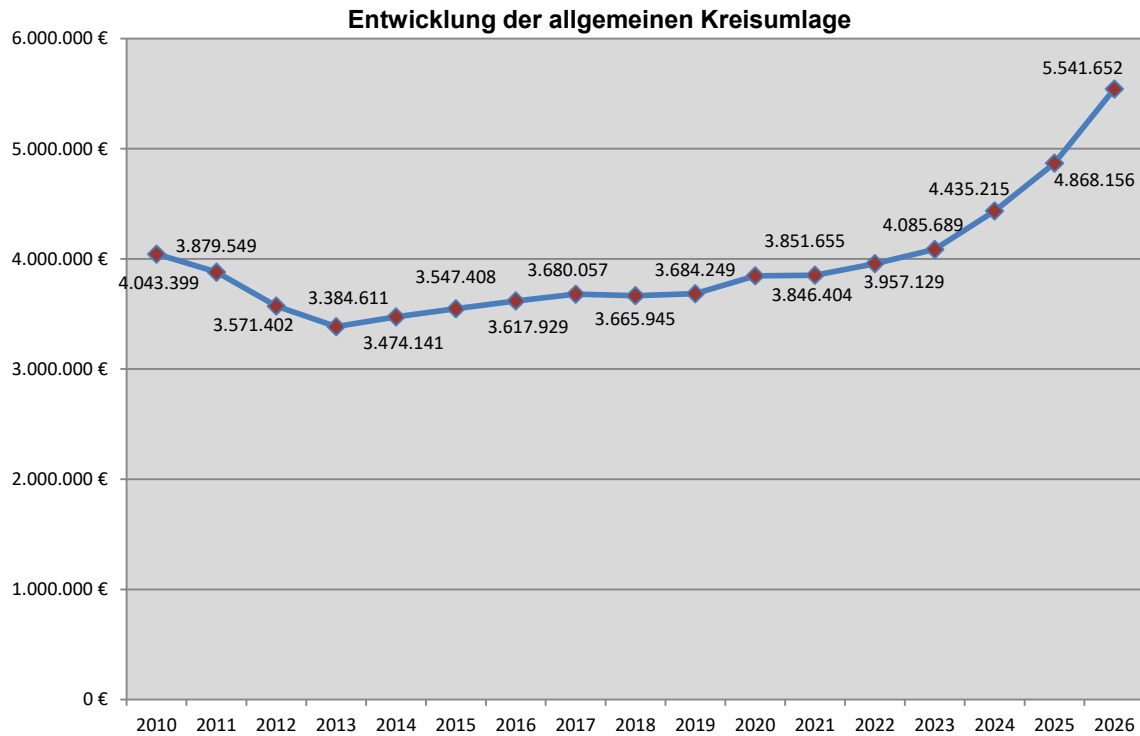
Der Ansatz für die Kreismusikschule bleibt unverändert bei 0,00 Euro, da die Gemeinde Selfkant in diesem Bereich keine Schüler*innen verzeichnet.

Förderschulumlage

Die Mercator-Schule, die Janusz-Korczak-Schule und die Floßbachschule sind Förderschulen in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) sowie Sprache (SQ). Der Umlagebedarf beträgt im Jahr 2026 insgesamt 3.724.445 Euro.

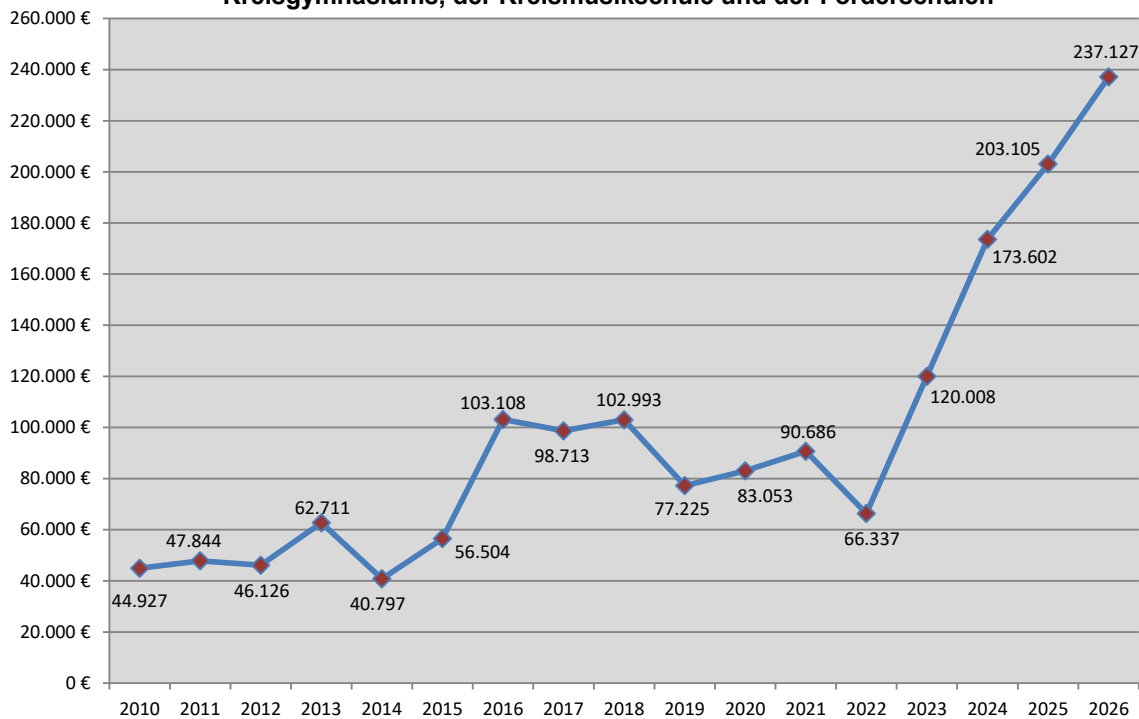
Aufgrund der Schüleranzahl (28 Schüler*innen) sind für die Gemeinde Selfkant 175.858 Euro zu veranschlagen.

Aus der Spitzabrechnung der Förderschulumlage 2024 wird im Jahr 2026 außerdem eine Nachzahlung in Höhe von 18.846 Euro fällig.



Nachzahlungen, die sich aus Spitzabrechnungen ergeben, wurden gemäß ihrem Fälligkeitszeitpunkt in die Berechnung einbezogen.
Erstattungen aus Spitzabrechnungen sind hier nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des Bruttoprinzips auf einem Ertragskonto (Kto. 4482) ausgewiesen werden.

Entwicklung der Umlage zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums, der Kreismusikschule und der Förderschulen



Nachzahlungen, die sich aus Spitzabrechnungen ergeben, wurden gemäß ihrem Fälligkeitszeitpunkt in die Berechnung einbezogen.
Erstattungen aus Spitzabrechnungen sind hier nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des Bruttoprinzips auf einem Ertragskonto (Kto. 4482) ausgewiesen werden.

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 2026 ff. werden keine Verrechnungen mit der allg. Rücklage veranschlagt.

Jahresabschluss 2024

Der geprüfte Jahresabschluss des Jahres 2024 wurde gemäß § 96 GO NRW am 16.12.2025 von der Gemeindevertretung festgestellt und der Aufsichtsbehörde unverzüglich angezeigt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz zum 31.12.2024 sind entsprechend § 1 (2) Nr. 7 KomHVO NRW diesem Haushaltsplan beigefügt.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

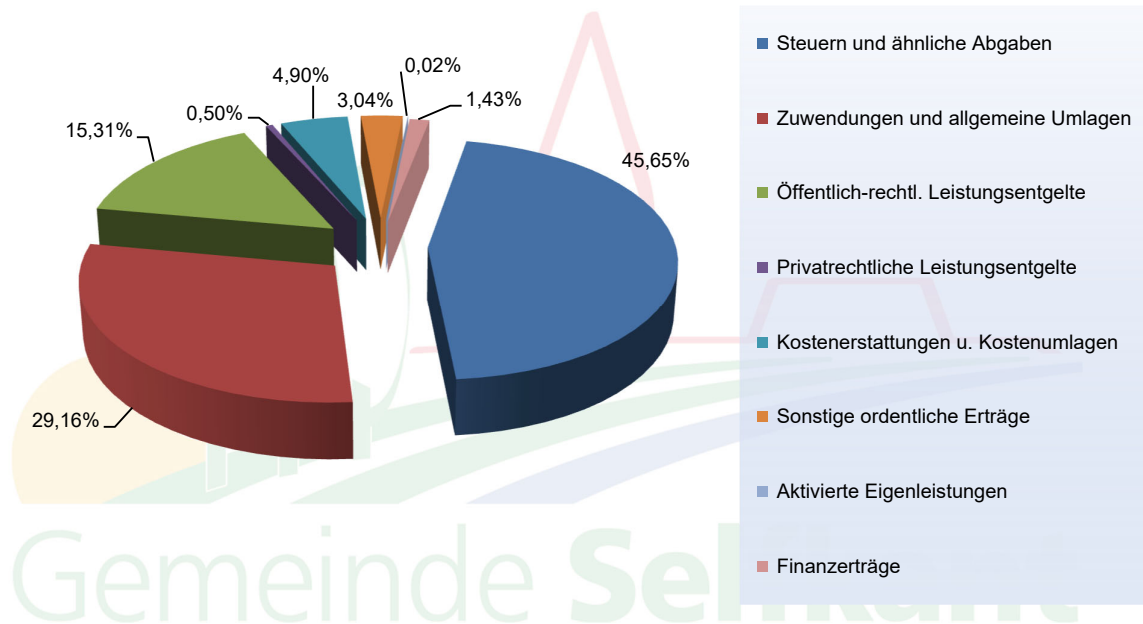
Der Jahresüberschuss des Jahres 2024 in Höhe von 283.449,44 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt, wodurch sich deren Bestand zum 01.01.2025 auf 1.316.582,01 € erhöht hat.

Der prognostizierte Fehlbetrag für das Jahr 2025 führt zur vollständigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, wodurch zu Beginn des Jahres 2026 keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung steht.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2026 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. 12,29 Mio. Euro und stellt auch weiterhin die größte Ertragsart (45,65 %) 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. 7,85 Mio. Euro gerechnet (29,16%). Hiervon entfallen rd. 3,95 Mio. Euro auf die Schlüsselzuweisungen und rd. 1,15 Mio. Euro auf Zuwendungen des Kreises Heinsberg zu den Betriebskosten der Kindergärten. Die konsumtive Verwendung der Schul-/Bildungspauschale sowie der Sportpauschale 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. 4,12 Mio. Euro gerechnet (15,31 % Anteil an den Gesamterträgen). Maßgeblich sind hier die Einnahmen der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung (Produkt 5380) und Abfallwirtschaft (Produkt 5370) zu nennen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planwert liegt im Jahr 2026 bei 133.800 Euro. Größten Anteil hieran haben die Erträge aus der Verwertung des Altpapiers sowie aus Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Erträge in Höhe von 1.318.600 Euro veranschlagt. Maßgeblichen Anteil haben hieran die Erstattung der Kosten der Unterkunft im Asylbereich (896.000 Euro) sowie die Erstattung des Gesamtschulzweckverbandes im Rahmen der öffentl.-rechtl. Vereinbarung zur Nutzung des Schulstandortes in Höngen (197.500 Euro).

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position mit 818.000 Euro werden u.a. die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser erfasst (458.100 Euro). Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt (292.800 Euro).

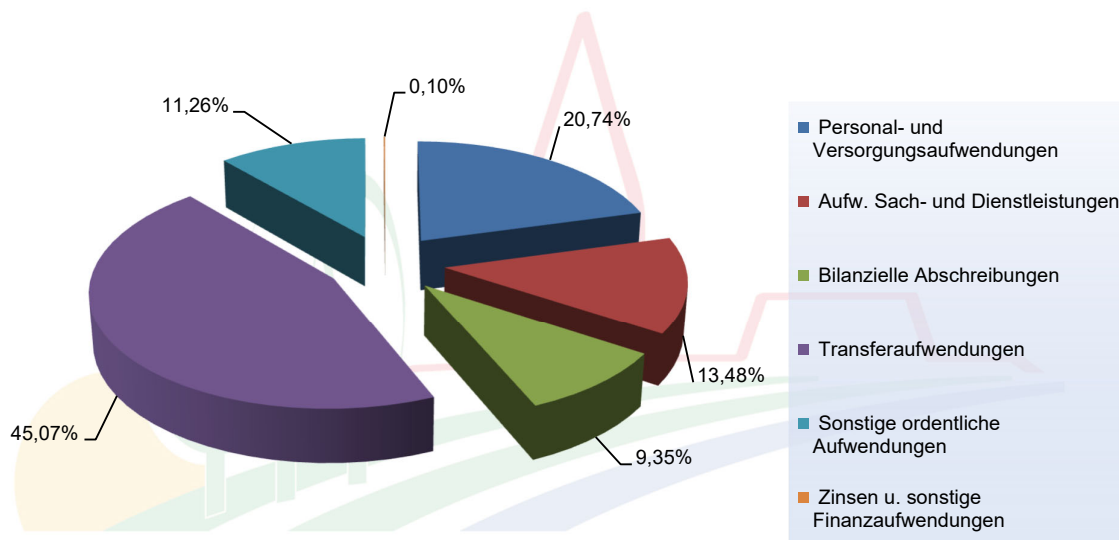
Aktivierete Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Die Finanzerträge mit 386.000 Euro (1,43 % Anteil an den Gesamterträgen) setzen sich zusammen aus den Gewinnanteilen an der Kreiswerke Heinsberg GmbH mit geschätzten 237.000 Euro (Vorjahr: 178.000 Euro) sowie an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit geschätzten 149.000 Euro (Vorjahr 149.000 Euro).

Erläuterungen zu den Aufwendungen:



Gemeinde Selfkant

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volumen von rd. 6,68 Mio. Euro nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan 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. Gemäß den

aktuellen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse beläuft sich der Aufwand für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten im Jahr 2026 auf insgesamt 425.300 Euro.

Im Rahmen der für die Haushaltsplanung durchgeführten Personalkostenhochrechnung wurden neben Stufensteigerungen und Höhergruppierungen ebenfalls die tarifvertraglich bereits vereinbarte Vergütungserhöhung für die tariflich Beschäftigten um 2,8 % ab Mai 2026 sowie eine prognostizierte Besoldungserhöhung für Beamte und Versorgungsempfänger in Höhe von 3 % ab Januar 2026 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

- Bauliche Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden,
- Bewirtschaftungsaufwendungen von Gebäuden,
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung),
- Haltung von Fahrzeugen,
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens,
- Lernmittel für Schüler,
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Schülerbeförderung, weitere externe Dienstleistungen)

Die Gesamtaufwendungen für das Jahr 2026 sind mit rd. 4,34 Mio. Euro veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierbei die Aufwendungen in den Produkten Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus sind im Jahr 2026 u. a. folgende Instandhaltungsaufwendungen veranschlagt:

- WC-Anlage Grundschule Süsterseel (15.000 €)
- Erneuerung Bleiverglasung (Brandschutz) Bürgerhaus Schalbruch (32.000 €)

Bilanzielle Abschreibungen

Es wird aufgrund einer aktuellen Hochrechnung mit Aufwendungen für Abschreibung in Höhe 3.010.600 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. 14,51 Mio. Euro und ist damit unverändert die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt (rd. 45% Anteil).

Der Mehrung der Transferaufwendungen liegen u. a. die deutlichen Steigerungen bei den Kreisumlagen zugrunde. Darüber hinaus tragen nach wie vor die Aufwendungen im Asylbereich (siehe Produkt 3130) zu den hohen Ansätzen bei. Eine weitere entscheidende Position der Transferaufwendungen stellt die Umlage an den Gesamtschulzweckverband mit 1.292.600 Euro (*Vorjahr 1.292.553 Euro*) dar. Die Krankenhausumlage wird im Jahr 2026 mit 183.000 Euro (*Vorjahr 182.340 Euro*) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 3,62 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.).

Den größten Anteil der veranschlagten Aufwendungen nehmen die Kosten für die Abwasserklärung mit 1.430.000 Euro ein. Darüber hinaus sind die weiterhin erheblichen Mietaufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten mit 867.000 Euro angesetzt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt 80.400 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 14.400 Euro sowie 50.000 Euro für anstehende 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 3,5 % kalkuliert (*ohne Zinsen für Kredite im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“*). Den Liquiditätskrediten liegt ein Zinssatz von 2,5 % zugrunde.

Globaler Minderaufwand

Trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten kann der Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreicht werden. Im Ergebnisplan wird daher gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW eine pauschale Kürzung von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) vorgenommen.

Jahresergebnis 2026 (Gesamtergebnisplan)

Der Ergebnisplan des Haushaltsplans 2026 schließt nach mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.668.460 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage wird durch den prognostizierten Fehlbetrag des Jahres 2025 bereits vollständig beansprucht.

Die Eigenkapitalentwicklung wird auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses 2024 dargestellt und weist im Jahr 2026 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 11,36 % auf.

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan 2026 ff. weist unter Einbeziehung sämtlicher geplanter Zahlungsströme, einschließlich Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgungen zum 31.12.2026 ein Bestand an liquiden Mitteln von 0,00 Euro aus. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Bestandteil der Haushaltsplanung ist. Die Aufnahme der benötigten Liquiditätskredite findet sich in der Zeile 34 des Gesamtfinanzplans wieder.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) für das Jahr 2026 basiert auf einer Prognose zum 31.12.2025.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.050.900 Euro gerechnet. Die bedeutendste Position im Jahr 2026 ist die Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes in Höhe von 1.400.000 Euro.

Investitionstätigkeit

Im Jahr 2026 werden investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6.288.800 Euro veranschlagt.

Die Einzelmaßnahmen bzw. Investitionsschwerpunkte 2026 ff. können dem Teilfinanzplan B entnommen werden.

Für die Durchführung der vielschichtigen Investitionstätigkeiten sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.630.300 Euro für die Folgejahre veranschlagt, die ebenfalls im Teilfinanzplan B ersichtlich sind.

Kredite

Im Jahr 2026 werden Investitionskredite in Höhe von 237.900 Euro veranschlagt. Der Kreditbedarf der Gemeinde Selfkant errechnet sich gemäß der 7. Handreichung für Kommunen wie folgt:

	2026	2027	2028	2029
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit	237.900 €	747.600 €	- €	- €
abzgl. Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
abzgl. positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
zzgl. ordentliche Tilgung (wenn Saldo lfd. Verw.tätigkeit positiv)	- €	- €	- €	- €
= Kreditermächtigung	237.900 €	747.600 €	- €	- €

Kredite zur Liquiditätssicherung

Um eine fristgerechte Auszahlung zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Gemeinde Kredite zur Sicherung ihrer Liquidität in Anspruch nimmt. Voraussichtliche Liquiditätskredite sind wie folgt eingeplant:

2026:	4.057.100 Euro,
2027:	3.582.500 Euro,
2028:	3.618.000 Euro,
2029:	3.311.200 Euro.

Zum 31.12.2029 beläuft sich die Summe Kredite zur Sicherung der Liquidität auf insgesamt 15.568.800 Euro. Hierin ist auch der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2025 mit 1.000.000 Euro berücksichtigt.

Der in der Haushaltssatzung definierte jährliche Höchstbetrag beträgt 7.500.000 Euro.

Steuersätze für die Gemeindesteuern

Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind im Rahmen einer Hebesatzsatzung ab dem 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A =	589 v.H.
Grundsteuer B =	878 v.H.
Gewerbesteuer =	432 v.H.

Datenübersicht zum Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Selfkant für das Jahr 2026

1.	Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen durch den Kämmerer (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	22.12.2025
2.	Bestätigung des Entwurfs der Haushaltssatzung durch den Bürgermeister (§ 80 Abs. 1 GO NRW)	22.12.2025
3.	Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen an den Rat (§ 80 Abs. 2 GO NRW)	23.12.2025
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)	11.01.2026
5.	Einsichtnahme des Entwurfs mit Anlagen (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	12.01.- 26.02.2026
6.	Zeitraum zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW)	12.01.- 28.01.2026
7.	Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes im Haupt- und Finanzausschuss (§ 59 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 57 Abs. 2 GO)	voraussichtlich 24.02.2026
8.	Beschluss des Rates über die Haushaltssatzung mit Anlagen (§ 80 Abs. 4 GO NRW)	voraussichtlich 26.02.2026

Weiterer Ausblick / Chancen und Risiken

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans erfolgte eine Überprüfung jeder einzelnen Haushaltsposition bezüglich ihrer Notwendigkeit und der Höhe. Die vorgesehenen sowie erforderlichen Ausgaben befähigen die Verwaltung, sämtliche notwendigen Aufgaben vollständig zu erfüllen.

Die Haushaltsplanung richtet ihr Augenmerk auf die Kriterien der Erforderlichkeit und Machbarkeit. Aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Selfkant ist es weiterhin erforderlich, wünschenswerte Maßnahmen zurückzustellen. Freiwillige Leistungen sind darauf zu begrenzen, sich lediglich auf das notwendige Minimum zu beschränken.

Die strikte Beachtung des Konnexitätsprinzips wird als unabdingbare Voraussetzung gefordert. In diesem Zusammenhang sind beispielsweise die finanziellen Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu erwähnen. Neben den erheblichen Kosten stellt die Beschaffung von geeignetem Wohnraum ebenfalls eine bedeutende Herausforderung dar.

Der signifikante Anstieg der Jugendamtsumlage in den vergangenen Jahren lässt sich als besonders dramatisch charakterisieren. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird dies den Kommunen den finanziellen „Todesstoß“ versetzen. Es obliegt in erster Linie dem Gesetzgeber, Notwendiges präziser zu definieren und jedwede „Zusatzleistung“ einzuschränken.

Auch die erheblichen Verluste im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) führen zu einer Erhöhung der Kreisumlage. Es ist eine konsequente Kostendisziplin gefordert, wobei der Schwerpunkt auf dem Realisierbaren beziehungsweise dem Notwendigen liegen muss.

In die Gesamtbetrachtung ist außerdem die Art und Weise einzubeziehen, wie wir als Gemeinde Pflichtaufgaben anbieten beziehungsweise ausführen; hierbei könnten sich durchaus potenzielle Einsparungen ergeben. Die Verwaltung verfolgt auch im Verlauf des Geschäftsjahres konsequent das Ziel, den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden.

Nach gegenwärtiger Einschätzung ist eine Haushaltskonsolidierung nur mittel- bis langfristig realisierbar, sofern sich die finanzielle Ausstattung der Gemeinde selbst durch eine erhebliche Verbesserung der Landeszuweisungen beziehungsweise eine Verringerung der Umlagebelastungen verbessert und eine signifikante Reduzierung der freiwilligen Investitionstätigkeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus erreicht wird.

Unter der Annahme der prognostizierten Entwicklung der liquiden Mittel und ohne die Aufnahme zusätzlicher Verbindlichkeiten sind keine Handlungsspielräume für neue Investitionen gegeben. Auch die Teilnahme an öffentlichen Förderprogrammen erfordert von der Gemeinde stets die Bereitstellung eines entsprechenden finanziellen Eigenanteils.

Bei jeder Entscheidung über eine Investition sind auch die mit der Investition in Verbindung stehenden Folgekosten wie zum Beispiel Abschreibung, Unterhaltungs- und Personalaufwand miteinzubeziehen. Ferner ist es unerlässlich, primär zu evaluieren, ob es sich bei der betreffenden Investition um eine obligatorische oder eine freiwillige beziehungsweise wünschenswerte Maßnahme handelt.

Die verpflichtenden Investitionen stellen eine unabdingbare Voraussetzung für die nachhaltige Weiterentwicklung der gemeindlichen Infrastruktur dar. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem die energetische Sanierung der Turnhalle am Schulstandort Höngen, die Bereitstellung von Unterkünften für Geflüchtete sowie die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Begriff der Haushaltskonsolidierung beinhaltet selbstverständlich auch die Reduzierung der Ausgaben. Die Einsparmöglichkeiten stoßen dort an ihre Grenzen, wo die Gemeinde im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge verpflichtet ist, entsprechende Aufgaben zu erfüllen.

Es sollte allen Beteiligten bewusst sein, dass der zur vollständigen Konsolidierung benötigte Betrag nicht allein durch Einsparungen erzielt werden kann. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, den Bürgerinnen und Bürgern ein verantwortungsvolles und transparentes Handeln im Umgang mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Ressourcen darzulegen. Darüber hinaus ist eine kontinuierliche Überprüfung vorzunehmen, um potenzielle Einsparungen oder Verzichtsmöglichkeiten zu identifizieren. Dies stellt die grundlegende Voraussetzung für die Akzeptanz und das Verständnis notwendiger Anpassungen der Hebesätze dar.

Die Erstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2026 erfolgt wiederum vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Instabilität und signifikanter Unsicherheiten. Vor dem Hintergrund des herausfordernden Risikoumfeldes sehen sich steigende Finanzierungsbedarfe mit abnehmenden Finanzierungsspielräumen konfrontiert. Auch die Zinssätze stellen für sämtliche Kommunen ein Risiko dar, dessen Quantifizierung nicht möglich ist.

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	Vorvorjahr (Ist)	Vorjahr (Prognose)	Planjahr (Plan)	Planjahr +1 (Plan)	Planjahr +2 (Plan)	Planjahr +3 (Plan)
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Aufwandsdeckungsgrad	99,1%	95,0%	82,5%	84,6%	84,9%	85,8%
Eigenkapitalquote 1	41,6%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Eigenkapitalquote 2	69,5%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Fehlbetragsquote	0,00%	0,44%*	11,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Kennzahlen zur Vermögenslage	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Infrastrukturquote	36,9%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Abschreibungsintensität	10,2%	10,2%	9,4%	9,1%	8,6%	8,2%
Drittfinanzierungsquote	63,5%	62,3%	59,9%	60,2%	60,8%	60,8%
Investitionsquote	115,6%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Kennzahlen zur Finanzlage	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Anlagendeckungsgrad 2	86,2%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	12,3	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität 2. Grades	95,5%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,6%	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Zinslastquote	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,7%	0,8%
Kennzahlen zur Ertragslage	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Netto-Steuerquote	45,0%	45,3%	45,8%	46,7%	47,2%	47,9%
Zuwendungsquote	31,0%	30,0%	29,6%	29,1%	28,9%	28,7%
Personalintensität	18,3%	19,0%	18,6%	19,3%	19,5%	19,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,8%	13,6%	13,5%	12,1%	12,0%	12,0%
Transferaufwandsquote	42,0%	43,9%	45,1%	46,1%	46,6%	47,4%

n. b. => nicht berechenbar

* Die Fehlbetragsquote 2025 basiert auf dem festgestellten Jahresergebnis 2024.

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 u. a. Mieten und Pachten, Einspeisevergütungen 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. Investitionszuschüsse). Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zählen z.B. auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen hierzu.

Aktivierete Eigenleistungen

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

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle 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:

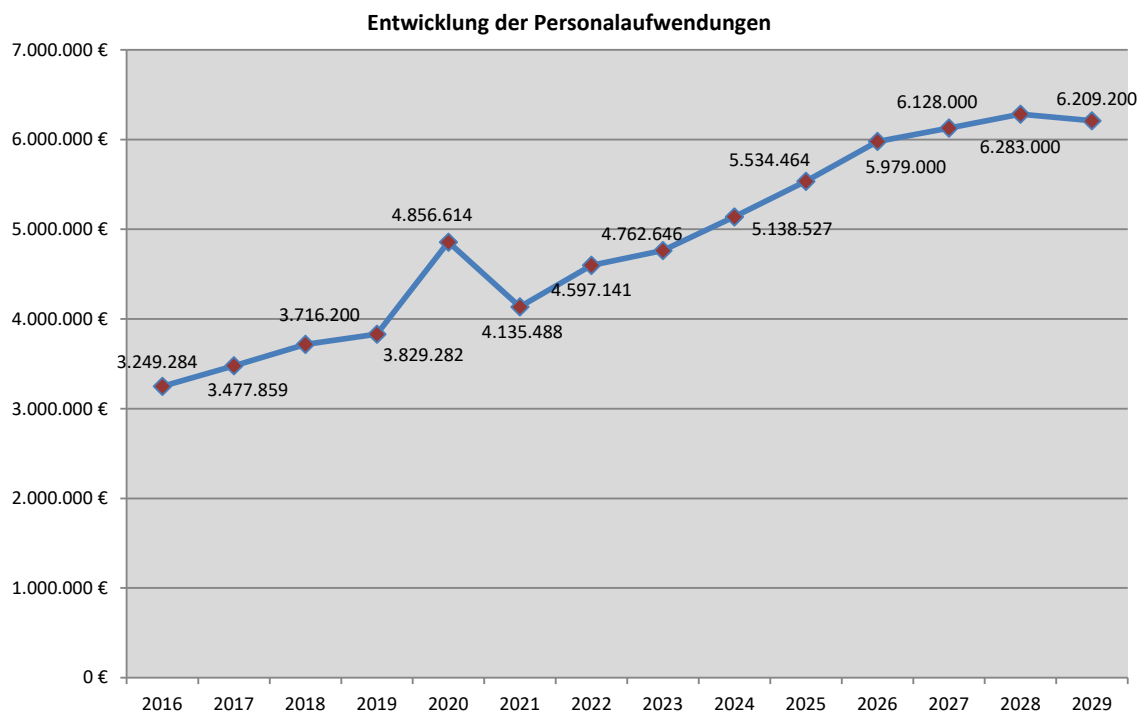
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und Service	1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung
		1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
		1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
		1115 Bauhof
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen
	126 Brand- und Katastrophenschutz	1260 Brand- und Katastrophenschutz
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel
		2111 Grundschule Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch
		2115 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel
		2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen
	217 Gymnasien	2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula
	218 Gesamtschulen	2180 Gesamtschule Gangel-Selfkant
241 Schülerbeförderung		2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I
		2412 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant II
243 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>		2430 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>
	262 Musikpflege	2620 Musikpflege
25 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
31 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II <i>(nur nachrichtlich)</i>	3120 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II <i>(nur nachrichtlich)</i>
	313 Leistungen für Asylbewerber	3130 Leistungen für Asylbewerber
	315 Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i>	3150 Soziale Einrichtungen <i>(nur nachrichtlich)</i>
	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	351 Sonstige soziale Leistungen	3510 Sonstige soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Kindergarten Wehr
		3651 Kindergarten Schalbruch
		3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110 Krankenhausumlage
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports
		4240 Sportplätze
	424 Sportstätten	4241 Turnhalle Höngen
		4242 Turnhalle Süsterseel
		4243 Turnhalle Tüddern
		4244 Sportpark Höngen
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5110 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5210 Bau- und Grundstücksordnung
	523 Denkmalschutz und -pflege	5230 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	532 Gasversorgung	5320 Gasversorgung
	533 Wasserversorgung	5330 Wasserversorgung
	536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	537 Abfallwirtschaft	5370 Abfallwirtschaft
	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
	545 Straßenreinigung	5450 Straßenreinigung
	547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	5470 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>
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 5552 Gemeindewald
56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>	5610 Umweltschutzmaßnahmen <i>(nur nachrichtlich)</i>
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>	5710 Wirtschaftsförderung <i>(nur nachrichtlich)</i>
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser
	575 Tourismus	5750 Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der Personalausgaben für tariflich Beschäftigte und Beamte

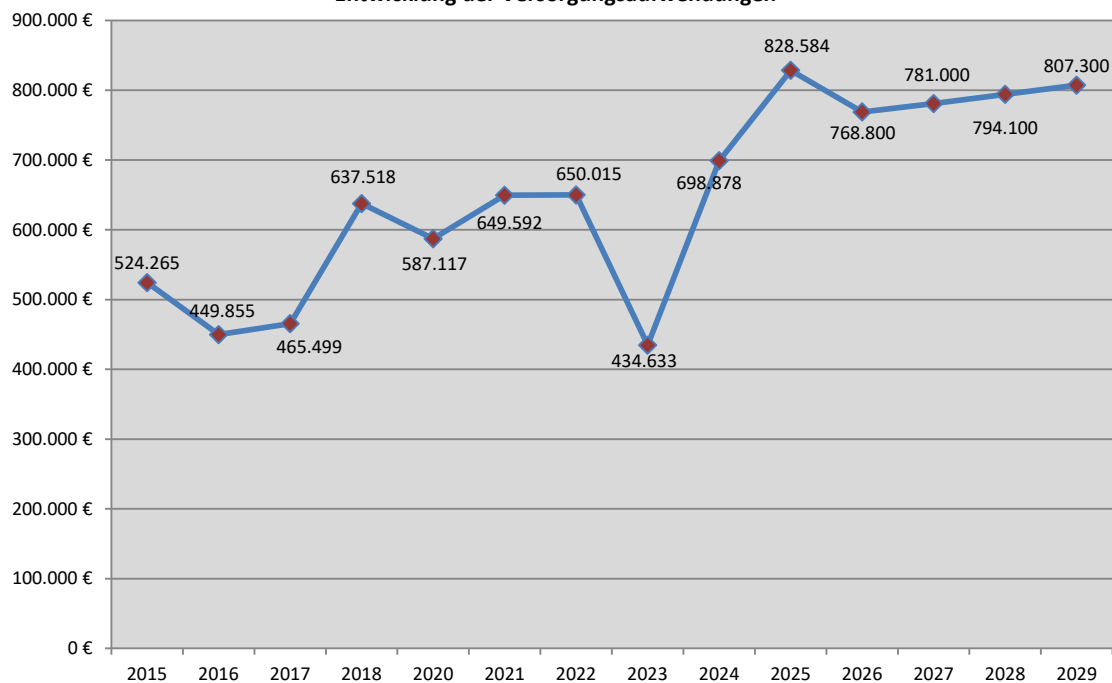
Produkt	Bezeichnung	Betrag
1110	Politische Gremien, Verwaltungsführung	305.500 €
1111	Allgemeine Verwaltung	720.800 €
1113	Finanzmanagement	495.300 €
1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	92.900 €
1115	Bauhof	1.056.000 €
1220	Ordnungsangelegenheiten	363.500 €
1260	Brandschutz	38.900 €
2110	Grundschule Selfkant I	45.000 €
2111	Grundschulen Selfkant II	59.300 €
2180	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	68.200 €
3130	Leistungen für Asylbewerber	324.700 €
3510	Sonstige soziale Leistungen	232.000 €
3650	Kindergarten Wehr	606.800 €
3651	Kindergarten Schalbruch	883.700 €
4242	Turnhalle Susterseel	14.000 €
4243	Turnhalle Tüddern	17.100 €
5210	Bau- und Grundstücksordnung	229.700 €
5370	Abfallwirtschaft	50.100 €
5380	Abwasserbeseitigung	308.200 €
5530	Friedhofswesen	60.300 €
5750	Tourismus	7.000 €
Zwischensumme		5.979.000 €
Versorgungsaufwendungen		699.100 €
Personalkosten insgesamt		6.678.100 €

Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sachausgaben



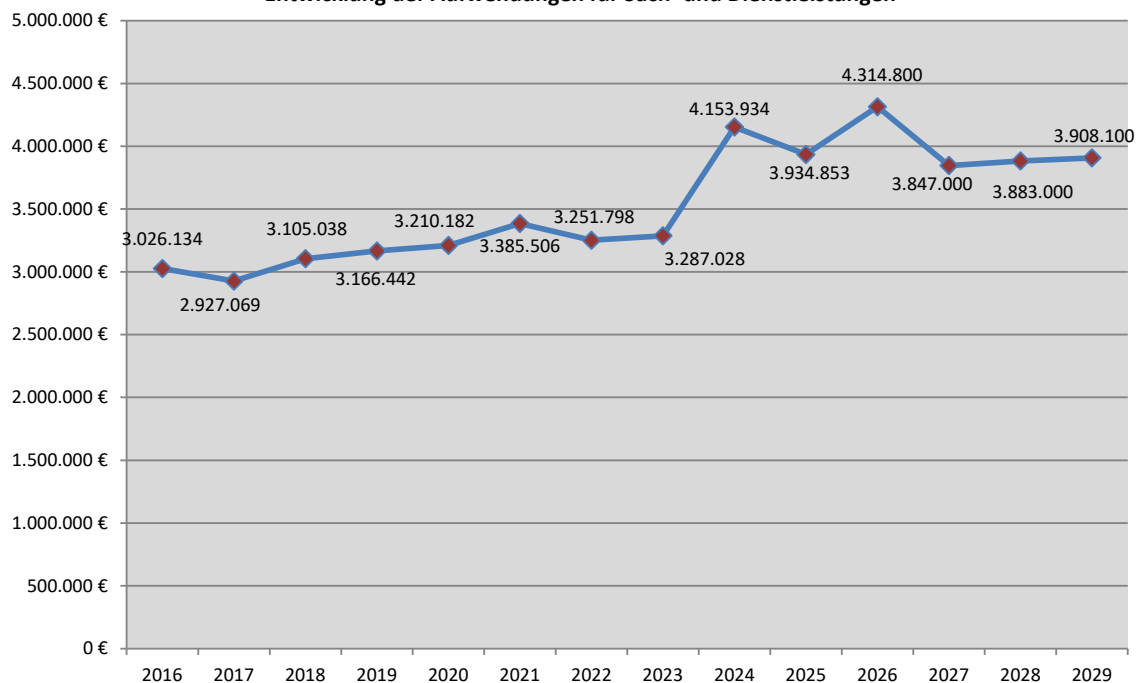
Bis einschl. 2024 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2025 sind Planzahlen angegeben. Zur mittelfristigen Entwicklung der Aufwendungen werden aufgrund der hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände in den Orientierungsdaten weiterhin keine Vorgaben gemacht. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerung von +2 % gerechnet.

Entwicklung der Versorgungsaufwendungen



Bis einschl. 2024 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2025 sind Planzahlen angegeben. Die mittelfristige Entwicklung orientiert sich an dem versicherungs-mathematischen Gutachten der Versorgungskasse.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Bis einschl. 2024 handelt es sich um festgestellte Ergebnisse. Ab 2025 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 2026

Die Gesamtkosten für den Bauhof werden für 2026 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 1.100.000 € berücksichtigt, die im Wege einer inneren Verrechnung auf die Produkte im Haushalt aufgeteilt werden.

Die endgültige Aufteilung kann erst im Jahresabschluss 2026 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 2026 geschätzten inneren Verrechnungen dargestellt:

Produkt/Konto	Bezeichnung	Betrag in €
1111 / 5811	Allgemeine Verwaltung	6.000
1112 / 5811	Rathaus	4.000
1114 / 5811	Liegenschaften, allgemeines Grundvermögen	25.000
1260 / 5811	Brand- und Katastrophenschutz	50.000
2110 / 5811	Grundschule Süsterseel	5.000
2111 / 5811	Grundschulen Saeffelen und Schalbruch	10.000
2180 / 5811	Gesamtschule Gangelt-Selfkant in Höngen	13.000
3130 / 5811	Asylbewerberunterkünfte	5.000
3650 / 5811	Kindergarten Wehr	6.000
3651 / 5811	Kindergarten Schalbruch	6.000
3660 / 5811	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplatzpflege	50.000
4240 / 5811	Sportplätze	10.000
2181, 4242 und 4243 / 5811	Turnhallen Höngen, Süsterseel und Tüddern	6.000
4244 / 5811	Sportpark Höngen	10.000
5370 / 5811	Abfallwirtschaft	3.000
5380 / 5811	Abwasserbeseitigung, Kanalunterhaltung	10.000
5410 / 5811	Gemeindestraßen und Nebenanlagen	450.000
5410 / 5811	Parkplätze	3.000
5410 / 5811	Dorfplätze	15.000
5450 / 5811	Winterdienst	10.000
5510 / 5811	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	150.000
5520 / 5811	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	30.000
5530 / 5811	Friedhofswesen; Grünanlagen der Friedhöfe	150.000
5530 / 5811	Bestattungswesen: Grabkreuze, Rollrasen Wiesengräber	25.000
5530 / 5811	Sonstiges Bestattungswesen; Kriegerdenkmale	5.000
5551 / 5811	Wirtschaftswege	30.000
5552 / 5811	Gemeindewald	1.000
5731 / 5811	Dorfgemeinschaftshäuser	8.000
5750 / 5811	Tourismus; westlichster Punkt	4.000
	Summe:	1.100.000

Erstattungen zwischen den Verwaltungszweigen 2026

Erstattungspflichtige Produkte / Konten	Erstattungsberechtigte Produkte / Konten					insgesamt
	1111 / 4811 Allgemeine Verwaltung	1113 / 4811 Finanzma- nagement	1220 / 4811 Ordnungsan- gelegenheiten	5380 / 4811 Abwasser- beseitigung	5530 / 4811 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	
1115 / 5811 Bauhof	6.300 €	6.000 €				12.300 €
5510 / 5811 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					30.000 €	30.000 €
5410 / 5811 Gemeindestraßen				250.200 €		250.200 €
5370 / 5811 Abfallwirtschaft	4.600 €	14.400 €				19.000 €
5380 / 5811 Abwasserbeseitigung	4.600 €	14.400 €				19.000 €
5530 / 5811 Friedhofs- und Bestattungswesen	4.600 €	14.400 €	4.500 €			23.500 €
insgesamt:	<u>20.100 €</u>	<u>49.200 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>250.200 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>354.000 €</u>

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

	Haushaltsjahr 2022 (Ist)	Haushaltsjahr 2023 (Ist)	Haushaltsjahr 2024 (Ist)	Haushaltsjahr 2025 (Ist) (voraussichtlich)	Haushaltsjahr 2026 (Plan)	Haushaltsjahr 2027 (Plan)	Haushaltsjahr 2028 (Plan)	Haushaltsjahr 2029 (Plan)
Schuldenstand am 01.01.	3.536.400	3.426.800	3.316.200	3.205.100	4.227.500	8.410.400	12.623.100	16.091.900
Zugang durch Kreditaufnahme								
- Investitionskredit:	0	0	0	1.134.000	237.900	747.600	0	0
- Liquiditätskredit:	0	0	0	0	4.057.100	3.582.500	3.618.000	3.311.200
nachrichtlich: Zinsen	16.900	16.000	15.400	14.900	14.400	22.000	47.000	45.800
Abgang außer- ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang tatsächliche ordentliche Tilgung	109.600	110.600	111.100	111.600	112.100	117.400	149.200	200.400
Schuldenstand am 31.12.	3.426.800	3.316.200	3.205.100	4.227.500	8.410.400	12.623.100	16.091.900	19.202.700
Einwohnerzahl	10.566	10.639	10.786	10.786	10.786	10.786	10.786	10.786
Schulden je Einwohner ohne Gute Schule 2020	324,32	311,70	297,15	391,94	779,75	1.170,32	1.491,93	1.780,34
Nachrichtlich:								
Schulden je Einwohner mit Gute Schule 2020	387,23	370,44	351,40	442,51	826,63	1.213,51	1.531,43	1.816,15

Orientierungsdaten 2026 bis 2029
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden
und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen
unter Berücksichtigung der Oktober-Steuerschätzung 2025

Einzahlungen/Erträge / Aufwendungen	Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahr			
	2026	2027	2028	2029

A. Einzahlungen / Erträge

1. Grundsteuer A	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
2. Grundsteuer B	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+1,3
3. Sonstige Gemeindesteuern	+ 1,0	+ 2,0	+ 1,9	+1,9
4. Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,5	+ 2,1	+ 2,1	+ 5,6
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,4	+ 4,0	+ 4,2	+ 5,1
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 18,0	+ 23,1	+ 10,4	- 12,6
7. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+ 4,4	+ 2,5	+ 3,7	+ 3,5
davon Schlüsselzuweisungen	+ 4,4	+ 2,5	+ 3,7	+ 3,5
8. Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,8	+ 4,4	+ 3,1	+ 2,9

B. Aufwendungen

Zur Entwicklung der Aufwendungen werden weiterhin keine Vorgaben gemacht. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Es ist erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Daher werden für jedes Haushaltsjahr, wie in den Vorjahren, die folgenden Erhöhungen berücksichtigt

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

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.721.754,22	0	12.292.900	12.699.800	13.079.100	13.515.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.631.594,51	0	7.852.200	7.821.900	7.909.200	7.997.300
3 Sonstige Transfererträge	54.559,38	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.731.436,83	0	4.124.200	4.120.500	4.128.300	4.129.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.389,42	0	133.800	133.300	133.300	133.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.284,79	0	1.318.600	1.303.800	1.296.100	1.301.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	977.954,25	0	818.000	815.500	815.300	814.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	15.330,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	27.854.303,82	0	26.544.700	26.899.800	27.366.300	27.895.700
11 Personalaufwendungen	-5.138.527,15	0	-5.979.000	-6.128.000	-6.283.000	-6.209.200
12 Versorgungsaufwendungen	-698.877,87	0	-699.100	-705.900	-714.500	-722.800
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.153.934,39	0	-4.339.200	-3.839.800	-3.872.600	-3.913.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.877.524,33	0	-3.010.600	-2.907.600	-2.773.800	-2.664.200
15 Transferaufwendungen	-11.822.338,39	0	-14.510.400	-14.658.400	-15.020.600	-15.408.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.428.795,86	0	-3.623.700	-3.548.800	-3.551.900	-3.582.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.119.997,99	0	-32.162.000	-31.788.500	-32.216.400	-32.501.000
18 Ordentliches Ergebnis	-265.694,17	0	-5.617.300	-4.888.700	-4.850.100	-4.605.300
19 Finanzerträge	604.005,19	0	386.000	386.000	386.000	386.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-54.861,58	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
21 Finanzergebnis	549.143,61	0	305.600	248.000	173.000	124.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	283.449,44	0	-5.311.700	-4.640.700	-4.677.100	-4.481.100
26 Jahresergebnis	283.449,44	0	-5.311.700	-4.640.700	-4.677.100	-4.481.100
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	643.240	635.770	644.328	650.020
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	283.449,44	0	-4.668.460	-4.004.930	-4.032.772	-3.831.080
Verrechnungen mit allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	28.636,26	0	0	0	0	0
30 Erträge bei Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	-2.512,13	0	0	0	0	0
32 Aufw. bei Finanzanlagen	-181.333,35	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	54.562,87	0	0	0	0	0

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

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.721.754,22	0	12.292.900	12.699.800	13.079.100	13.515.000
4011000000 Grundsteuer A	84.278,93	0	99.600	99.400	99.200	99.000
4012000000 Grundsteuer B	2.706.685,17	0	3.443.000	3.487.800	3.533.100	3.579.100
4013000000 Gewerbesteuer	5.059.730,91	0	3.342.800	3.413.000	3.484.700	3.679.800
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.049.245,50	0	4.483.600	4.662.900	4.858.800	5.106.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.176,70	0	398.100	490.100	541.000	472.900
4032000000 Hundesteuer	97.851,44	0	97.500	99.500	101.300	103.200
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	402.785,57	0	428.300	447.100	461.000	474.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.631.594,51	0	7.852.200	7.821.900	7.909.200	7.997.300
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.134,00	0	3.949.400	4.048.100	4.197.900	4.344.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.471.068,08	0	562.100	562.100	557.100	557.100
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	263.182,00	0	302.400	302.500	302.500	302.500
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	300.000,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	60.000,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	110.461,21	0	115.600	58.600	58.600	58.600
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.339,68	0	38.400	3.000	3.000	3.000
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	985.150,69	0	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.571,26	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.381.687,59	0	1.359.800	1.323.100	1.265.600	1.206.800
3 Sonstige Transfererträge	54.559,38	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.912,00	0	0	0	0	0
4211020000 Übergel. Ansprüche, übergel. Unterhaltsansprüche gegenbürgerl. -rechtl. Unterh altspflichtete	6.602,11	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	14.628,73	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	-461,19	0	0	0	0	0
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	61,52	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.831,97	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.145,85	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.838,39	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.731.436,83	0	4.124.200	4.120.500	4.128.300	4.129.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	113.078,35	0	78.900	78.900	78.900	78.900
4311200000 Beglaubigungen	127,00	0	300	300	300	300
4311300000 Gebühren STVA (Anteil Gemeinde)	1.231,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4311400000 Gebühren STVA (Anteil Kreis)	6.439,03	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	2	3	4	5	6	
4321100000	Benutzungsgebühren Turnhallen	3.184,88	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4321200000	Kanalbenutzungsgebühren	1.912.494,70	0	2.639.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000
4321300000	Müllabfuhrgebühren	667.700,02	0	755.600	778.200	789.500	794.800
4321400000	Grabherstellungsgebühren	54.001,08	0	63.000	63.000	63.000	63.000
4321500000	Leichenhallengebühren	450,00	0	500	500	500	500
4321600000	Gebühren für die Biotonne	168.819,39	0	192.800	194.700	196.700	198.600
4321700000	Erträge Wahlgrabgebühren	84.914,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4321800000	Elternbeitrag OGS (Ganztag)	60.830,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
4321900000	Elternbeitrag OGS (Halbtag)	15.710,00	0	17.600	17.700	17.700	17.700
4369000000	Kostenersatz für Kanalgrund stücksanschlüsse	84.502,31	0	80.000	80.800	81.600	82.400
4369100000	Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	-240,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	150.964,05	0	150.800	136.000	129.700	122.500
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	407.229,97	0	14.300	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.389,42	0	133.800	133.300	133.300	133.300
4411000000	Mieten und Pachten	52.499,86	0	45.400	45.400	45.400	45.400
4421000000	Erträge aus Verkauf	2.294,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4421100000	Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.033,61	0	500	500	500	500
4421200000	Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	447,89	0	500	500	500	500
4421500000	Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.882,13	0	7.100	7.100	7.100	7.100
4421600000	Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
4421700000	Erträge aus Altpapierverwertung	66.148,05	0	36.800	36.800	36.800	36.800
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.964,81	0	22.000	21.500	21.500	21.500
4461100000	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	370,00	0	300	300	300	300
4461300000	Nebentgelte Abfallberatung Duales System	2.749,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.567.284,79	0	1.318.600	1.303.800	1.296.100	1.301.500
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.164,16	0	24.200	24.200	24.200	24.200
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	237.934,01	0	71.100	55.500	53.500	57.500
4482100000	Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	15.726,36	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4483000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	204.103,85	0	197.500	198.300	192.600	194.000
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47,96	0	0	0	0	0
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.057,31	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.175,69	0	6.300	6.300	6.300	6.300
4487100000	Erstattungen von Versicherungen	6.206,18	0	3.600	3.600	3.600	3.600

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	150.443,84	0	19.400	19.400	19.400	19.400
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	442,00	0	500	500	500	500
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	29.185,35	0	27.000	27.000	27.000	27.000
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	824.798,08	0	896.000	896.000	896.000	896.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	977.954,25	0	818.000	815.500	815.300	814.500
4511000000 Konzessionsabgaben	442.006,50	0	458.100	458.100	458.100	458.100
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.395,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.241,26	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-28.636,26	0	0	0	0	0
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
4557000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	-209.772,09	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	37.235,26	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000000 Säumniszuschläge	65.102,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200000 Mahngebühren	9.195,56	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	293.615,10	0	292.800	290.300	290.100	289.300
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	8.318,00	0	0	0	0	0
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,74	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	122.480,66	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	15.330,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	15.330,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	27.854.303,82	0	26.544.700	26.899.800	27.366.300	27.895.700
11 Personalaufwendungen	-5.138.527,15	0	-5.979.000	-6.128.000	-6.283.000	-6.209.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-663.700,00	0	-684.000	-697.700	-711.600	-725.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.157.742,83	0	-3.737.100	-3.811.900	-3.887.900	-3.965.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-231.932,20	0	-254.500	-259.400	-264.700	-269.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-664.759,16	0	-837.800	-854.400	-871.800	-889.100
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-35.019,96	0	-40.300	-40.500	-41.100	-41.400
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-322.350,00	0	-345.600	-377.400	-411.600	-243.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-63.023,00	0	-79.700	-86.700	-94.300	-73.900
12 Versorgungsaufwendungen	-698.877,87	0	-699.100	-705.900	-714.500	-722.800
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-510.622,87	0	-549.200	-556.100	-565.000	-573.200

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
5141000000 Beamte	-123.636,00	0	-130.600	-132.000	-132.600	-133.600
5151000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-21.336,00	0	-100	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-43.283,00	0	-19.200	-17.800	-16.900	-16.000
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.153.934,39	0	-4.339.200	-3.839.800	-3.872.600	-3.913.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-2.362,15	0	-96.500	0	0	0
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-94.770,85	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattungen an den Bund	-7.925,46	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-45.898,54	0	0	0	0	0
5231000000 Erstattungen an das Land	-1.880,00	0	-800	-800	-800	-800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-378.155,65	0	-376.000	-379.800	-383.400	-387.300
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-98,43	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-404.964,19	0	-330.000	-291.200	-290.600	-293.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-770.956,83	0	-762.000	-769.800	-777.000	-784.800
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-865.471,29	0	-829.500	-760.400	-767.700	-775.500
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-107.607,14	0	-110.500	-111.600	-112.700	-113.800
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-69.966,96	0	-93.000	-93.900	-94.900	-95.800
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-199.109,82	0	-176.600	-170.700	-172.200	-174.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-61.796,39	0	-54.100	-54.600	-54.900	-55.600
5271000000 Lernmittel	-22.283,78	0	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-89.517,58	0	-115.700	-99.700	-99.800	-102.200
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.040,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-183.760,45	0	-556.500	-405.200	-406.600	-414.400
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-12.847,12	0	-7.500	-5.100	-5.100	-5.200
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-6.175,66	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-166.365,85	0	0	0	0	0
5291500000 Aufwendungen für Bauleit- und Bebauungspläne	-10.115,00	0	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-4.710,08	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds- tücksanschlüssen	-105.536,91	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-193.593,17	0	-202.600	-204.600	-206.700	-208.700
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-13.759,34	0	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-56.214,68	0	-64.100	-64.700	-68.100	-65.400

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026	2027	2028	2029
	2024					
	1	2	3	4	5	6
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-74.497,98	0	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-13.165,14	0	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-188.387,95	0	-192.800	-194.700	-196.700	-198.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.877.524,33	0	-3.010.600	-2.907.600	-2.773.800	-2.664.200
5701000000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäßNK F-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.877.524,33	0	-2.989.200	-2.886.200	-2.752.400	-2.642.800
15 Transferaufwendungen	-11.822.338,39	0	-14.510.400	-14.658.400	-15.020.600	-15.408.900
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-37.420,02	0	-42.600	-42.600	-37.600	-37.600
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-35.993,35	0	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-76.590,00	0	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-40.000,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318700000 Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-403.918,00	0	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-79.194,13	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-293.860,26	0	-288.000	-293.800	-299.600	-305.600
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-330.916,00	0	-215.000	-219.300	-223.700	-228.200
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-118.450,80	0	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-166.082,75	0	-140.000	-142.800	-145.700	-148.600
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-6.588,46	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-9.268,80	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-12.404,01	0	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-353.177,47	0	-270.900	-276.600	-282.400	-298.200
5374000000 Kreisumlage allgemein	-4.435.296,43	0	-5.541.700	-5.707.900	-5.879.100	-6.055.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.729.040,68	0	-5.646.600	-5.620.300	-5.788.900	-5.962.600
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-173.647,55	0	-237.300	-224.900	-231.600	-238.600
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.266.430,00	0	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-180.642,27	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.428.795,86	0	-3.623.700	-3.548.800	-3.551.900	-3.582.600
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-144.982,80	0	0	0	0	0
5411200000 Sitzungsgelder usw. für	-9.312,60	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse						
5411300000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	-13.459,61	0	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.671,36	0	-113.850	-79.250	-79.550	-87.350
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-16.817,07	0	-25.700	-22.700	-21.800	-23.800
5412200000 Verfügungsmittel Personalrat	-3.620,47	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-45.985,00	0	-55.600	-59.600	-55.600	-62.600
5421100000 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	-158.400	-161.200	-164.000	-166.900
5421200000 Entschädigung für Ortsvorsteher	0,00	0	-32.500	-33.200	-33.800	-34.500
5422000000 Mieten und Pachten	-748.354,84	0	-868.100	-844.100	-844.900	-844.100
5423000000 Leasing	-30.304,53	0	-32.700	-32.700	-33.700	-33.700
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.959,31	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5429200000 Aufwendungen für Lehrgänge	-10.848,04	0	-12.400	-2.500	-9.200	-2.500
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-963.740,99	0	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-21.484,90	0	-24.650	-25.650	-24.650	-26.650
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-186.397,41	0	-144.300	-77.600	-77.600	-77.600
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-22.679,57	0	-26.550	-27.550	-26.550	-28.550
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-125.964,66	0	-70.700	-74.700	-70.700	-78.700
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-296,12	0	-800	-800	-800	-800
5431320000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-8.552,69	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-4.945,19	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-463,84	0	-4.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431990000 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	0,00	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5432000000 Erwerb von Fahnen	-880,00	0	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-28.890,24	0	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
5445000000 Sonstige Steuern	-4.760,80	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5446000000 Versicherungen	-205.949,38	0	-228.700	-230.800	-232.000	-233.700
5448000000 Schadensfälle	-19.262,44	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-46.318,13	0	0	0	0	0
5472000000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	-181.333,35	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-496.612,82	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2.512,13	0	0	0	0	0
5478000000 Wertveränderungen bei	181.333,35	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5491000000 Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-6.911,97	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-6.751,80	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5495000000 Fraktionszuwendungen	-40.000,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5499000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-23.883,54	0	0	0	0	0
5499100000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.358,47	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499200000 Repräsentationen, Ehrungen	-20.262,81	0	0	0	0	0
5499300000 Aufwendungen für Partnerschaftsbeziehungen	-39.517,77	0	-36.300	-41.700	-41.700	-41.700
5499500000 Beiträge an Verbände und Vereine	-49.106,82	0	-139.200	-184.100	-184.300	-188.000
5499500000 Softwarepflege /-wartung						
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.119.997,99	0	-32.162.000	-31.788.500	-32.216.400	-32.501.000
18 Ordentliches Ergebnis	-265.694,17	0	-5.617.300	-4.888.700	-4.850.100	-4.605.300
19 Finanzerträge	604.005,19	0	386.000	386.000	386.000	386.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	604.005,19	0	386.000	386.000	386.000	386.000
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-54.861,58	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-15.390,73	0	-14.400	-22.000	-47.000	-45.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-28.675,28	0	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.202,25	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-593,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis	549.143,61	0	305.600	248.000	173.000	124.200
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigk.	283.449,44	0	-5.311.700	-4.640.700	-4.677.100	-4.481.100
26 Jahresergebnis	283.449,44	0	-5.311.700	-4.640.700	-4.677.100	-4.481.100
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	643.240	635.770	644.328	650.020
5999000000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	643.240	635.770	644.328	650.020
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	283.449,44	0	-4.668.460	-4.004.930	-4.032.772	-3.831.080
Verrechnungen mit allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	28.636,26	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	28.636,26	0	0	0	0	0
30 Erträge bei Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
4557000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	209.772,09	0	0	0	0	0
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	-2.512,13	0	0	0	0	0
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-2.512,13	0	0	0	0	0
32 Aufw. bei Finanzanlagen	-181.333,35	0	0	0	0	0
5478000000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-181.333,35	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	54.562,87	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.872.752,23	0	12.292.900	12.699.800	13.079.100	13.515.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.406.085,62	0	6.016.800	6.080.200	6.225.000	6.371.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	57.006,49	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.868,61	0	3.959.100	3.984.500	3.998.600	4.006.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.380,13	0	133.800	133.300	133.300	133.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.318.441,37	0	1.318.600	1.303.800	1.296.100	1.301.500
7 Sonstige Einzahlungen	650.711,77	0	525.200	525.200	525.200	525.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinz.	604.058,08	0	386.000	386.000	386.000	386.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.225.304,30	0	24.632.400	25.112.800	25.643.300	26.239.500
10 Personalauszahlungen	-4.718.719,41	0	-5.553.700	-5.663.900	-5.777.100	-5.892.000
11 Versorgungsauszahlungen	-670.656,16	0	-749.500	-763.200	-777.200	-791.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.264.005,98	0	-4.365.200	-3.865.800	-3.898.600	-3.999.300
13 Zinsen und sonstige Finanzausz.	-54.903,97	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
14 Transferauszahlungen	-11.627.118,56	0	-14.510.400	-14.658.400	-15.020.600	-15.408.900
15 Sonstige Auszahlungen	-2.778.880,22	0	-3.568.200	-3.493.300	-3.496.400	-3.527.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.114.284,30	0	-28.827.400	-28.582.600	-29.182.900	-29.880.400
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.020,00	0	-4.195.000	-3.469.800	-3.539.600	-3.640.900
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.647.406,39	0	4.613.900	5.461.100	5.374.600	1.385.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	28.636,26	0	1.437.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	249,60	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	1.886.064,34	0	6.050.900	5.461.100	5.374.600	1.385.100
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-21.489,33	0	-208.800	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.147.718,03	0	-5.497.000	-5.080.700	-4.938.100	-550.000
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermögl.	-388.240,84	0	-583.000	-1.078.000	-335.000	-275.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-31.292,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-105.077,88	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.693.818,08	0	-6.288.800	-6.208.700	-5.323.100	-875.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807.753,74	0	-237.900	-747.600	51.500	510.100
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-696.733,74	0	-4.432.900	-4.217.400	-3.488.100	-3.130.800
33 Aufnahme Investitionskredite	0,00	0	237.900	747.600	0	0
34 Aufnahme Liquiditätskredite	3.400.000,00	0	4.057.100	3.582.500	3.618.000	3.311.200
35 Tilgung Investitionskredite	-111.089,27	0	-112.100	-112.700	-129.900	-180.400
36 Tilgung Liquiditätskredite	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	788.910,73	0	4.182.900	4.217.400	3.488.100	3.130.800
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	92.176,99	0	-250.000	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.066.592,02	0	250.000	0	0	0
40 Liquide Mittel	1.158.769,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der für das Jahr 2024 ausgewiesene Betrag der liquiden Mittel (Zeile 40) stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2024 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplans die im Jahr 2024 bebuchte Position "Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 1.245.887,31 Euro. Auf die Finanzrechnung des Jahres 2024 wird verwiesen. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) im Jahr 2026 entspricht einer vorgenommenen Prognose zum 31.12.2025.

Zum Ende des Jahres 2029 belaufen sich die Kredite zur Liquiditätssicherung auf insgesamt 14.568.800 Euro (s. Zeile 34)!

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

Finanzplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.872.752,23	0	12.292.900	12.699.800	13.079.100	13.515.000
6011000000 EZ Grundsteuer A	85.127,25	0	99.600	99.400	99.200	99.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.660.901,77	0	3.443.000	3.487.800	3.533.100	3.579.100
6013000000 EZ Gewerbesteuer	4.221.654,03	0	3.342.800	3.413.000	3.484.700	3.679.800
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.088.340,98	0	4.483.600	4.662.900	4.858.800	5.106.600
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.650,08	0	398.100	490.100	541.000	472.900
6032000000 EZ Hundesteuer	97.329,12	0	97.500	99.500	101.300	103.200
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	402.749,00	0	428.300	447.100	461.000	474.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.406.085,62	0	6.016.800	6.080.200	6.225.000	6.371.900
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.134,00	0	3.949.400	4.048.100	4.197.900	4.344.800
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.356.276,71	0	879.500	879.600	874.600	874.600
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.037.318,44	0	1.187.900	1.152.500	1.152.500	1.152.500
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.956,47	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	57.006,49	0	0	0	0	0
6211010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Kostenersatz	22.247,62	0	0	0	0	0
6211020000 EZ Übergel. Ansprüche gegenbürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtete	6.602,11	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozialleistern ohne PV	17.633,35	0	0	0	0	0
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	61,52	0	0	0	0	0
6221010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwandsersatz, Kostenersatz	8.320,08	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.161,81	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	980,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.868,61	0	3.959.100	3.984.500	3.998.600	4.006.600
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	119.987,01	0	86.200	86.200	86.200	86.200
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.879.452,77	0	3.704.000	3.728.500	3.741.800	3.749.000
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	56.730,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbtag)	14.470,00	0	17.600	17.700	17.700	17.700
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	106.228,83	0	82.000	82.800	83.600	84.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.380,13	0	133.800	133.300	133.300	133.300
6411000000 EZ Mieten, Pachten	54.230,06	0	45.400	45.400	45.400	45.400
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	62.271,91	0	63.100	63.100	63.100	63.100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	22.878,16	0	25.300	24.800	24.800	24.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.318.441,37	0	1.318.600	1.303.800	1.296.100	1.301.500
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	22.007,92	0	24.200	24.200	24.200	24.200

Finanzplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
6482000000 -umlagen vom Land EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	251.230,36	0	86.100	70.500	68.500	72.500
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	741.368,81	0	0	0	0	0
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	195.057,96	0	197.500	198.300	192.600	194.000
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.057,31	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	18.433,56	0	9.900	9.900	9.900	9.900
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.032.051,37	0	942.400	942.400	942.400	942.400
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	234,08	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	650.711,77	0	525.200	525.200	525.200	525.200
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	355.099,45	0	458.100	458.100	458.100	458.100
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	96.650,32	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	32.522,41	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge u.a.	43.958,93	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.480,66	0	2.100	2.100	2.100	2.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	604.058,08	0	386.000	386.000	386.000	386.000
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	603.995,08	0	386.000	386.000	386.000	386.000
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	63,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.225.304,30	0	24.632.400	25.112.800	25.643.300	26.239.500
10 Personalauszahlungen	-4.718.719,41	0	-5.553.700	-5.663.900	-5.777.100	-5.892.000
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-650.296,66	0	-684.000	-697.700	-711.600	-725.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.138.292,56	0	-3.737.100	-3.811.900	-3.887.900	-3.965.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-232.035,39	0	-254.500	-259.400	-264.700	-269.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-663.074,84	0	-837.800	-854.400	-871.800	-889.100
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.019,96	0	-40.300	-40.500	-41.100	-41.400
11 Versorgungsauszahlungen	-670.656,16	0	-749.500	-763.200	-777.200	-791.300
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-547.020,16	0	-617.900	-630.300	-642.900	-655.700
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-123.636,00	0	-131.600	-132.900	-134.300	-135.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.264.005,98	0	-4.365.200	-3.865.800	-3.898.600	-3.999.300
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.362,15	0	-96.500	0	0	0
7216000000 AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-100.690,15	0	0	0	0	0
7230000000 AZ Erstattungen an den	-53.567,87	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100

Finanzplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
Bund							
7231000000 AZ Erstattungen an das Land	-1.888,00	0	-800	-800	-800	-800	
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-389.253,15	0	-376.000	-379.800	-383.400	-387.300	
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.135.646,54	0	-1.092.000	-1.061.000	-1.067.600	-1.078.000	
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.031.910,01	0	-1.033.000	-965.900	-975.300	-985.100	
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-209.819,14	0	-176.600	-170.700	-172.200	-174.200	
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59.839,75	0	-54.100	-54.600	-54.900	-55.600	
7271000000 AZ Lernmittel	-22.283,78	0	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700	
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-86.561,40	0	-117.800	-101.800	-101.900	-104.400	
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.170.184,04	0	-1.392.400	-1.105.000	-1.116.000	-1.187.100	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-54.903,97	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800	
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-44.066,01	0	-64.400	-122.000	-197.000	-245.800	
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-593,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.244,64	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
14 Transferauszahlungen	-11.627.118,56	0	-14.510.400	-14.658.400	-15.020.600	-15.408.900	
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-149.763,23	0	-169.100	-169.100	-164.100	-164.100	
7318500000 AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-75.600,00	0	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	
7318600000 AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-39.625,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
7318700000 AZ Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-226.757,00	0	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600	
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-802.354,25	0	0	0	0	0	
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-928.760,04	0	-736.500	-751.300	-766.200	-781.600	
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-338.329,77	0	-270.900	-276.600	-282.400	-298.200	
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-4.051.002,83	0	-5.541.700	-5.707.900	-5.879.100	-6.055.500	
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.407.098,20	0	-5.646.600	-5.620.300	-5.788.900	-5.962.600	
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-160.755,97	0	-237.300	-224.900	-231.600	-238.600	
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.266.430,00	0	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600	
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	-180.642,27	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	
15 Sonstige Auszahlungen	-2.778.880,22	0	-3.568.200	-3.493.300	-3.496.400	-3.527.100	
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-158.253,81	0	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900	
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-81.069,27	0	-142.050	-104.450	-103.850	-113.650	
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-36.326,49	0	-246.500	-254.000	-253.400	-264.000	
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-682.326,22	0	-868.100	-844.100	-844.900	-844.100	
7423000000 AZ Leasing	-30.304,53	0	-32.700	-32.700	-33.700	-33.700	
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-977.013,09	0	-1.454.900	-1.445.000	-1.451.700	-1.445.000	

Finanzplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	2	3	4	5	6	
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-169.100,67	0	-178.400	-181.400	-175.400	-187.400
7431170000	AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-178.752,51	0	-144.300	-77.600	-77.600	-77.600
7442000000	AZ Umsatzsteuer	-34.390,47	0	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-4.760,80	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7446000000	AZ Versicherungen	-178.435,66	0	-228.700	-230.800	-232.000	-233.700
7448000000	AZ Schadensfälle	-15.202,91	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000	AZ Umsatzsteuer	-59.226,89	0	0	0	0	0
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-6.561,97	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000	AZ Fraktionszuwendungen	-6.751,80	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7499000000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.403,13	0	-188.500	-238.800	-239.000	-242.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.114.284,30	0	-28.827.400	-28.582.600	-29.182.900	-29.880.400	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.020,00	0	-4.195.000	-3.469.800	-3.539.600	-3.640.900	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.647.406,39	0	4.613.900	5.461.100	5.374.600	1.385.100	
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	1.647.406,39	0	4.607.400	5.461.100	5.374.600	1.385.100
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.500	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	28.636,26	0	1.437.000	0	0	0	
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.395,00	0	1.437.000	0	0	0
6831000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.241,26	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0	
6848000000	Einzahlungen aus der Veräußerung sonstigen Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	249,60	0	0	0	0	0	
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	249,60	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	1.886.064,34	0	6.050.900	5.461.100	5.374.600	1.385.100	
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-21.489,33	0	-208.800	-50.000	-50.000	-50.000	
7821000000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.489,33	0	-208.800	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.147.718,03	0	-5.497.000	-5.080.700	-4.938.100	-550.000	
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.000.534,14	0	-3.590.000	-4.420.700	-4.449.600	-250.000
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.815,48	0	-1.840.000	-660.000	-488.500	-300.000
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-116.368,41	0	-67.000	0	0	0
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-388.240,84	0	-583.000	-1.078.000	-335.000	-275.000	
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-388.240,84	0	-583.000	-1.078.000	-335.000	-275.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-31.292,00	0	0	0	0	0	
7843000000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-31.292,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-105.077,88	0	0	0	0	0	
7812000000	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	-105.077,88	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.693.818,08	0	-6.288.800	-6.208.700	-5.323.100	-875.000	

Finanzplan Jahr 2026
Gesamthaushalt: SELFKANT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.807.753,74	0	-237.900	-747.600	51.500	510.100
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-696.733,74	0	-4.432.900	-4.217.400	-3.488.100	-3.130.800
33 Aufnahme Investitionskredite	0,00	0	237.900	747.600	0	0
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	237.900	747.600	0	0
34 Aufnahme Liquiditätskredite	3.400.000,00	0	4.057.100	3.582.500	3.618.000	3.311.200
6937000000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	3.400.000,00	0	4.057.100	3.582.500	3.618.000	3.311.200
35 Tilgung Investitionskredite	-111.089,27	0	-112.100	-112.700	-129.900	-180.400
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	-111.089,27	0	-112.100	-112.700	-129.900	-180.400
36 Tilgung Liquiditätskredite	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
7937000000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten	-2.500.000,00	0	0	0	0	0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	788.910,73	0	4.182.900	4.217.400	3.488.100	3.130.800
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	92.176,99	0	-250.000	0	0	0
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.066.592,02	0	250.000	0	0	0
9910000000 Anfangsbestand liquide Mittel	1.066.592,02	0	250.000	0	0	0
40 Liquide Mittel	1.158.769,01	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

nach Produktbereichen

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.656,63	0	161.700	112.900	99.800	94.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	28.232,58	0	37.500	12.500	12.500	12.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.424,05	0	119.200	95.400	87.300	81.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.800,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.796,00	0	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	52.421,41	0	44.800	44.300	44.300	44.300
4411000000 Mieten und Pachten	49.545,34	0	42.700	42.700	42.700	42.700
4421000000 Erträge aus Verkauf	340,00	0	500	500	500	500
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.033,61	0	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	447,89	0	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859,57	0	500	0	0	0
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	195,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.241,84	0	77.500	77.500	77.500	77.500
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.057,31	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	136,21	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.034,79	0	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.419,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	20.593,92	0	19.600	19.600	19.600	19.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.321,48	0	27.400	27.400	27.300	27.300
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.395,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.500,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-19.895,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.496,48	0	25.400	25.400	25.300	25.300
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121.825,00	0	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	443.441,45	0	313.400	264.100	250.900	245.400
11 Personalaufwendungen	-2.299.230,89	0	-2.670.500	-2.746.100	-2.824.600	-2.672.100
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-444.199,27	0	-449.000	-458.000	-467.100	-476.500

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.224.453,41	0	-1.453.100	-1.482.100	-1.511.800	-1.542.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-87.559,57	0	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-260.602,68	0	-329.600	-336.200	-343.000	-349.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-23.454,96	0	-26.900	-27.000	-27.400	-27.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-218.099,00	0	-255.900	-279.800	-304.900	-126.700
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-40.862,00	0	-55.100	-60.100	-65.400	-42.500
12 Versorgungsaufwendungen	-698.877,87	0	-699.100	-705.900	-714.500	-722.800
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-510.622,87	0	-549.200	-556.100	-565.000	-573.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-123.636,00	0	-130.600	-132.000	-132.600	-133.600
5151000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.336,00	0	-100	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-43.283,00	0	-19.200	-17.800	-16.900	-16.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425.359,58	0	-596.600	-432.700	-436.500	-440.800
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-2.362,15	0	-19.500	0	0	0
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-4.200,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.882,97	0	-39.000	-39.500	-39.800	-40.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-123.190,87	0	-134.100	-135.400	-136.900	-138.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-47,87	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-135.887,21	0	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-18.700,36	0	-19.000	-19.200	-19.300	-19.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.340,25	0	-23.000	-15.000	-15.000	-15.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.900,78	0	-245.000	-107.900	-108.800	-109.700
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-12.847,12	0	-7.500	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-225.768,16	0	-264.300	-237.100	-224.400	-218.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-225.768,16	0	-264.300	-237.100	-224.400	-218.300
15 Transferaufwendungen	-7.924,77	0	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.004,50	0	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-920,27	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.602,63	0	-706.000	-726.700	-733.300	-738.000
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-144.982,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.312,60	0	0	0	0	0
5411300000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	-13.459,61	0	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.261,73	0	-49.900	-39.900	-39.900	-39.900
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-5.070,37	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5412200000 Verfügungsmittel Personalrat	-3.620,47	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	0	-800	-800	-800	-800
5421100000 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	-158.400	-161.200	-164.000	-166.900
5421200000 Entschädigung für Ortsvorsteher	0,00	0	-32.500	-33.200	-33.800	-34.500
5422000000 Mieten und Pachten	-3.568,64	0	-400	-400	-1.200	-400
5423000000 Leasing	-21.347,31	0	-21.900	-21.900	-22.900	-22.900
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-9.876,35	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-28.232,58	0	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-6.580,55	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-107.047,96	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-8.552,69	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.963,44	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-463,84	0	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300
5432000000 Erwerb von Fahnen	-880,00	0	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-3.131,39	0	-900	-900	-900	-900
5445000000 Sonstige Steuern	-3.654,30	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5446000000 Versicherungen	-124.267,43	0	-132.700	-134.300	-135.300	-136.800
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2.512,13	0	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-6.911,97	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.751,80	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-40.000,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-13.853,54	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-9.715,55	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-31.887,84	0	-69.300	-122.500	-122.500	-122.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.300.763,90	0	-4.943.500	-4.855.500	-4.935.300	-4.794.000
18 Ordentliches Ergebnis	-3.857.322,45	0	-4.630.100	-4.591.400	-4.684.400	-4.548.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.857.322,45	0	-4.630.100	-4.591.400	-4.684.400	-4.548.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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.	-3.857.322,45	0	-4.630.100	-4.591.400	-4.684.400	-4.548.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.088.785,70	0	1.169.300	1.169.300	1.169.300	1.169.300
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.785,70	0	1.169.300	1.169.300	1.169.300	1.169.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.420,61	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.420,61	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
29 Teilergebnis	-2.819.957,36	0	-3.508.100	-3.469.400	-3.562.400	-3.426.600

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.857,01	0	255.700	217.300	207.800	160.900
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	10.496,62	0	42.500	10.500	10.500	10.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	201.360,39	0	213.200	206.800	197.300	150.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.803,91	0	82.600	82.600	82.600	82.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	108.006,20	0	75.300	75.300	75.300	75.300
4311200000 Beglaubigungen	127,00	0	300	300	300	300
4311300000 Gebühren STVA (Anteil Gemeinde)	1.231,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4311400000 Gebühren STVA (Anteil Kreis)	6.439,03	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	55,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.705,04	0	27.200	29.200	27.200	31.200
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.303,92	0	0	2.000	0	4.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.690,09	0	6.200	6.200	6.200	6.200
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	371,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.339,32	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.076,76	0	24.800	24.800	24.800	24.800
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.741,26	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-8.741,26	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	37.235,26	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.841,50	0	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	411.497,72	0	390.400	354.000	342.500	299.600
11 Personalaufwendungen	-427.492,44	0	-402.400	-413.500	-425.900	-438.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-138.841,64	0	-90.400	-92.200	-94.100	-95.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-188.673,18	0	-204.900	-209.000	-213.200	-217.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.900,61	0	-12.700	-12.900	-13.200	-13.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.831,01	0	-43.000	-43.800	-44.800	-45.600
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.855,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-38.189,00	0	-37.400	-40.800	-44.800	-48.900
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-7.202,00	0	-9.500	-10.300	-11.200	-12.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.625,57	0	-239.300	-210.500	-206.700	-213.900
5230000000 Erstattungen an den Bund	-7.925,46	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-45.898,54	0	0	0	0	0
5231000000 Erstattungen an das Land	-1.880,00	0	-800	-800	-800	-800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-4.600,70	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.026,33	0	-35.000	-38.400	-35.700	-36.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-34.925,59	0	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-48.555,66	0	-57.700	-50.500	-51.000	-51.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.932,26	0	-27.300	-27.600	-27.800	-28.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-25.718,68	0	-25.700	-16.900	-16.500	-17.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.986,69	0	-39.800	-22.800	-20.800	-24.900
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und sonstigen Zweckausgaben	-6.175,66	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.187,80	0	-341.500	-334.700	-320.900	-256.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-264.187,80	0	-341.500	-334.700	-320.900	-256.700
15 Transferaufwendungen	-8.713,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.713,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.084,88	0	-293.900	-233.900	-230.000	-252.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.833,74	0	-60.200	-35.600	-35.800	-43.600
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-92,13	0	-2.000	-3.000	-2.000	-4.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-44.895,00	0	-54.400	-58.400	-54.400	-61.400
5422000000 Mieten und Pachten	-668,07	0	-700	-700	-700	-700
5423000000 Leasing	-1.451,22	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429200000 Aufwendungen für Lehrgänge	-10.848,04	0	-12.400	-2.500	-9.200	-2.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.709,78	0	-2.500	-3.500	-2.500	-4.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-10.496,62	0	-42.500	-10.500	-10.500	-10.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.039,63	0	-5.500	-6.500	-5.500	-7.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-5.724,83	0	-6.000	-10.000	-6.000	-14.000
5431320000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-153,70	0	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-195,43	0	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-413,50	0	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-11.209,41	0	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-1.504,93	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-2.505,50	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.343,35	0	-48.300	-43.500	-43.500	-43.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.083.103,69	0	-1.285.700	-1.201.200	-1.192.100	-1.169.500
18 Ordentliches Ergebnis	-671.605,97	0	-895.300	-847.200	-849.600	-869.900
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	-671.605,97	0	-895.300	-847.200	-849.600	-869.900
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.	-671.605,97	0	-895.300	-847.200	-849.600	-869.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.018,59	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.018,59	0	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.885,48	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.885,48	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	-713.472,86	0	-940.800	-892.700	-895.100	-915.400

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.981,36	0	895.100	903.400	886.300	886.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.564,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	263.182,00	0	302.400	302.500	302.500	302.500
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	287.267,11	0	287.300	297.000	297.000	297.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	29.759,61	0	45.000	44.800	44.700	44.600
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	120,90	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255.087,55	0	241.400	240.100	223.100	222.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	77.513,94	0	87.800	87.900	87.900	87.900
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	959,65	0	900	900	900	900
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	60.830,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtag)	15.710,00	0	17.600	17.700	17.700	17.700
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	237.719,92	0	226.500	227.300	221.600	223.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	28.600,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	204.103,85	0	197.500	198.300	192.600	194.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	216,07	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.907,86	0	14.800	14.800	14.800	14.800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.907,86	0	14.800	14.800	14.800	14.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.310.123,08	0	1.224.200	1.233.400	1.210.600	1.211.700
11 Personalaufwendungen	-161.258,66	0	-172.500	-176.000	-179.300	-183.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-125.145,52	0	-132.900	-135.600	-138.200	-141.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.825,26	0	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.287,88	0	-30.700	-31.300	-31.900	-32.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426.113,73	0	-502.900	-460.700	-464.800	-469.300
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.554,02	0	-87.000	-55.600	-56.100	-56.700

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-165.413,46	0	-145.500	-147.100	-148.400	-149.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-46,81	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.515,94	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000000 Lernmittel	-22.283,78	0	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.118,72	0	-14.000	-14.200	-14.300	-14.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-815,15	0	-216.000	-218.200	-220.200	-222.400
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-166.365,85	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-450.893,36	0	-447.000	-443.600	-395.400	-394.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-450.893,36	0	-447.000	-443.600	-395.400	-394.100
15 Transferaufwendungen	-1.786.938,00	0	-1.726.800	-1.726.800	-1.726.800	-1.726.800
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-76.590,00	0	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-40.000,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318700000 Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-403.918,00	0	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.266.430,00	0	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.085,11	0	-96.300	-92.800	-93.000	-96.700
5422000000 Mieten und Pachten	-1.374,12	0	0	0	0	0
5423000000 Leasing	-7.506,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-7.282,52	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-58.878,66	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-3.398,15	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.997,58	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-850,57	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5446000000 Versicherungen	-44.116,42	0	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-60,00	0	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.621,09	0	-9.300	-5.800	-6.000	-9.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.956.288,86	0	-2.945.500	-2.899.900	-2.859.300	-2.869.900
18 Ordentliches Ergebnis	-1.646.165,78	0	-1.721.300	-1.666.500	-1.648.700	-1.658.200
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	-1.646.165,78	0	-1.721.300	-1.666.500	-1.648.700	-1.658.200
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.	-1.646.165,78	0	-1.721.300	-1.666.500	-1.648.700	-1.658.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.876,70	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.876,70	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-1.672.042,48	0	-1.751.300	-1.696.500	-1.678.700	-1.688.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-100	-100	-100	-100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.205,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-20.205,00	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.205,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
18 Ordentliches Ergebnis	-20.205,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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	-20.205,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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.	-20.205,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-20.205,00	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.019,12	0	402.300	400.900	399.900	399.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100.680,96	0	365.000	365.000	365.000	365.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	69.813,16	0	30.100	30.100	30.100	30.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.525,00	0	7.200	5.800	4.800	4.700
3 Sonstige Transfererträge	54.559,38	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	21.912,00	0	0	0	0	0
4211020000 Übergel.Ansprüche, übergel.Unterhaltsansprüche gegenbürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpflichtete	6.602,11	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	14.628,73	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	-461,19	0	0	0	0	0
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	61,52	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	6.831,97	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.145,85	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.838,39	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	954.676,71	0	896.000	896.000	896.000	896.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.453,04	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	739,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	799,68	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	118.886,91	0	0	0	0	0
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	824.798,08	0	896.000	896.000	896.000	896.000
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	2.184.255,21	0	1.298.300	1.296.900	1.295.900	1.295.800
11 Personalaufwendungen	-390.573,81	0	-556.700	-569.700	-583.200	-597.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-40.800	-41.600	-42.400	-43.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-278.282,54	0	-374.800	-382.300	-389.900	-397.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.733,51	0	-26.700	-27.300	-27.800	-28.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.822,76	0	-83.800	-85.400	-87.200	-89.000
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.855,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-22.877,00	0	-19.500	-21.400	-23.400	-25.700
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-6.003,00	0	-6.600	-7.200	-7.900	-8.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.959,31	0	-349.500	-353.100	-356.400	-360.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.715,04	0	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-239.663,76	0	-240.000	-242.400	-244.800	-247.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.673,24	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.034,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.331,39	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.540,97	0	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.166,33	0	-49.700	-48.300	-47.300	-47.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.166,33	0	-49.700	-48.300	-47.300	-47.200
15 Transferaufwendungen	-1.018.474,56	0	-738.900	-753.700	-768.600	-784.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.709,35	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-79.194,13	0	0	0	0	0
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-293.860,26	0	-288.000	-293.800	-299.600	-305.600
5339200000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	-330.916,00	0	-215.000	-219.300	-223.700	-228.200
5339300000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-118.450,80	0	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
5339500000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-166.082,75	0	-140.000	-142.800	-145.700	-148.600
5339600000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-6.588,46	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
5339700000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-9.268,80	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)	-12.404,01	0	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.343,38	0	-918.600	-894.700	-894.700	-894.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,90	0	-250	-250	-250	-250
5422000000 Mieten und Pachten	-742.744,01	0	-867.000	-843.000	-843.000	-843.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-255,85	0	-750	-750	-750	-750
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-69.813,16	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-6.130,25	0	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.373,72	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-812,10	0	-750	-750	-750	-750
5445000000 Sonstige Steuern	-252,00	0	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	-5.060,76	0	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
5448000000 Schadensfälle	-150,00	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.674,63	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.644.517,39	0	-2.613.400	-2.619.500	-2.650.200	-2.683.300
18 Ordentliches Ergebnis	-460.262,18	0	-1.315.100	-1.322.600	-1.354.300	-1.387.500
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	-460.262,18	0	-1.315.100	-1.322.600	-1.354.300	-1.387.500
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.	-460.262,18	0	-1.315.100	-1.322.600	-1.354.300	-1.387.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.743,35	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.743,35	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-463.005,53	0	-1.320.100	-1.327.600	-1.359.300	-1.392.500

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.536,31	0	1.287.900	1.240.400	1.238.200	1.234.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	12.732,89	0	12.700	3.000	3.000	3.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	1.304,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.092,33	0	35.400	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	985.150,69	0	1.149.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.256,13	0	55.900	53.500	51.300	47.900
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	47,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47,96	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.967,22	0	5.300	5.000	5.000	4.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.967,22	0	5.300	5.000	5.000	4.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.125.551,49	0	1.294.200	1.246.400	1.244.200	1.240.200
11 Personalaufwendungen	-1.144.765,61	0	-1.490.500	-1.520.300	-1.550.700	-1.581.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-891.777,38	0	-1.152.400	-1.175.500	-1.198.900	-1.223.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-66.799,87	0	-77.400	-78.900	-80.500	-82.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-186.188,36	0	-260.700	-265.900	-271.300	-276.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.739,52	0	-138.100	-116.800	-117.800	-119.100
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97.783,12	0	-26.100	-18.700	-18.900	-19.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-69.974,66	0	-62.500	-63.200	-63.700	-64.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.883,13	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.400
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-780,68	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.157,42	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.160,51	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-105.901,02	0	-104.100	-100.700	-97.300	-92.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-105.901,02	0	-104.100	-100.700	-97.300	-92.300

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	-73.696,41	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-279,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.412,78	0	-37.800	-24.100	-24.100	-24.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234,00	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-5.565,68	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-2.072,67	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-14.037,16	0	-14.700	-5.000	-5.000	-5.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-119,30	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.265,38	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-862,60	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-797,48	0	-400	-400	-400	-400
5446000000 Versicherungen	-5.458,51	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.549.515,34	0	-1.856.500	-1.847.900	-1.875.900	-1.903.400
18 Ordentliches Ergebnis	-423.963,85	0	-562.300	-601.500	-631.700	-663.200
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	-423.963,85	0	-562.300	-601.500	-631.700	-663.200
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.	-423.963,85	0	-562.300	-601.500	-631.700	-663.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.493,32	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.493,32	0	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
29 Teilergebnis	-471.457,17	0	-624.300	-663.500	-693.700	-725.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
18 Ordentliches Ergebnis	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
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	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
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.	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
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	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.411,41	0	209.100	209.300	209.400	207.000
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	30.240,39	0	15.000	15.200	15.300	15.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	194.171,02	0	194.100	194.100	194.100	191.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.225,23	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	2.225,23	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.124,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	214,27	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	3.910,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.584,01	0	16.500	16.500	16.500	16.500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.584,01	0	16.500	16.500	16.500	16.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	247.345,30	0	229.800	230.000	230.100	227.700
11 Personalaufwendungen	-29.144,80	0	-31.100	-31.800	-32.200	-33.100
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.568,92	0	-23.900	-24.400	-24.800	-25.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.732,17	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.843,71	0	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.944,68	0	-83.600	-84.400	-85.100	-86.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.840,14	0	-14.000	-14.200	-14.300	-14.400
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-64.011,85	0	-61.200	-61.800	-62.300	-63.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.013,98	0	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-52,62	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-710,74	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315,35	0	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-318.664,67	0	-319.100	-319.100	-319.100	-315.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-318.664,67	0	-319.100	-319.100	-319.100	-315.700
15 Transferaufwendungen	-13.700,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-13.700,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.484,48	0	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-2.351,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.057,48	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5445000000 Sonstige Steuern	-78,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-6.191,94	0	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-43.806,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-512.938,63	0	-457.900	-459.500	-460.600	-459.000
18 Ordentliches Ergebnis	-265.593,33	0	-228.100	-229.500	-230.500	-231.300
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	-265.593,33	0	-228.100	-229.500	-230.500	-231.300
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.	-265.593,33	0	-228.100	-229.500	-230.500	-231.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.878,49	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.878,49	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29 Teilergebnis	-289.471,82	0	-252.100	-253.500	-254.500	-255.300

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.888,37	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.888,37	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.998,00	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	40.886,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.115,00	0	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291500000 Aufwendungen für Bauleit- und Bebauungspläne	-10.115,00	0	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-21.702,52	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-21.702,52	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,90	0	-200	-200	-200	-200
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-34,90	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.852,42	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
18 Ordentliches Ergebnis	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,92	0	1.100	1.100	1.000	1.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,92	0	100	100	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	640,50	0	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	640,50	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	120,00	0	100	100	100	100
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	15.330,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	15.330,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.278,84	0	6.700	6.700	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	-335.704,59	0	-229.700	-235.800	-242.600	-249.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.323,20	0	-72.100	-73.500	-75.000	-76.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-181.296,99	0	-96.900	-98.800	-100.800	-102.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.010,44	0	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.184,24	0	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.276,72	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-28.135,00	0	-27.900	-30.100	-32.700	-35.700
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.478,00	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270,39	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-270,39	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.885,19	0	-4.900	-3.000	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.885,19	0	-4.900	-3.000	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.506,68	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-711,99	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.543,56	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.959,31	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-287,73	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-703,76	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen	-655,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431500000 -Porto, Telefon und Internet- Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-943,05	0	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-358,00	0	-400	-400	-400	-400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.343,53	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-354.366,85	0	-249.000	-253.200	-257.100	-264.400
18 Ordentliches Ergebnis	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800
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	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800
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.	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800
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	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.439,54	0	174.100	174.100	155.200	155.200
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.454,83	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.984,71	0	174.100	174.100	155.200	155.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.241.178,39	0	3.682.100	3.693.100	3.707.200	3.715.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	432,00	0	400	400	400	400
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.912.494,70	0	2.639.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000
4321300000 Müllabfuhrgebühren	667.700,02	0	755.600	778.200	789.500	794.800
4321600000 Gebühren für die Biotonne	168.819,39	0	192.800	194.700	196.700	198.600
4369000000 Kostenersatz fürKanalgrundstücksanschlüsse	84.502,31	0	80.000	80.800	81.600	82.400
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	407.229,97	0	14.300	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.851,12	0	41.900	41.900	41.900	41.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.954,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4421700000 Erträge aus Altpapierverwertung	66.148,05	0	36.800	36.800	36.800	36.800
4461300000 Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.749,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.641,37	0	64.100	64.100	64.100	64.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.164,16	0	24.200	24.200	24.200	24.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	32.064,01	0	24.700	24.700	24.700	24.700
4482100000 Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	15.726,36	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.686,84	0	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	509.136,34	0	525.300	525.300	525.300	525.300
4511000000 Konzessionsabgaben	442.006,50	0	458.100	458.100	458.100	458.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	67.129,84	0	67.100	67.100	67.100	67.100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	4.110.246,76	0	4.487.500	4.498.500	4.493.700	4.501.700
11 Personalaufwendungen	-304.454,78	0	-358.300	-366.300	-374.400	-382.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-14.335,89	0	-31.700	-32.400	-33.000	-33.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-210.068,37	0	-241.900	-246.800	-251.700	-256.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.076,20	0	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.868,04	0	-55.100	-56.200	-57.300	-58.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-578,28	0	-600	-700	-700	-700
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-15.050,00	0	-4.900	-5.300	-5.800	-6.300

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-3.478,00	0	-7.200	-7.700	-8.300	-9.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.376,34	0	-1.332.900	-1.346.100	-1.362.300	-1.372.800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-369.354,95	0	-355.500	-359.100	-362.600	-366.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-477,74	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-62.731,21	0	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-422.084,06	0	-250.000	-252.500	-255.000	-257.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.946,90	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.779,62	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-507,54	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.040,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.589,07	0	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5291700000 Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelst-Nord	-4.710,08	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291800000 Herstellung vonKanalgrunds tücksanschlüssen	-105.536,91	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5292000000 Müllabfuhrergelt für das Abfuhrunternehmen	-193.593,17	0	-202.600	-204.600	-206.700	-208.700
5292100000 Müllabfuhrergelt für Sondermüll	-13.759,34	0	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-56.214,68	0	-64.100	-64.700	-68.100	-65.400
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-74.497,98	0	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-13.165,14	0	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-188.387,95	0	-192.800	-194.700	-196.700	-198.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-448.008,08	0	-419.400	-415.200	-381.000	-374.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-448.008,08	0	-419.400	-415.200	-381.000	-374.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.352,19	0	-1.469.400	-1.469.400	-1.469.600	-1.469.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.553,00	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.545,33	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5429300000 Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-963.740,99	0	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-891,88	0	-300	-300	-300	-300
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-3.841,96	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431310000 Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler	-296,12	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431500000 Gangel (Nord)- Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-22,40	0	-300	-300	-300	-300
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5431990000 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	0,00	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-387,60	0	-400	-400	-400	-400
5445000000 Sonstige Steuern	-311,00	0	-400	-400	-400	-400
5446000000 Versicherungen	-1.833,05	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-549,45	0	-700	-700	-700	-700
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.379,41	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.279.191,39	0	-3.580.000	-3.597.000	-3.587.300	-3.599.100
18 Ordentliches Ergebnis	831.055,37	0	907.500	901.500	906.400	902.600
19 Finanzerträge	289.566,59	0	386.000	386.000	386.000	386.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	289.566,59	0	386.000	386.000	386.000	386.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	289.566,59	0	386.000	386.000	386.000	386.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.621,96	0	1.293.500	1.287.500	1.292.400	1.288.600
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.	1.120.621,96	0	1.293.500	1.287.500	1.292.400	1.288.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	197.683,20	0	250.200	250.200	250.200	250.200
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.683,20	0	250.200	250.200	250.200	250.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.922,92	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.922,92	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29 Teilergebnis	1.268.382,24	0	1.492.700	1.486.700	1.491.600	1.487.800

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.785,44	0	233.300	231.900	231.200	231.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	422,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229.362,46	0	232.300	230.900	230.200	230.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151.261,00	0	153.300	138.500	132.200	125.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	555,65	0	500	500	500	500
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	-240,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	150.945,67	0	150.800	136.000	129.700	122.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.105,24	0	21.500	21.500	21.500	21.500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.105,24	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,22	0	800	800	800	800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	757,01	0	800	800	800	800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	493,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93.887,99	0	93.400	91.200	91.100	90.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.887,99	0	93.400	91.200	91.100	90.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	498.289,89	0	502.300	483.900	476.800	469.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.754,56	0	-353.500	-356.900	-360.400	-363.800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-102,82	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-876,49	0	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-168.670,91	0	-147.000	-148.400	-149.800	-151.200
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-107.607,14	0	-110.500	-111.600	-112.700	-113.800
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-69.966,96	0	-93.000	-93.900	-94.900	-95.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-180,00	0	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.350,24	0	0	0	0	0
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-795.581,90	0	-793.000	-741.200	-724.300	-704.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-795.581,90	0	-793.000	-741.200	-724.300	-704.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.944,22	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-422,98	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG)	-5.408,80	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
u. a.)						
5448000000 Schadensfälle	-19.112,44	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.173.280,68	0	-1.163.500	-1.115.100	-1.101.700	-1.085.600
18 Ordentliches Ergebnis	-674.990,79	0	-661.200	-631.200	-624.900	-616.400
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	-674.990,79	0	-661.200	-631.200	-624.900	-616.400
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.	-674.990,79	0	-661.200	-631.200	-624.900	-616.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-672.959,41	0	-728.200	-728.200	-728.200	-728.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672.959,41	0	-728.200	-728.200	-728.200	-728.200
29 Teilergebnis	-1.347.950,20	0	-1.389.400	-1.359.400	-1.353.100	-1.344.600

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.553,35	0	73.100	73.100	73.100	73.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.599,47	0	0	0	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	70,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.247,35	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.635,83	0	69.100	69.100	69.100	69.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	140.013,77	0	113.700	113.700	113.700	113.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	648,00	0	200	200	200	200
4321400000 Grabherstellungsgebühren	54.001,08	0	63.000	63.000	63.000	63.000
4321500000 Leichenhallengebühren	450,00	0	500	500	500	500
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	84.914,69	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
4421600000 Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.713,11	0	57.200	57.200	57.200	57.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.395,11	0	57.200	57.200	57.200	57.200
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	8.318,00	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	275.280,23	0	259.600	259.600	259.600	259.600
11 Personalaufwendungen	-38.868,61	0	-60.300	-61.400	-62.800	-63.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.076,52	0	-50.900	-51.900	-53.000	-54.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.294,57	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.497,52	0	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-406.295,56	0	-492.200	-419.400	-423.100	-427.300
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-94.770,85	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.468,23	0	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-4.249,65	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-265.771,34	0	-412.000	-338.700	-342.000	-345.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.860,89	0	-15.200	-15.400	-15.500	-15.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.174,60	0	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-154.492,30	0	-171.100	-168.200	-167.500	-164.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-154.492,30	0	-171.100	-168.200	-167.500	-164.500
15 Transferaufwendungen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.773,79	0	-30.900	-36.300	-36.300	-36.300
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	0	-400	-400	-400	-400
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-958,54	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-673,03	0	-700	-700	-700	-700
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-14.468,74	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5445000000 Sonstige Steuern	-52,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-3.503,64	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-2.512,13	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-5.378,74	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.856,97	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-629.530,26	0	-754.600	-685.400	-689.800	-692.100
18 Ordentliches Ergebnis	-354.250,03	0	-495.000	-425.800	-430.200	-432.500
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	-354.250,03	0	-495.000	-425.800	-430.200	-432.500
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.	-354.250,03	0	-495.000	-425.800	-430.200	-432.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	23.111,81	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.111,81	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-390.044,87	0	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.044,87	0	-444.500	-444.500	-444.500	-444.500
29 Teilergebnis	-721.183,09	0	-909.500	-840.300	-844.700	-847.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.266,28	0	41.900	41.900	41.900	41.900
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.266,28	0	41.400	41.400	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	2.954,52	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000000 Mieten und Pachten	2.954,52	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,05	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	4.681,05	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.405,09	0	8.300	8.300	8.300	8.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.405,09	0	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	70.306,94	0	58.300	58.300	58.300	58.300
11 Personalaufwendungen	-7.032,96	0	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.400,00	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.632,96	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.281,72	0	-100.000	-48.600	-48.900	-49.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-47.000	0	0	0
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.113,78	0	-14.000	-9.000	-9.200	-9.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.919,29	0	-14.000	-14.200	-14.200	-14.400
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.321,56	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.927,09	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.979,18	0	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-69.979,18	0	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.674,46	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-314,77	0	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-2.838,13	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-4.308,22	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5499200000 Aufwendungen für Partnerschaftsbeziehungen	-20.262,81	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-20.950,53	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.968,32	0	-193.000	-141.700	-142.200	-142.900
18 Ordentliches Ergebnis	-103.661,38	0	-134.700	-83.400	-83.900	-84.600
19 Finanzerträge	314.418,38	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	314.418,38	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	314.418,38	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	210.757,00	0	-134.700	-83.400	-83.900	-84.600
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.	210.757,00	0	-134.700	-83.400	-83.900	-84.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.374,15	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.374,15	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 Teilergebnis	207.382,85	0	-146.700	-95.400	-95.900	-96.600

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.721.754,22	0	12.292.900	12.699.800	13.079.100	13.515.000
4011000000 Grundsteuer A	84.278,93	0	99.600	99.400	99.200	99.000
4012000000 Grundsteuer B	2.706.685,17	0	3.443.000	3.487.800	3.533.100	3.579.100
4013000000 Gewerbesteuer	5.059.730,91	0	3.342.800	3.413.000	3.484.700	3.679.800
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.049.245,50	0	4.483.600	4.662.900	4.858.800	5.106.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.176,70	0	398.100	490.100	541.000	472.900
4032000000 Hundesteuer	97.851,44	0	97.500	99.500	101.300	103.200
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	402.785,57	0	428.300	447.100	461.000	474.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.585,52	0	4.105.100	4.203.800	4.353.600	4.500.500
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.134,00	0	3.949.400	4.048.100	4.197.900	4.344.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.335,09	0	155.700	155.700	155.700	155.700
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	116,43	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	153.198,03	0	18.100	500	500	500
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	152.756,03	0	17.600	0	0	0
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	442,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	74.954,39	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
4557000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	-209.772,09	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	65.102,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200000 Mahngebühren	9.195,56	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,74	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	655,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.104.492,16	0	16.461.100	16.949.100	17.478.200	18.061.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98,43	0	0	0	0	0
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-98,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5701000000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäßNK F-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15 Transferaufwendungen	-8.691.162,13	0	-11.696.500	-11.829.700	-12.182.000	-12.554.900
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-353.177,47	0	-270.900	-276.600	-282.400	-298.200
5374000000 Kreisumlage allgemein	-4.435.296,43	0	-5.541.700	-5.707.900	-5.879.100	-6.055.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.729.040,68	0	-5.646.600	-5.620.300	-5.788.900	-5.962.600
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-173.647,55	0	-237.300	-224.900	-231.600	-238.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.496,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5472000000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	-181.333,35	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-496.612,82	0	0	0	0	0
5478000000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	181.333,35	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.883,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.211.756,92	0	-11.717.900	-11.851.100	-12.203.400	-12.576.300
18 Ordentliches Ergebnis	7.892.735,24	0	4.743.200	5.098.000	5.274.800	5.484.700
19 Finanzerträge	20,22	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,22	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-54.861,58	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-15.390,73	0	-14.400	-22.000	-47.000	-45.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-28.675,28	0	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.202,25	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-593,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis	-54.841,36	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.837.893,88	0	4.662.800	4.960.000	5.061.800	5.222.900
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.	7.837.893,88	0	4.662.800	4.960.000	5.061.800	5.222.900
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	7.837.893,88	0	4.662.800	4.960.000	5.061.800	5.222.900

Teilfinanzplan A

nach Produktbereichen

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	5.415,61	0	5.000	5.000	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15,61	0	0	0	0	0
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.745,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	2.745,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.160,78	0	44.800	44.300	44.300	44.300
6411000000 EZ Mieten, Pachten	51.275,54	0	42.700	42.700	42.700	42.700
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.821,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.063,74	0	600	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.941,83	0	77.500	77.500	77.500	77.500
6485000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.057,31	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	5.171,00	0	500	500	500	500
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	21.713,52	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Sonstige Einzahlungen	132.764,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	10.939,54	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.825,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.027,76	0	131.300	130.800	125.800	125.800
10 Personalauszahlungen	-2.008.646,44	0	-2.359.500	-2.406.200	-2.454.300	-2.502.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-430.465,56	0	-449.000	-458.000	-467.100	-476.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-1.208.144,80	0	-1.453.100	-1.482.100	-1.511.800	-1.542.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-87.662,76	0	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-258.918,36	0	-329.600	-336.200	-343.000	-349.700
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.454,96	0	-26.900	-27.000	-27.400	-27.600
11 Versorgungsauszahlungen	-670.656,16	0	-749.500	-763.200	-777.200	-791.300
7121000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-547.020,16	0	-617.900	-630.300	-642.900	-655.700
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-123.636,00	0	-131.600	-132.900	-134.300	-135.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-466.733,47	0	-622.600	-458.700	-462.500	-526.800
AZ Instandhaltung der						

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
7215000000 Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.362,15	0	-19.500	0	0	0
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.200,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-163.797,93	0	-173.100	-174.900	-176.700	-178.400
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-47,87	0	0	0	0	0
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-148.316,83	0	-105.000	-106.100	-107.100	-108.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.850,58	0	-19.000	-19.200	-19.300	-19.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-16.179,33	0	-23.000	-15.000	-15.000	-15.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-114.978,78	0	-278.500	-139.000	-139.900	-200.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.924,77	0	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.004,50	0	-7.000	-7.000	-2.000	-2.000
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	-920,27	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-554.227,59	0	-670.000	-690.700	-697.300	-702.000
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-158.253,81	0	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-44.520,96	0	-63.400	-53.400	-53.400	-53.400
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-191.700	-195.200	-198.600	-202.200
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-3.960,53	0	-400	-400	-1.200	-400
7423000000 AZ Leasing	-21.347,31	0	-21.900	-21.900	-22.900	-22.900
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-120.756,20	0	-85.400	-82.400	-82.400	-82.400
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-20.645,77	0	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-3.033,88	0	-900	-900	-900	-900
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-3.654,30	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7446000000 AZ Versicherungen	-104.664,92	0	-132.700	-134.300	-135.300	-136.800
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-3.657,01	0	0	0	0	0
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-6.561,97	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-6.751,80	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.419,13	0	-89.900	-143.100	-143.100	-143.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708.188,43	0	-4.408.600	-4.325.800	-4.393.300	-4.525.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.428.160,67	0	-4.277.300	-4.195.000	-4.267.500	-4.399.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	95.000	74.900	95.000	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	18.000,00	0	95.000	74.900	95.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.895,00	0	37.000	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.395,00	0	37.000	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
beweglichen Vermögensgegenständen						
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)	37.895,00	0	132.000	74.900	95.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-191.300	-50.000	-50.000	-50.000
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-191.300	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-439.744,19	0	-100.000	-78.900	-100.000	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-324.343,25	0	-100.000	-78.900	-100.000	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-115.400,94	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-96.042,83	0	-255.500	-338.000	-105.000	-45.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-96.042,83	0	-255.500	-338.000	-105.000	-45.000
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)	-535.787,02	0	-546.800	-466.900	-255.000	-95.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-497.892,02	0	-414.800	-392.000	-160.000	-95.000

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	7.437,94	0	0	2.000	0	4.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.437,94	0	0	2.000	0	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	115.356,36	0	82.600	82.600	82.600	82.600
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	115.356,36	0	82.600	82.600	82.600	82.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	100	100	100	100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	55,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.028,15	0	27.200	27.200	27.200	27.200
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.793,83	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	9.234,32	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige Einzahlungen	32.802,37	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	279,96	0	0	0	0	0
6561000000 EZ Bußgelder	32.522,41	0	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	174.679,82	0	129.900	131.900	129.900	133.900
10 Personalauszahlungen	-382.387,67	0	-355.500	-362.400	-369.900	-376.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-139.441,67	0	-90.400	-92.200	-94.100	-95.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-188.359,38	0	-204.900	-209.000	-213.200	-217.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.900,61	0	-12.700	-12.900	-13.200	-13.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.831,01	0	-43.000	-43.800	-44.800	-45.600
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.855,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-257.770,00	0	-239.300	-210.500	-206.700	-213.900
7230000000 AZ Erstattungen an den Bund	-53.567,87	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
7231000000 AZ Erstattungen an das Land	-1.888,00	0	-800	-800	-800	-800
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.666,85	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.012,81	0	-75.000	-78.800	-76.500	-77.300
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-44.961,59	0	-57.700	-50.500	-51.000	-51.600
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.893,36	0	-27.300	-27.600	-27.800	-28.100
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-24.759,40	0	-25.700	-16.900	-16.500	-17.800
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19.020,12	0	-42.800	-25.800	-23.900	-28.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
14 Transferauszahlungen	-8.313,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.313,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15 Sonstige Auszahlungen	-101.136,94	0	-293.900	-233.900	-230.000	-252.300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-16.681,45	0	-62.200	-38.600	-37.800	-47.600
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-36.326,49	0	-54.400	-58.400	-54.400	-61.400
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-668,07	0	-700	-700	-700	-700
7423000000 AZ Leasing	-1.451,22	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.272,10	0	-12.400	-2.500	-9.200	-2.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-12.488,11	0	-49.500	-55.500	-49.500	-61.500
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-10.643,98	0	-42.500	-10.500	-10.500	-10.500
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-91,20	0	-500	-500	-500	-500
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-413,50	0	-200	-200	-200	-200
7446000000 AZ Versicherungen	-7.198,71	0	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-193,28	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.708,83	0	-54.500	-49.700	-49.700	-49.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.607,61	0	-897.300	-815.400	-815.200	-851.700
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.927,79	0	-767.400	-683.500	-685.300	-717.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.300	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.300	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.741,26	0	0	0	0	0
6831000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.741,26	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)	8.741,26	0	17.300	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-9.381,96	0	-27.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.381,96	0	0	0	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.338,88	0	-77.500	-530.000	-20.000	-20.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-171.338,88	0	-77.500	-530.000	-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)	-180.720,84	0	-104.500	-530.000	-20.000	-20.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-171.979,58	0	-87.200	-530.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	298.526,22	0	349.400	349.500	349.500	349.500
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.926,22	0	321.400	321.500	321.500	321.500
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	28.600,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	71.823,52	0	87.800	87.900	87.900	87.900
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,52	0	900	900	900	900
6321800000 EZ Elternbeiträge OGS (Ganztag)	56.730,00	0	69.300	69.300	69.300	69.300
6321900000 EZ Elternbeiträge OGS (Halbtage)	14.470,00	0	17.600	17.700	17.700	17.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.074,03	0	198.500	199.300	193.600	195.000
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	195.057,96	0	197.500	198.300	192.600	194.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	216,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	159,53	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	159,53	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.583,30	0	635.700	636.700	631.000	632.400
10 Personalauszahlungen	-161.076,17	0	-172.500	-176.000	-179.300	-183.000
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-124.963,03	0	-132.900	-135.600	-138.200	-141.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.825,26	0	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.287,88	0	-30.700	-31.300	-31.900	-32.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-404.093,64	0	-502.900	-460.700	-464.800	-469.300
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-215.414,82	0	-232.500	-202.700	-204.500	-206.200
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-46,81	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.447,98	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271000000 AZ Lernmittel	-22.283,78	0	-22.000	-22.200	-22.400	-22.700
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.719,05	0	-14.000	-14.200	-14.300	-14.500
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-154.181,20	0	-216.000	-218.200	-220.200	-222.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.608.236,65	0	-1.726.800	-1.726.800	-1.726.800	-1.726.800
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	175,35	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
7318500000 AZ Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-75.600,00	0	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
7318600000 AZ Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-39.625,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7318700000 AZ Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-226.757,00	0	-317.600	-317.600	-317.600	-317.600
7379000000 AZ Zweckverbandsumlage	-1.266.430,00	0	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600
15 Sonstige Auszahlungen	-129.895,24	0	-96.300	-92.800	-93.000	-96.700
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.221,44	0	0	0	0	0
7423000000 AZ Leasing	-7.506,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-13.289,69	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-58.744,96	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-368,50	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7446000000 AZ Versicherungen	-43.978,54	0	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-120,06	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.666,05	0	-9.400	-5.900	-6.100	-9.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.301,70	0	-2.498.500	-2.456.300	-2.463.900	-2.475.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732.718,40	0	-1.862.800	-1.819.600	-1.832.900	-1.843.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	284.500	57.700	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	284.500	57.700	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	284.500	57.700	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.683,33	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.683,33	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-322.616,60	0	-1.173.500	-60.800	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-322.616,60	0	-1.150.000	-60.800	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-23.500	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.958,98	0	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-19.958,98	0	-55.000	-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)	-351.258,91	0	-1.228.500	-100.800	-40.000	-40.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-351.258,91	0	-944.000	-43.100	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-100	-100	-100	-100
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.641,40	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.641,40	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
15 Sonstige Auszahlungen	-652,65	0	0	0	0	0
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-652,65	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.294,05	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.294,05	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-255.766,18	0	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-255.766,18	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)	-255.766,18	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-255.766,18	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	856.286,91	0	365.000	365.000	365.000	365.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	845.527,56	0	365.000	365.000	365.000	365.000
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.759,35	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	57.006,49	0	0	0	0	0
6211010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwundersatz, Kostenersatz	22.247,62	0	0	0	0	0
6211020000 EZ Übergel. Ansprüche gegenbürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtete	6.602,11	0	0	0	0	0
6211030000 EZ Leistungen von Sozleisttr ohne PV	17.633,35	0	0	0	0	0
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	61,52	0	0	0	0	0
6221010000 EZ Kostenbeitrag, Aufwundersatz, Kostenersatz	8.320,08	0	0	0	0	0
6221030000 EZ Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.161,81	0	0	0	0	0
6221050000 EZ Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	980,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725.933,40	0	896.000	896.000	896.000	896.000
6482361100 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	741.368,81	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.538,68	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	983.025,91	0	896.000	896.000	896.000	896.000
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	2.639.226,80	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
10 Personalauszahlungen	-361.568,14	0	-530.600	-541.100	-551.900	-562.900
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-40.800	-41.600	-42.400	-43.300
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-278.156,87	0	-374.800	-382.300	-389.900	-397.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.733,51	0	-26.700	-27.300	-27.800	-28.300
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.822,76	0	-83.800	-85.400	-87.200	-89.000
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.855,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-384.419,54	0	-349.500	-353.100	-356.400	-360.200
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-343.773,64	0	-325.000	-328.300	-331.500	-334.900
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-8.346,99	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.034,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026	2027	2028	2029
	2024					
	1	2	3	4	5	6
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.151,03	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-23.112,97	0	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.732.662,54	0	-738.900	-753.700	-768.600	-784.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.548,25	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7331165100 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-802.354,25	0	0	0	0	0
7339000000 AZ Sonstige soziale Leistungen	-928.760,04	0	-736.500	-751.300	-766.200	-781.600
15 Sonstige Auszahlungen	-765.832,85	0	-918.600	-894.700	-894.700	-894.700
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-76,90	0	-250	-250	-250	-250
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-676.476,18	0	-867.000	-843.000	-843.000	-843.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-9.686,65	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7431170000 AZ Geringwertige Wirtschaftsgüter	-69.571,37	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-812,10	0	-750	-750	-750	-750
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-252,00	0	-300	-300	-300	-300
7446000000 AZ Versicherungen	-4.445,53	0	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
7448000000 AZ Schadensfälle	-150,00	0	0	0	0	0
7451000000 AZ Umsatzsteuer	92,95	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.455,07	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.244.483,07	0	-2.537.600	-2.542.600	-2.571.600	-2.601.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.256,27	0	-1.276.600	-1.281.600	-1.310.600	-1.340.800
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	-17.500	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-17.500	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-701.099,73	0	0	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-701.099,73	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-7.537,42	0	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-7.537,42	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)	-708.637,15	0	-17.500	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-708.637,15	0	-17.500	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.071.071,09	0	1.217.300	1.181.900	1.181.900	1.181.900
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035.071,09	0	1.184.900	1.149.500	1.149.500	1.149.500
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	82,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	82,11	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	1.071.153,20	0	1.218.300	1.182.900	1.182.900	1.182.900
10 Personalauszahlungen	-1.142.064,94	0	-1.490.500	-1.520.300	-1.550.700	-1.581.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-889.076,71	0	-1.152.400	-1.175.500	-1.198.900	-1.223.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-66.799,87	0	-77.400	-78.900	-80.500	-82.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-186.188,36	0	-260.700	-265.900	-271.300	-276.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-189.023,64	0	-138.100	-116.800	-117.800	-119.100
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-162.237,60	0	-88.600	-81.900	-82.600	-83.500
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.519,01	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.400
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-780,68	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-16.485,50	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000,85	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-67.829,41	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-67.829,41	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15 Sonstige Auszahlungen	-33.271,90	0	-37.800	-24.100	-24.100	-24.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-8.444,99	0	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.921,31	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7431170000 AZ Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.789,09	0	-14.700	-5.000	-5.000	-5.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-1.644,88	0	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan A Jahr 2026**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
7446000000 AZ Versicherungen	-5.445,17	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7451000000 AZ Umsatzsteuer	973,54	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.189,89	0	-1.752.400	-1.747.200	-1.778.600	-1.811.100
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.036,69	0	-534.100	-564.300	-595.700	-628.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	264.556,00	0	92.000	29.400	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	264.556,00	0	85.500	29.400	0	0
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.500	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)	264.556,00	0	92.000	29.400	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.736,00	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.736,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-15.806,21	0	-106.500	-31.000	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.806,21	0	-90.000	-31.000	0	0
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-16.500	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.048,77	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-41.048,77	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-63.590,98	0	-181.500	-81.000	-50.000	-50.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	200.965,02	0	-89.500	-51.600	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
7399000000 Sonstige Transferauszahlungen	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.721,02	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.721,02	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.124,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	214,27	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.910,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	367,69	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	367,69	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.213,36	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	-29.109,66	0	-31.100	-31.800	-32.200	-33.100
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.533,78	0	-23.900	-24.400	-24.800	-25.400
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.732,17	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.843,71	0	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.387,39	0	-83.600	-84.400	-85.100	-86.000
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.275,26	0	-75.200	-76.000	-76.600	-77.500
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.033,42	0	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-52,62	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-710,74	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-315,35	0	-400	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.700,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-13.700,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15 Sonstige Auszahlungen	-8.603,55	0	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.057,48	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-2.351,06	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-78,00	0	-100	-100	-100	-100
7446000000 AZ Versicherungen	-4.671,12	0	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-445,89	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.800,60	0	-138.800	-140.400	-141.500	-143.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.587,24	0	-134.600	-136.200	-137.300	-139.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 42 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.900.000	3.800.000	3.894.500	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.900.000	3.800.000	3.894.500	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	1.900.000	3.800.000	3.894.500	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.099.600	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.099.600	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.425,38	0	0	0	0	0
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-15.425,38	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)	-15.425,38	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.099.600	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-15.425,38	0	-100.000	-200.000	-205.100	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026**Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	35.888,37	0	0	0	0	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.888,37	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.998,00	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.998,00	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	40.886,37	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	-81.926,24	0	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-81.926,24	0	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.802,02	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-30.802,02	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.728,26	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.841,89	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
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 2026
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	664,00	0	500	500	500	500
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	664,00	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	120,00	0	100	100	100	100
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	784,00	0	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	-301.979,37	0	-200.500	-204.300	-208.400	-212.600
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-66.484,40	0	-72.100	-73.500	-75.000	-76.500
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-181.023,57	0	-96.900	-98.800	-100.800	-102.800
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.010,44	0	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.184,24	0	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.276,72	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-298,98	0	-500	-500	-500	-500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-298,98	0	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.027,44	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.255,55	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.000,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.070,64	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	0,28	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701,53	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.305,79	0	-214.900	-218.700	-222.800	-227.000
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.521,79	0	-214.300	-218.100	-222.200	-226.400
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						

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
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 2026
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	51.340,01	0	39.700	39.700	39.700	39.700
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	51.340,01	0	39.700	39.700	39.700	39.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.821.011,56	0	3.667.800	3.693.100	3.707.200	3.715.200
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	468,00	0	400	400	400	400
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.714.074,41	0	3.587.400	3.611.900	3.625.200	3.632.400
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	106.469,15	0	80.000	80.800	81.600	82.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.114,30	0	41.900	41.900	41.900	41.900
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	54.168,08	0	38.900	38.900	38.900	38.900
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.946,22	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.211,88	0	24.400	24.400	24.400	24.400
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	22.007,92	0	24.200	24.200	24.200	24.200
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.203,96	0	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	433.817,84	0	458.200	458.200	458.200	458.200
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	355.099,45	0	458.100	458.100	458.100	458.100
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	78.718,39	0	0	0	0	0
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	289.566,59	0	386.000	386.000	386.000	386.000
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	289.566,59	0	386.000	386.000	386.000	386.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.676.062,18	0	4.618.000	4.643.300	4.657.400	4.665.400
10 Personalauszahlungen	-286.038,81	0	-346.200	-353.300	-360.300	-367.400
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.905,03	0	-31.700	-32.400	-33.000	-33.700
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-210.611,26	0	-241.900	-246.800	-251.700	-256.700
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.076,20	0	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.868,04	0	-55.100	-56.200	-57.300	-58.400
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-578,28	0	-600	-700	-700	-700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.572.781,91	0	-1.332.900	-1.346.100	-1.362.300	-1.372.800
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	-380.386,30	0	-355.500	-359.100	-362.600	-366.300
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.452,59	0	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-403.329,19	0	-250.000	-252.500	-255.000	-257.600
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-8.146,92	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen	-5.779,62	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2025	2026	2027	2028	2029
	2024					
	1	2	3	4	5	6
Vermögens						
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.551,29	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-720.136,00	0	-655.700	-662.100	-671.700	-675.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.045.086,80	0	-1.449.900	-1.449.900	-1.450.100	-1.450.100
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-8.089,42	0	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-963.740,99	0	-1.430.500	-1.430.500	-1.430.500	-1.430.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.157,56	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7431170000 AZ Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.090,88	0	-300	-300	-300	-300
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-5.035,44	0	-400	-400	-400	-400
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-311,00	0	-400	-400	-400	-400
7446000000 AZ Versicherungen	-455,03	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-59.277,62	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.928,86	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.903.907,52	0	-3.129.000	-3.149.300	-3.172.700	-3.190.300
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.154,66	0	1.489.000	1.494.000	1.484.700	1.475.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	114.000	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	114.000	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	114.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-6.976,90	0	-250.000	-410.000	-238.500	-50.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.976,90	0	-250.000	-410.000	-238.500	-50.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.888,58	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto	-36.888,58	0	-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	-105.077,88	0	0	0	0	0
7812000000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden (GV)	-105.077,88	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-148.943,36	0	-370.000	-530.000	-358.500	-170.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	-148.943,36	0	-370.000	-416.000	-358.500	-170.000

Teilfinanzplan A Jahr 2026**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	337,03	0	800	800	800	800
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	337,03	0	800	800	800	800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15,33	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	255,65	0	500	500	500	500
6361000000 EZ Zweckgebundene Abgaben	-240,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.693,20	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.693,20	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295,75	0	0	0	0	0
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	295,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.615,75	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	3.615,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.957,06	0	24.800	24.800	24.800	24.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-344.552,44	0	-353.500	-356.900	-360.400	-363.800
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-997,50	0	-700	-700	-700	-700
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-338.024,70	0	-350.500	-353.900	-357.400	-360.800
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-180,00	0	-300	-300	-300	-300
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.350,24	0	-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	-23.331,71	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7431170000 AZ Geringwertige Wirtschaftsgüter	-642,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-5.273,95	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7448000000 AZ Schadensfälle	-15.052,91	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7451000000 AZ Umsatzsteuer	-2.362,76	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.884,15	0	-370.500	-373.900	-377.400	-380.800
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.927,09	0	-345.700	-349.100	-352.600	-356.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	94.799,99	0	0	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	94.799,99	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.400.000	0	0	0
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.400.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249,60	0	0	0	0	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	249,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Summe: (investive Einzahlungen)	95.049,59	0	1.400.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-396.325,46	0	-540.000	-500.000	-500.000	-500.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-371.519,41	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.838,58	0	-290.000	-250.000	-250.000	-250.000
7853000000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-967,47	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)	-396.325,46	0	-540.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-301.275,87	0	860.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.846,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.599,47	0	0	0	0	0
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.247,35	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.531,82	0	113.700	113.700	113.700	113.700
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	498,00	0	200	200	200	200
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.033,82	0	113.500	113.500	113.500	113.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6421000000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
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	175.378,64	0	132.300	132.300	132.300	132.300
10 Personalauszahlungen	-38.821,27	0	-60.300	-61.400	-62.800	-63.900
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-30.029,18	0	-50.900	-51.900	-53.000	-54.000
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.294,57	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.497,52	0	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-430.759,28	0	-492.200	-419.400	-423.100	-427.300
7216000000 AZ Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-100.690,15	0	0	0	0	0
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.918,32	0	-33.800	-33.800	-33.800	-34.000
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-281.955,82	0	-412.000	-338.700	-342.000	-345.500
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.049,39	0	-15.200	-15.400	-15.500	-15.700
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.145,60	0	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-20.392,79	0	-30.900	-36.300	-36.300	-36.300
7412000000 AZ Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-400	-400	-400	-400
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-673,03	0	-700	-700	-700	-700
7431170000 AZ Geringwerte Wirtschaftsgüter	-958,54	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-14.639,74	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-52,00	0	-100	-100	-100	-100
7446000000 AZ Versicherungen	-3.268,42	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7451000000 AZ Umsatzsteuer	6.434,65	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.235,71	0	-2.500	-7.900	-7.900	-7.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.073,34	0	-583.500	-517.200	-522.300	-527.600
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.694,70	0	-451.200	-384.900	-390.000	-395.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	840.000	0	0	0
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	840.000	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	840.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.000.000,80	0	-1.300.000	0	0	0
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,80	0	0	0	0	0
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	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)	-1.000.000,80	0	-1.300.000	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-1.000.000,80	0	-460.000	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	2.954,52	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6411000000 EZ Mieten, Pachten	2.954,52	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.287,13	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.287,13	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.375,83	0	0	0	0	0
6521000000 Einzahlungen aus Steuern	1.375,83	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	314.418,38	0	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	314.418,38	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.035,86	0	8.100	8.100	8.100	8.100
10 Personalauszahlungen	-7.026,94	0	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.393,98	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.632,96	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.259,45	0	-100.000	-48.600	-48.900	-49.500
7215000000 AZ Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-47.000	0	0	0
7232000000 AZ Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7241100000 AZ Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.766,07	0	-28.000	-23.200	-23.400	-23.600
7242000000 AZ Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.476,69	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.016,69	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-59.717,46	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
7431170000 AZ Geringwertige Wirtschaftsgüter	-314,77	0	-500	-500	-500	-500
7442000000 AZ Umsatzsteuer	-2.838,13	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7446000000 AZ Versicherungen	-4.308,22	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7451000000 AZ Umsatzsteuer	148,07	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.404,41	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.003,85	0	-138.600	-87.300	-87.800	-88.500
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.032,01	0	-130.500	-79.200	-79.700	-80.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
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	-6.070,00	0	0	0	0	0
7821000000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.070,00	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)	-6.070,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./Ausz.)	-6.070,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Jahr 2026**Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.872.752,23	0	12.292.900	12.699.800	13.079.100	13.515.000
6011000000 EZ Grundsteuer A	85.127,25	0	99.600	99.400	99.200	99.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	2.660.901,77	0	3.443.000	3.487.800	3.533.100	3.579.100
6013000000 EZ Gewerbesteuer	4.221.654,03	0	3.342.800	3.413.000	3.484.700	3.679.800
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.088.340,98	0	4.483.600	4.662.900	4.858.800	5.106.600
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.650,08	0	398.100	490.100	541.000	472.900
6032000000 EZ Hundesteuer	97.329,12	0	97.500	99.500	101.300	103.200
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	402.749,00	0	428.300	447.100	461.000	474.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.319.165,98	0	4.122.700	4.203.800	4.353.600	4.500.500
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.134,00	0	3.949.400	4.048.100	4.197.900	4.344.800
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.335,09	0	155.700	155.700	155.700	155.700
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.940,86	0	0	0	0	0
6482000000 EZ Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	152.756,03	0	17.600	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	234,08	0	500	500	500	500
6488010000 Erstattung Rücklastschriftgebühr	234,08	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	44.614,59	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6562000000 EZ Säumniszuschläge u.a.	43.958,93	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,66	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	73,11	0	0	0	0	0
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,11	0	0	0	0	0
6691000000 Sonstige Finanzeinzahlungen	63,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.236.839,99	0	16.461.100	16.949.100	17.478.200	18.061.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-54.903,97	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-44.066,01	0	-64.400	-122.000	-197.000	-245.800
7517010000 Auszahlung Bankgebühr RLS	-593,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-10.244,64	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Transferauszahlungen	-7.957.186,77	0	-11.696.500	-11.829.700	-12.182.000	-12.554.900
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-338.329,77	0	-270.900	-276.600	-282.400	-298.200
7374000000 AZ Kreisumlage allgemein	-4.051.002,83	0	-5.541.700	-5.707.900	-5.879.100	-6.055.500
7375000000 AZ Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.407.098,20	0	-5.646.600	-5.620.300	-5.788.900	-5.962.600
7376000000 AZ Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-160.755,97	0	-237.300	-224.900	-231.600	-238.600
15 Sonstige Auszahlungen	-23.883,54	0	0	0	0	0
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.883,54	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.035.974,28	0	-11.776.900	-11.967.700	-12.395.000	-12.816.700

Teilfinanzplan A Jahr 2026
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200.865,71	0	4.684.200	4.981.400	5.083.200	5.244.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.270.050,40	0	1.385.100	1.385.100	1.385.100	1.385.100
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.270.050,40	0	1.385.100	1.385.100	1.385.100	1.385.100
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
6848000000 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstigen Finanzanlagen	209.772,09	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)	1.479.822,49	0	1.385.100	1.385.100	1.385.100	1.385.100
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	-31.292,00	0	0	0	0	0
7843000000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-31.292,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (investive Auszahlungen)	-31.292,00	0	0	0	0	0
14 Saldo d. Inv.tätigkeit (Einz./ .Ausz.)	1.448.530,49	0	1.385.100	1.385.100	1.385.100	1.385.100

Teilergebnisplan

nach Produkten

(mit Erläuterungen)

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 2026**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,57	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,57	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.825,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.825,00	0	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	2.235,57	0	3.400	3.400	3.400	3.400
11 Personalaufwendungen	-256.505,32	0	-305.500	-326.500	-348.800	-138.000
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-109.140,32	0	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.855,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-123.102,00	0	-155.200	-171.200	-188.200	-500
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-20.408,00	0	-25.800	-28.400	-31.200	-5.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-693,95	0	-300	-300	-300	-300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-693,95	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.183,01	0	-1.200	-800	-700	-700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.183,01	0	-1.200	-800	-700	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.649,01	0	-232.200	-236.100	-239.900	-243.900
5411100000 Aufwandsentschädigung für stellvertr. Bürgermeister und Gemeindevertreter	-144.982,80	0	0	0	0	0
5411200000 Sitzungsgelder usw. für Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse	-9.312,60	0	0	0	0	0
5411300000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter	-13.459,61	0	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
5421100000 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0	-158.400	-161.200	-164.000	-166.900
5421200000 Entschädigung für Ortsvorsteher	0,00	0	-32.500	-33.200	-33.800	-34.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-129,95	0	-100	-100	-100	-100
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-231,80	0	-200	-200	-200	-200
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-286,63	0	-500	-500	-500	-500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-1,32	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-677,15	0	-800	-800	-800	-800
5491000000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-6.911,97	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-6.751,80	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-939,86	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-50,00	0	-100	-100	-100	-100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.913,52	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-444.031,29	0	-539.200	-563.700	-589.700	-382.900
18 Ordentliches Ergebnis	-441.795,72	0	-535.800	-560.300	-586.300	-379.500
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	-441.795,72	0	-535.800	-560.300	-586.300	-379.500
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.	-441.795,72	0	-535.800	-560.300	-586.300	-379.500
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	-441.795,72	0	-535.800	-560.300	-586.300	-379.500

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 1110 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																						
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.																						
54211	Entschädigung für Gemeindevertreter und stellv. Bürgermeister sowie Sitzungsgelder	<p>Aufgrund der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse sind <u>monatlich</u> folgende Entschädigungszahlungen zu leisten (die Planung erfolgte bisher beim Konto 54111):</p> <table border="0"> <tr> <td>• Gemeindevertreter</td> <td>185,80 € x 30 = 5.574,00 €</td> </tr> <tr> <td>• 1. stellvertretender Bürgermeister</td> <td>929,10 €</td> </tr> <tr> <td>• 2. stellvertretender Bürgermeister</td> <td>464,55 €</td> </tr> <tr> <td>• Fraktionsvorsitzende/r CDU</td> <td>929,10 €</td> </tr> <tr> <td>• Fraktionsvorsitzende/r SPD</td> <td>619,40 €</td> </tr> <tr> <td>• Fraktionsvorsitzende/r FDP</td> <td>929,10 €</td> </tr> <tr> <td>• Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant</td> <td>619,40 €</td> </tr> <tr> <td>• Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen</td> <td>619,40 €</td> </tr> <tr> <td>• stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU</td> <td>464,55 €</td> </tr> <tr> <td>• stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r FDP</td> <td>464,55 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td><u>11.613,15 €</u></td> </tr> </table> <p>Gemäß § 10 EntschVO NRW erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen ab dem 1. Januar 2025 jährlich um 2 %.</p> <p>Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen nach der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse beträgt 28,20 € je Teilnehmer und Sitzung. Die Entschädigung für Ausschussvorsitzende beträgt derzeit 309,70 €/Sitzung.</p> <p>Gemäß § 9 Abs 6 der Hauptsatzung wird von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates anstelle einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung nach § 46 Abs 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 5 Abs. 5 Satz 1 EntschVO ein Sitzungsgeld nach § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GO NRW erhalten, für sämtliche Ausschüsse Gebrauch gemacht.</p> <p>Die Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern gem. § 2 (4) EntschVO NRW beträgt 33,80 €/Sitzung.</p> <p>Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Sitzungs- und Teilnehmerzahlen ist mit Aufwendungen in Höhe von 19.000 € zu rechnen (die Planung erfolgte bisher beim Konto 54112).</p>	• Gemeindevertreter	185,80 € x 30 = 5.574,00 €	• 1. stellvertretender Bürgermeister	929,10 €	• 2. stellvertretender Bürgermeister	464,55 €	• Fraktionsvorsitzende/r CDU	929,10 €	• Fraktionsvorsitzende/r SPD	619,40 €	• Fraktionsvorsitzende/r FDP	929,10 €	• Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant	619,40 €	• Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen	619,40 €	• stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU	464,55 €	• stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r FDP	464,55 €	Gesamtsumme	<u>11.613,15 €</u>
• Gemeindevertreter	185,80 € x 30 = 5.574,00 €																							
• 1. stellvertretender Bürgermeister	929,10 €																							
• 2. stellvertretender Bürgermeister	464,55 €																							
• Fraktionsvorsitzende/r CDU	929,10 €																							
• Fraktionsvorsitzende/r SPD	619,40 €																							
• Fraktionsvorsitzende/r FDP	929,10 €																							
• Fraktionsvorsitzende/r Pro Selfkant	619,40 €																							
• Fraktionsvorsitzende/r Die Grünen	619,40 €																							
• stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r CDU	464,55 €																							
• stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r FDP	464,55 €																							
Gesamtsumme	<u>11.613,15 €</u>																							
54212	Entschädigung für Ortsvorsteher	Für die Ortsvorsteher sind monatliche Entschädigungszahlungen in Höhe von 2.706,10 EUR zu leisten (mit einer jährlichen Erhöhung von 2 % gem. § 10 EntschVO NRW). Die Planung erfolgte bisher beim Konto 54111.																						
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
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz, · • Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beamten- und Tarifrecht; Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze; Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, Auszubildende, Bewerber/innen, Rat und Ausschüsse
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse, wirtschaftliches Personalmanagement, • Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, • Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis, • Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen, • Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes, • Besucherfreundliche Information und Beratung, • Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender, • Steigerung der Verwaltungseffizienz, • Präsentation der Verwaltung im Internet
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.333,60	0	6.900	6.900	1.900	1.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	5.000	5.000	0	0
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	863,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	470,39	0	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	179,00	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	179,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,50	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4421100000 Erträge aus dem Verkauf von Fahnen	1.033,61	0	500	500	500	500
4421200000 Erträge aus dem Verkauf von Zipfeltrunk	447,89	0	500	500	500	500
4461100000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	195,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.476,92	0	57.400	57.400	57.400	57.400
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	58.057,31	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.419,61	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	68.666,02	0	65.400	65.400	60.400	60.400
11 Personalaufwendungen	-738.967,87	0	-720.800	-736.900	-753.600	-770.700
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-162.136,96	0	-89.500	-91.300	-93.100	-95.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-405.645,46	0	-457.400	-466.500	-475.900	-485.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.896,93	0	-31.400	-32.000	-32.700	-33.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-84.694,56	0	-102.900	-105.000	-107.100	-109.200
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-8.034,96	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-43.274,00	0	-27.900	-29.800	-31.900	-34.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-9.285,00	0	-7.200	-7.800	-8.300	-8.900
12 Versorgungsaufwendungen	-698.877,87	0	-699.100	-705.900	-714.500	-722.800
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-510.622,87	0	-549.200	-556.100	-565.000	-573.200
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-123.636,00	0	-130.600	-132.000	-132.600	-133.600
5151000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.336,00	0	-100	0	0	0
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-43.283,00	0	-19.200	-17.800	-16.900	-16.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1111 Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.340,26	0	-9.500	-9.600	-9.600	-9.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-116,72	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.223,54	0	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.259,26	0	-1.300	-1.200	-600	-600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.259,26	0	-1.300	-1.200	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-5.924,77	0	-5.000	-5.000	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.004,50	0	-5.000	-5.000	0	0
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-920,27	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.479,44	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.084,63	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.093,39	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-958,29	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-863,21	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.201,41	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.641,36	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431400000 Geschäftsaufwendungen -öffentl. Bekanntmachungen-	-8.552,69	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-2.597,16	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432000000 Erwerb von Fahnen	-880,00	0	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-440,10	0	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-214,20	0	-300	-300	-300	-300
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-12.885,33	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-9.535,55	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-8.532,12	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.511.849,47	0	-1.498.200	-1.521.100	-1.540.800	-1.566.400
18 Ordentliches Ergebnis	-1.443.183,45	0	-1.432.800	-1.455.700	-1.480.400	-1.506.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.183,45	0	-1.432.800	-1.455.700	-1.480.400	-1.506.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.443.183,45	0	-1.432.800	-1.455.700	-1.480.400	-1.506.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	18.635,03	0	20.100	20.100	20.100	20.100
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.635,03	0	20.100	20.100	20.100	20.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.195,80	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.195,80	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-1.432.744,22	0	-1.418.700	-1.441.600	-1.466.300	-1.491.900

Teilergebnisplan Jahr 2026**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	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1112 (Dienste für die gesamte Verwaltung, Personalrat):</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1210 (Statistik und Wahlen): Ab 2027 wegen Landtagswahl</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):</td> <td>3.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):</td> <td>5.500 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):</td> <td>4.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td><u>26.500 €</u></td> </tr> </table>	Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	4.000 €	Produkt 1112 (Dienste für die gesamte Verwaltung, Personalrat):	1.500 €	Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	500 €	Produkt 1115 (Bauhof):	5.000 €	Produkt 1210 (Statistik und Wahlen): Ab 2027 wegen Landtagswahl	0 €	Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):	2.000 €	Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	3.000 €	Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	5.500 €	Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	1.000 €	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	4.000 €	Gesamt:	<u>26.500 €</u>																				
Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement):	4.000 €																																											
Produkt 1112 (Dienste für die gesamte Verwaltung, Personalrat):	1.500 €																																											
Produkt 1113 (Finanzmanagement und Rechnungswesen):	500 €																																											
Produkt 1115 (Bauhof):	5.000 €																																											
Produkt 1210 (Statistik und Wahlen): Ab 2027 wegen Landtagswahl	0 €																																											
Produkt 1220 (Ordnungsangel., Melde- u. Personenstandswesen):	2.000 €																																											
Produkt 3650 (Kindergarten Wehr):	3.000 €																																											
Produkt 3651 (Kindergarten Schalbruch):	5.500 €																																											
Produkt 5210 (Bau- und Grundstücksordnung):	1.000 €																																											
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	4.000 €																																											
Gesamt:	<u>26.500 €</u>																																											
54314	Geschäftsaufwendungen -öffentliche Bekanntmachungen-	Aufwendungen für die Verteilung des Amtsblattes sowie für Bekanntmachungen in der örtlichen Presse																																										
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):</td> <td>9.500 €</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>400 €</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>2.600 €</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>300 €</td> </tr> <tr> <td>Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5552 (Gemeindewald) ab 2027 5.400€:</td> <td>0 €</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>13.600 €</td> </tr> <tr> <td>Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):</td> <td>2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td><u>36.300 €</u></td> </tr> </table>	Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €	NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	9.500 €	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):	400 €	Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	200 €	Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.600 €	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):	300 €	Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5552 (Gemeindewald) ab 2027 5.400€:	0 €	Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	5.200 €	Visit Zuid-Limburg, Produkt 5750 (Tourismus):	13.600 €	Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €	Gesamt:	<u>36.300 €</u>
Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister, Produkt 1110 (Verwaltungsführung):	100 €																																											
NRW Städte- und Gemeindebund, Produkt 1111 (Allgemeine Verwaltung):	9.500 €																																											
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):	400 €																																											
Fachverband der Standesbeamten, Produkt 1220 (Melde- u. Personenstandswesen):	200 €																																											
Kreisfeuerwehrverband, Produkt 1260 (Brand- und Katastrophenschutz):	2.600 €																																											
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):	300 €																																											
Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft, Produkt 5552 (Gemeindewald) ab 2027 5.400€:	0 €																																											
Euregio Maas Rhein Nord, Produkt 5750 (Tourismus):	5.200 €																																											
Visit Zuid-Limburg, Produkt 5750 (Tourismus):	13.600 €																																											
Cittàslow, Produkt 5750 (Tourismus):	2.500 €																																											
Gesamt:	<u>36.300 €</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 2026**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.882,04	0	51.400	22.400	18.200	16.300
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	791,10	0	24.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.090,94	0	27.400	19.400	15.200	13.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,57	0	500	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859,57	0	500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.374,73	0	17.300	17.300	17.200	17.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.374,73	0	17.300	17.300	17.200	17.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.166,34	0	69.200	39.700	35.400	33.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.523,75	0	-204.700	-198.400	-200.000	-201.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-4.200,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.841,37	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-66.784,12	0	-65.000	-65.700	-66.300	-67.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8.776,52	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.186,31	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.486,29	0	-14.200	-6.100	-6.100	-6.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.140,14	0	-95.000	-95.800	-96.600	-97.400
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-109,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.957,14	0	-80.400	-71.100	-63.400	-61.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-88.957,14	0	-80.400	-71.100	-63.400	-61.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.035,20	0	-226.600	-206.700	-208.700	-209.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.288,52	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.190,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412200000 Verfügungsmittel Personalrat	-3.620,47	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5422000000 Mieten und Pachten	-22,90	0	0	0	0	0
5423000000 Leasing	-21.347,31	0	-21.900	-21.900	-22.900	-22.900
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-7.632,42	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-791,10	0	-24.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen	-269,95	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431300000 -Bücher und Zeitschriften- Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-95.299,14	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-70,32	0	-200	-200	-200	-200
5445000000 Sonstige Steuern	-834,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5446000000 Versicherungen	-92.007,94	0	-99.800	-100.900	-101.900	-102.900
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-28,35	0	0	0	0	0
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.632,78	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-479.516,09	0	-511.700	-476.200	-472.100	-472.600
18 Ordentliches Ergebnis	-426.349,75	0	-442.500	-436.500	-436.700	-439.100
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	-426.349,75	0	-442.500	-436.500	-436.700	-439.100
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.	-426.349,75	0	-442.500	-436.500	-436.700	-439.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.828,96	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.828,96	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Teilergebnis	-432.178,71	0	-446.500	-440.500	-440.700	-443.100

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 1112 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																														
5232	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Erstattung an den Kreis Heinsberg für die gemeinsame Entgelt- und Besoldungsabrechnung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.																														
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Für die Reinigung des Verwaltungsgebäudes werden 35.000,- EUR angesetzt. Weitere 30.000,- EUR stehen für sonstige laufende Bewirtschaftungskosten zur Verfügung.</p> <p>Nachrichtlich wird aufgelistet, wie sich die übrigen Ansätze der Reinigungskosten produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1114 (Allg. Liegenschaften, Propstei):</td> <td>4.800 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1115 (Bauhof):</td> <td>8.300 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1260 (Feuerwehr), Glasreinigung:</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):</td> <td>28.000 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>11.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):</td> <td>10.500 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>211.100 EUR</u></td> </tr> </table>	Produkt 1114 (Allg. Liegenschaften, Propstei):	4.800 EUR	Produkt 1115 (Bauhof):	8.300 EUR	Produkt 1260 (Feuerwehr), Glasreinigung:	500 EUR	Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	28.000 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):	11.200 EUR	Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	10.500 EUR	Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	4.900 EUR	Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.900 EUR	Gesamt (inkl. Produkt 1112):	<u>211.100 EUR</u>				
Produkt 1114 (Allg. Liegenschaften, Propstei):	4.800 EUR																															
Produkt 1115 (Bauhof):	8.300 EUR																															
Produkt 1260 (Feuerwehr), Glasreinigung:	500 EUR																															
Produkt 2110 (Grundschule Süsterseel):	28.000 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):	11.200 EUR																															
Produkt 4243 (Turnhalle Tüddern):	10.500 EUR																															
Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung):	4.900 EUR																															
Produkt 5530 (Friedhofskapellen):	1.900 EUR																															
Gesamt (inkl. Produkt 1112):	<u>211.100 EUR</u>																															
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p>Es werden Mittel für arbeitsmedizinische bzw. sicherheitstechnische Betreuung sowie für medizinische Untersuchungen vorgesehen.</p> <p>Darüber hinaus sind hier die Kosten der regio iT veranschlagt, die sich auf die gesamte Verwaltung beziehen (Leitungskosten, 2nd Level-Support, VPN-Dienste, Netzwerkservice sowie Support-Dienste). Diese Aufwendungen waren in Vorjahren beim Konto 54313 veranschlagt.</p>																														
54313	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon, Internet-	Die veranschlagten Mittel sind für Telefon-, Internet- und Portkosten inkl. Fränkermaschine sowie für den Hin & Weg-Dienst der Post vorgesehen.																														
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Der Ansatz wird zur Bildung einer jährlichen Rückstellung für die voraussichtlichen Prüfungskosten der nächsten überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bereitgestellt.																														
54995	Softwarepflege und -wartung	<p>Nachrichtlich wird hier aufgelistet, wie sich diese Ansätze produktübergreifend verteilen:</p> <table> <tr> <td>Politische Gremien (1110):</td> <td>2.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):</td> <td>9.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112):</td> <td>13.600 EUR</td> </tr> <tr> <td>Finanzmanagement (1113):</td> <td>39.400 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bauhof (1115):</td> <td>5.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen (1220) (bisher bei 1112):</td> <td>9.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Brand- und Katastrophenschutz (1260):</td> <td>3.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Grundschule Selfkant I (2110):</td> <td>2.800 EUR</td> </tr> <tr> <td>Grundschulen Selfkant II (2111), davon 2.500 EUR einmalig:</td> <td>5.300 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sonstige soziale Leistungen (3510):</td> <td>5.600 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>1.700 EUR</td> </tr> <tr> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):</td> <td>2.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td><u>101.700 EUR</u></td> </tr> </table>	Politische Gremien (1110):	2.100 EUR	Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):	9.100 EUR	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112):	13.600 EUR	Finanzmanagement (1113):	39.400 EUR	Bauhof (1115):	5.100 EUR	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen (1220) (bisher bei 1112):	9.000 EUR	Brand- und Katastrophenschutz (1260):	3.000 EUR	Grundschule Selfkant I (2110):	2.800 EUR	Grundschulen Selfkant II (2111), davon 2.500 EUR einmalig:	5.300 EUR	Sonstige soziale Leistungen (3510):	5.600 EUR	Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.500 EUR	Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR	Abwasserbeseitigung (5380):	1.700 EUR	Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	2.500 EUR	Gesamt:	<u>101.700 EUR</u>
Politische Gremien (1110):	2.100 EUR																															
Allgemeine Verwaltung, Personalmanagement (1111):	9.100 EUR																															
Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (1112):	13.600 EUR																															
Finanzmanagement (1113):	39.400 EUR																															
Bauhof (1115):	5.100 EUR																															
Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen (1220) (bisher bei 1112):	9.000 EUR																															
Brand- und Katastrophenschutz (1260):	3.000 EUR																															
Grundschule Selfkant I (2110):	2.800 EUR																															
Grundschulen Selfkant II (2111), davon 2.500 EUR einmalig:	5.300 EUR																															
Sonstige soziale Leistungen (3510):	5.600 EUR																															
Bau- und Grundstücksordnung (5210):	1.500 EUR																															
Abfallwirtschaft (5370):	1.000 EUR																															
Abwasserbeseitigung (5380):	1.700 EUR																															
Friedhofs- und Bestattungswesen (5530):	2.500 EUR																															
Gesamt:	<u>101.700 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 2026**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,76	0	600	600	600	600
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.934,76	0	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.617,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	2.617,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	5.551,76	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	-383.644,94	0	-495.300	-510.900	-526.800	-544.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-172.921,99	0	-239.500	-244.300	-249.200	-254.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-105.986,60	0	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.690,96	0	-7.700	-7.900	-8.000	-8.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.588,39	0	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-11.565,00	0	-17.900	-18.000	-18.200	-18.400
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-51.723,00	0	-72.800	-78.800	-84.800	-91.900
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-11.169,00	0	-22.100	-23.900	-25.900	-28.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.874,25	0	-146.000	-5.600	-5.600	-5.700
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-136,13	0	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-138.000	0	0	0
5291100000 Prüfungs- und Beratungskosten	-12.738,12	0	-7.500	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.035,12	0	-500	-500	-500	-500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.035,12	0	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.953,88	0	-74.400	-127.600	-127.600	-127.600
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-660,25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-642,99	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-4.909,55	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-17,33	0	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	-463,84	0	-300	-300	-300	-300
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-1.254,24	0	0	0	0	0
5495000000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-30.000,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-130,00	0	-200	-200	-200	-200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-13.875,68	0	-39.400	-92.600	-92.600	-92.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-457.508,19	0	-716.200	-644.600	-660.500	-678.000
18 Ordentliches Ergebnis	-451.956,43	0	-713.600	-642.000	-657.900	-675.400
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	-451.956,43	0	-713.600	-642.000	-657.900	-675.400
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.	-451.956,43	0	-713.600	-642.000	-657.900	-675.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	48.979,64	0	49.200	49.200	49.200	49.200
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.979,64	0	49.200	49.200	49.200	49.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-402.976,79	0	-664.400	-592.800	-608.700	-626.200

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5291	Sonstige Dienstleistungen	Einmalige Umstiegskosten für die neue Finanzsoftware.
52911	Prüfungs- und Beratungskosten	Beratung im Bereich steuerlicher Sachverhalte.
5495	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung, die im Folgejahr stattfindet und Aufwendungen in Form einer Rückstellung verursacht.
54995	Softwarepflege und -wartung	Laufende Kosten für die bisherige sowie für die neue Finanzsoftware.

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 2026**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.219,42	0	23.600	23.300	23.300	23.300
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	5.774,76	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.444,66	0	23.100	22.800	22.800	22.800
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	49.545,34	0	42.700	42.700	42.700	42.700
4411000000 Mieten und Pachten	49.545,34	0	42.700	42.700	42.700	42.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.628,71	0	19.600	19.600	19.600	19.600
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	5.034,79	0	0	0	0	0
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	20.593,92	0	19.600	19.600	19.600	19.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	128.121,75	0	8.100	8.100	8.100	8.100
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.395,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-10.395,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.121,75	0	8.100	8.100	8.100	8.100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	235.519,31	0	94.000	93.700	93.700	93.700
11 Personalaufwendungen	-87.435,09	0	-92.900	-94.700	-96.700	-98.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-68.114,71	0	-71.500	-72.900	-74.400	-75.900
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.261,13	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.059,25	0	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.674,67	0	-95.800	-77.000	-77.800	-78.500
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	-2.362,15	0	-19.500	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.631,14	0	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-35.859,62	0	-47.800	-48.200	-48.800	-49.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-47,87	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8.377,89	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-741,90	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.654,10	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.020,26	0	-68.700	-68.500	-68.500	-68.500

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.020,26	0	-68.700	-68.500	-68.500	-68.500
15 Transferaufwendungen	-2.000,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.105,60	0	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-315,47	0	0	0	0	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-720,00	0	-800	-800	-800	-800
5422000000 Mieten und Pachten	-256,06	0	-400	-400	-400	-400
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-5.774,76	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.379,71	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431600000 Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	-3.000	0	0	0
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-159,98	0	-100	-100	-100	-100
5445000000 Sonstige Steuern	-372,00	0	-500	-500	-500	-500
5446000000 Versicherungen	-12.639,75	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5477000000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	2.512,13	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-238.235,62	0	-281.400	-261.200	-264.000	-266.600
18 Ordentliches Ergebnis	-2.716,31	0	-187.400	-167.500	-170.300	-172.900
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	-2.716,31	0	-187.400	-167.500	-170.300	-172.900
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.	-2.716,31	0	-187.400	-167.500	-170.300	-172.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.538,41	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.538,41	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29 Teilergebnis	-29.254,72	0	-212.400	-192.500	-195.300	-197.900

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4411	Mieten und Pachten	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miete für Büroräume: Die Kreispolizeibehörde Heinsberg zahlt Miete (700 €) und Nebenkosten (1.200 €, Konto 44881) für einen Büroraum im Verwaltungsgebäude. • Miete für Räume der Rettungswache Höngen/Saeffelen: Der Kreis Heinsberg zahlt Miete (16.300 €) und Nebenkosten (3.450 €, Konto 44881). • Pachten von Grundstücken (18.700 €), • Jagdpachtanteil für gemeindeeigene Grundstücke (1.500 €), • Gemeindeeigene Mietobjekte und Vereinsheime (5.500 €).

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 2026**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.876,24	0	77.800	58.300	54.400	50.800
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	20.803,51	0	10.000	6.000	6.000	6.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.072,73	0	67.800	52.300	48.400	44.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	500	500	500	500
4421000000 Erträge aus Verkauf	340,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,21	0	500	500	500	500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	86,21	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.500,00	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-9.500,00	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	78.302,45	0	78.800	59.300	55.400	51.800
11 Personalaufwendungen	-832.677,67	0	-1.056.000	-1.077.100	-1.098.700	-1.120.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-644.706,64	0	-814.200	-830.500	-847.100	-864.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-48.710,55	0	-56.800	-57.900	-59.100	-60.300
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-139.260,48	0	-185.000	-188.700	-192.500	-196.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.252,70	0	-140.300	-141.800	-143.200	-144.600
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.410,46	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-20.547,13	0	-21.300	-21.500	-21.800	-22.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-118.732,80	0	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.514,05	0	-18.000	-18.200	-18.300	-18.500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.165,26	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.883,00	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73.313,37	0	-112.200	-95.000	-90.700	-87.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-73.313,37	0	-112.200	-95.000	-90.700	-87.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.379,50	0	-88.300	-74.800	-75.600	-75.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.573,11	0	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von	-1.786,98	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1115 Bauhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
Bediensteten						
5422000000 Mieten und Pachten	-3.289,68	0	0	0	-800	0
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-495,44	0	-300	-300	-300	-300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-20.803,51	0	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-234,40	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.531,57	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-348,95	0	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-1.205,43	0	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-2.448,30	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446000000 Versicherungen	-18.728,39	0	-17.100	-17.600	-17.600	-18.100
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.933,74	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.169.623,24	0	-1.396.800	-1.388.700	-1.408.200	-1.427.500
18 Ordentliches Ergebnis	-1.091.320,79	0	-1.318.000	-1.329.400	-1.352.800	-1.375.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.320,79	0	-1.318.000	-1.329.400	-1.352.800	-1.375.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.091.320,79	0	-1.318.000	-1.329.400	-1.352.800	-1.375.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.021.171,03	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.171,03	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.857,44	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.857,44	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29 Teilergebnis	-81.007,20	0	-230.300	-241.700	-265.100	-288.000

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 2026
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	10.951,36	0	0	2.000	0	4.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.951,36	0	0	2.000	0	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.951,36	0	0	2.000	0	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.346,47	0	0	-2.500	0	-5.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18,41	0	0	-500	0	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.328,06	0	0	-2.000	0	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.045,19	0	0	-11.000	0	-21.000
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-92,13	0	0	-1.000	0	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-4.864,73	0	0	-4.000	0	-7.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-468,56	0	0	-1.000	0	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-614,27	0	0	-1.000	0	-2.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-5,50	0	0	-4.000	0	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.391,66	0	0	-13.500	0	-26.000
18 Ordentliches Ergebnis	-1.440,30	0	0	-11.500	0	-22.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-1.440,30	0	0	-11.500	0	-22.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.440,30	0	0	-11.500	0	-22.000
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	-1.440,30	0	0	-11.500	0	-22.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 1210 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für folgende Wahlen vorgesehen:</p> <p>2027: Landtagswahl, 2029: Europawahl und Bundestagswahl.</p>

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647,45	0	4.000	900	600	500
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	170,86	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.476,59	0	3.500	400	100	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	114.660,91	0	82.300	82.300	82.300	82.300
4311000000 Verwaltungsgebühren	106.863,20	0	75.000	75.000	75.000	75.000
4311200000 Beglaubigungen	127,00	0	300	300	300	300
4311300000 Gebühren STVA (Anteil Gemeinde)	1.231,68	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4311400000 Gebühren STVA (Anteil Kreis)	6.439,03	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	55,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.068,52	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.062,03	0	200	200	200	200
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.006,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.235,26	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000000 Bußgelder	37.235,26	0	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	165.667,14	0	108.600	105.500	105.200	105.100
11 Personalaufwendungen	-391.977,88	0	-363.500	-373.900	-385.400	-396.800
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-138.841,64	0	-90.400	-92.200	-94.100	-95.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-161.125,39	0	-174.900	-178.400	-182.000	-185.600
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.782,67	0	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.982,18	0	-36.200	-36.900	-37.700	-38.400
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.855,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-38.189,00	0	-37.400	-40.800	-44.800	-48.900
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-7.202,00	0	-9.500	-10.300	-11.200	-12.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.832,48	0	-30.200	-21.300	-21.500	-21.900
5230000000 Erstattungen an den Bund	-7.925,46	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5230700000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	-45.898,54	0	0	0	0	0
5231000000 Erstattungen an das Land	-1.880,00	0	-800	-800	-800	-800
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-4.600,70	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-3.011,44	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.181,37	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.159,31	0	-12.400	-3.400	-3.400	-3.500
5291200000 Kosten der Ersatzvornahme nach dem OBG und	-6.175,66	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
sonstigen Zweckausgaben						
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.476,59	0	-3.600	-500	-200	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.476,59	0	-3.600	-500	-200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.505,49	0	-87.500	-87.600	-87.600	-87.600
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-314,40	0	-200	-200	-200	-200
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5423000000 Leasing	-1.451,22	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5429200000 Aufwendungen für Lehrgänge	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.058,65	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-170,86	0	-500	-500	-500	-500
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-4.018,65	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-428,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431320000 Aufwendungen für Ausweisdokumente	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-153,70	0	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-135,00	0	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-266,61	0	-700	-800	-800	-800
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-508,00	0	-600	-600	-600	-600
5499500000 Softwarepflege /-wartung	0,00	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-487.792,44	0	-484.800	-483.300	-494.700	-506.300
18 Ordentliches Ergebnis	-322.125,30	0	-376.200	-377.800	-389.500	-401.200
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	-322.125,30	0	-376.200	-377.800	-389.500	-401.200
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.	-322.125,30	0	-376.200	-377.800	-389.500	-401.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.018,59	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.018,59	0	4.500	4.500	4.500	4.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-317.106,71	0	-371.700	-373.300	-385.000	-396.700

Teilergebnisplan Jahr 2026**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	Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden diese Aufwendungen beim Konto 543132 geplant (siehe unten).
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Die beiden Schiedsmänner sollen ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Entschädigung in Höhe von 25,00 €/Monat erhalten.
5422	Mieten und Pachten	Unterbringung von Obdachlosen und Räumungsschuldnern
54292	Aufwendungen für Lehrgänge	Schiedsamtstlehrgänge
543132	Aufwendungen für Ausweisdokumente	Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen (bis 2025 siehe Konto 52307).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.209,56	0	251.700	216.400	207.200	160.400
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	10.325,76	0	42.000	10.000	10.000	10.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	196.883,80	0	209.700	206.400	197.200	150.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.143,00	0	300	300	300	300
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.143,00	0	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.685,16	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.352,56	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.628,06	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	371,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.332,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.841,50	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.741,26	0	0	0	0	0
4547000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sachanlagen)	-8.741,26	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.841,50	0	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	234.879,22	0	281.800	246.500	237.300	190.500
11 Personalaufwendungen	-35.514,56	0	-38.900	-39.600	-40.500	-41.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.547,79	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.117,94	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.848,83	0	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.446,62	0	-209.100	-186.700	-185.200	-187.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.026,33	0	-35.000	-38.400	-35.700	-36.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-34.925,59	0	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-45.544,22	0	-55.700	-48.500	-49.000	-49.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-33.932,26	0	-27.300	-27.600	-27.800	-28.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.518,90	0	-23.700	-14.400	-14.500	-14.700
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.499,32	0	-27.400	-17.400	-17.400	-17.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259.711,21	0	-337.900	-334.200	-320.700	-256.700

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-259.711,21	0	-337.900	-334.200	-320.700	-256.700
15 Transferaufwendungen	-8.713,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.713,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.534,20	0	-206.400	-135.300	-142.400	-143.700
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.519,34	0	-60.000	-35.400	-35.600	-43.400
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-40.030,27	0	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5422000000 Mieten und Pachten	-668,07	0	-700	-700	-700	-700
5429200000 Aufwendungen für Lehrgänge	-10.848,04	0	-11.900	-2.000	-8.700	-2.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-182,57	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-10.325,76	0	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-406,71	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-5.290,93	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-195,43	0	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	-278,50	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-10.942,80	0	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
5499100000 Repräsentationen, Ehrungen	-1.504,93	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-1.997,50	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.343,35	0	-11.100	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-582.919,59	0	-800.900	-704.400	-697.400	-637.200
18 Ordentliches Ergebnis	-348.040,37	0	-519.100	-457.900	-460.100	-446.700
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	-348.040,37	0	-519.100	-457.900	-460.100	-446.700
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.	-348.040,37	0	-519.100	-457.900	-460.100	-446.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.885,48	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.885,48	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29 Teilergebnis	-394.925,85	0	-569.100	-507.900	-510.100	-496.700

Teilergebnisplan Jahr 2026**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 (In 2027: Interne Brandmeldeanlagen zur Überwachung der Gerätehäuser = 3.000 € zusätzlich)
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 Löschruppen zu den Reinigungsarbeiten. Seit 2023 übernehmen die Löschruppen 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: <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung für Brandwachen und Einsätze (5.500 €), • Verpflegungsvergütung bei Einsätzen und Ausbildung (3.000 €), • Kosten für die Teilnahme am Kreisfeuerwehrverbandfest (200 €) und • 4 Führerscheine Klasse C, (7.200 €).
54292	Kosten für Lehrgänge	Hier werden neben den Lehrgangskosten die Kosten für die Heibausbildung/ Wrmegewhnung bercksichtigt (alle 2 Jahre 5000 €).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.457,11	0	98.300	73.500	72.800	72.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.887,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	67.269,02	0	53.000	28.300	28.500	28.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.301,00	0	43.300	43.200	42.300	42.100
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	216,07	0	500	500	500	500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	216,07	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.212,73	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.212,73	0	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	181.900,20	0	103.000	78.200	77.500	77.600
11 Personalaufwendungen	-41.668,70	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.359,29	0	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.483,84	0	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.825,57	0	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.682,28	0	-131.400	-107.600	-108.400	-109.700
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.640,48	0	-35.000	-25.300	-25.500	-25.800
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-62.271,80	0	-53.500	-54.100	-54.600	-55.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-642,88	0	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-12.453,99	0	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.022,48	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-815,15	0	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-4.835,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85.764,45	0	-83.200	-81.700	-79.200	-77.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-85.764,45	0	-83.200	-81.700	-79.200	-77.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I - Susterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.285,37	0	-29.450	-28.350	-28.450	-29.650
5423000000 Leasing	-2.502,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.359,50	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-35.628,54	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-795,33	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.017,66	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-557,62	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-10.962,58	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	0	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.432,14	0	-4.000	-2.900	-3.000	-4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-301.400,80	0	-289.050	-263.550	-262.850	-264.950
18 Ordentliches Ergebnis	-119.500,60	0	-186.050	-185.350	-185.350	-187.350
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.500,60	0	-186.050	-185.350	-185.350	-187.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-119.500,60	0	-186.050	-185.350	-185.350	-187.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.101,54	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.101,54	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-122.602,14	0	-191.050	-190.350	-190.350	-192.350

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2110 Grundschule Selfkant I – Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	U. a. Schwimmunterricht (bis 2025 siehe Konto 52914)
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht (ab 2026 siehe Konto 5291)
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
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der Grundschulen Saeffelen und Schalbruch einschl. Lern- und Lehrmittel
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW, BASS, Lernmittelfreiheitsgesetz, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/innen • Lehrkräfte • Erziehungsberechtigte
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2111 Grundschulen Siefkant II - Saeffelen und Schalbruch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.615,78	0	142.300	119.400	117.700	118.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.677,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	50.042,76	0	58.000	36.300	36.600	36.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.895,92	0	82.300	81.100	79.100	79.100
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	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.695,13	0	10.600	10.600	10.600	10.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.695,13	0	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	224.310,91	0	153.400	130.500	128.800	129.100
11 Personalaufwendungen	-55.030,58	0	-59.300	-60.500	-61.600	-63.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-42.848,18	0	-45.700	-46.600	-47.500	-48.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.511,55	0	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.670,85	0	-10.800	-11.000	-11.200	-11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.257,60	0	-171.500	-151.100	-152.400	-153.600
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.913,54	0	-52.000	-30.300	-30.600	-30.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-103.141,66	0	-92.000	-93.000	-93.800	-94.400
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-46,81	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-873,06	0	-500	-500	-500	-500
5271000000 Lernmittel	-9.829,79	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.096,24	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-4.356,50	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-150.828,87	0	-138.100	-136.800	-112.200	-112.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-150.828,87	0	-138.100	-136.800	-112.200	-112.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.396,50	0	-48.250	-45.850	-45.950	-48.450
5423000000 Leasing	-5.004,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-5.923,02	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-23.129,22	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-2.602,82	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II - Saeffelen und Schalbruch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.979,92	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-292,95	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000000 Versicherungen	-17.245,62	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-30,00	0	-50	-50	-50	-50
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-2.188,95	0	-5.300	-2.900	-3.000	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-414.513,55	0	-417.150	-394.250	-372.150	-377.250
18 Ordentliches Ergebnis	-190.202,64	0	-263.750	-263.750	-243.350	-248.150
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	-190.202,64	0	-263.750	-263.750	-243.350	-248.150
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.	-190.202,64	0	-263.750	-263.750	-243.350	-248.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.138,83	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138,83	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-191.341,47	0	-273.750	-273.750	-253.350	-258.150

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2111 Grundschulen Selfkant II – Saeffelen und Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
52412	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung und Reinigung
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	U. a. Schwimmunterricht (bis 2025 siehe Konto 52914)
52914	Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	Schwimmunterricht (ab 2026 siehe Konto 5291)
5446	Versicherungen	Schülerunfall- und Gebäudeversicherung

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2115 Offene Ganztagschule (OGS) Siefkant I - Susterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.747,78	0	140.500	140.600	140.600	140.600
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	108.984,00	0	127.500	127.600	127.600	127.600
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	120,90	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142,88	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.820,00	0	36.300	36.400	36.400	36.400
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	28.275,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtage)	7.545,00	0	8.700	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.850,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.800,00	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	166.217,78	0	190.800	191.000	191.000	191.000
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	-501,17	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-501,17	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15 Transferaufwendungen	-226.227,00	0	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-35.870,00	0	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-16.900,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318700000 Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-173.457,00	0	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495,02	0	0	0	0	0
5422000000 Mieten und Pachten	-1.374,12	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-120,90	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.223,19	0	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
18 Ordentliches Ergebnis	-62.005,41	0	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.005,41	0	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-62.005,41	0	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-62.005,41	0	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2115 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant I - Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Seit der Einrichtung der offenen Ganztagschule im Jahre 2007/08 besteht in den Grundschulen der Gemeinde Selfkant die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme an diesem Betreuungsangebot.</p> <p>Dem Träger- bzw. Förderverein der jeweiligen Grundschule wurde die Ausführungsverantwortung mittels einer Kooperationsvereinbarung übertragen. Für die Teilnahme an den beiden Betreuungsangeboten „Schule von acht bis eins“ und „Offener Ganzttag“ müssen die Eltern einen Elternbeitrag leisten.</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Jahr 2018 den Bereich „Offene Ganztagschule“ geprüft und dabei festgestellt, dass die Festsetzung von Elternbeiträgen ohne Satzung rechtlich unzulässig ist. Die GPA hat empfohlen, zukünftig Elternbeiträge für die OGS auf Grundlage einer Satzung zu erheben und festzusetzen.</p> <p>Eine entsprechende Satzung wurde am 12.06.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Elternbeiträge werden mit Beginn des Schuljahres 19/20 durch die Gemeinde Selfkant erhoben und im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an die Träger- bzw. Fördervereine der jeweiligen Grundschule weitergeleitet.</p> <p>-----</p>
4482	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	Der Kreis Heinsberg erstattet die von der Gemeinde Selfkant übernommenen Elternbeiträge.
4488	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Der Trägerverein leitete bisher den vom Kreis Heinsberg erstatteten Betrag für die Geschwisterkindbefreiung an die Gemeinde Selfkant weiter. Der Kreis Heinsberg hat jedoch die Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule dahingehend geändert, dass eine Erstattung von Beiträgen bei Geschwisterkindern seit dem Schuljahr 2023/2024 nicht mehr möglich ist.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2116 Offene Ganztagschule (OGS) Sefkant II - Saeffelen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.266,40	0	182.900	182.900	182.900	182.900
4141100000 Zuwendungen des Landes Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins"	7.500,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4141300000 Zuwendungen des Landes zur Offenen Ganztagschule	154.198,00	0	174.900	174.900	174.900	174.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	568,40	0	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.720,00	0	50.600	50.600	50.600	50.600
4321800000 Elternbeitrag OGS (Ganztag)	32.555,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
4321900000 Elternbeitrag OGS (Halbtag)	8.165,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.750,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	19.750,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
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	222.736,40	0	247.500	247.500	247.500	247.500
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	-4.293,12	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.293,12	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15 Transferaufwendungen	-294.281,00	0	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200
5318500000 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-40.720,00	0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
5318600000 Übernahme Elternbeiträge durch Gemeinde	-23.100,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318700000 Weiterleitung Landeszuwendungen OGS	-230.461,00	0	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-298.574,12	0	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
18 Ordentliches Ergebnis	-75.837,72	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-75.837,72	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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.	-75.837,72	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-75.837,72	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2116 Offene Ganztagschule (OGS) Selfkant II - Saeffelen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Seit der Einrichtung der offenen Ganztagschule im Jahre 2007/08 besteht in den Grundschulen der Gemeinde Selfkant die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme an diesem Betreuungsangebot.</p> <p>Dem Träger- bzw. Förderverein der jeweiligen Grundschule wurde die Ausführungsverantwortung mittels einer Kooperationsvereinbarung übertragen. Für die Teilnahme an den beiden Betreuungsangeboten „Schule von acht bis eins“ und „Offener Ganzttag“ müssen die Eltern einen Elternbeitrag leisten.</p> <p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) hat im Jahr 2018 den Bereich „Offene Ganztagschule“ geprüft und dabei festgestellt, dass die Festsetzung von Elternbeiträgen ohne Satzung rechtlich unzulässig ist. Die GPA hat empfohlen, zukünftig Elternbeiträge für die OGS auf Grundlage einer Satzung zu erheben und festzusetzen.</p> <p>Eine entsprechende Satzung wurde am 12.06.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Elternbeiträge werden mit Beginn des Schuljahres 19/20 durch die Gemeinde Selfkant erhoben und im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an die Träger- bzw. Fördervereine der jeweiligen Grundschule weitergeleitet.</p> <p>-----</p>
4482	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	Der Kreis Heinsberg erstattet die von der Gemeinde Selfkant übernommenen Elternbeiträge.
4488	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	Der Trägerverein leitete bisher den vom Kreis Heinsberg erstatteten Betrag für die Geschwisterkindbefreiung an die Gemeinde Selfkant weiter. Der Kreis Heinsberg hat jedoch die Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule dahingehend geändert, dass eine Erstattung von Beiträgen bei Geschwisterkindern seit dem Schuljahr 2023/2024 nicht mehr möglich ist.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula	
Produktgruppe 217 Gymnasien	Produktbereich 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 2026**Produkt: 2170 Bischöfliches Gymnasium St. Ursula**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-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	0	-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	0	-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	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Jahr 2026**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
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Räumlichkeiten und Personal am Schulstandort Höngen • Abwicklung der finanziellen Beteiligung *)
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Satzung des Zweckverbandes • Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Gesamtschulzweckverband
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/innen • Lehrkräfte
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Kennzahlen
*) Aufwand je Schüler

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.894,29	0	331.100	387.000	372.300	371.600
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	169.955,33	0	176.300	232.400	231.900	231.300
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	29.759,61	0	45.000	44.800	44.700	44.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.179,35	0	109.800	109.800	95.700	95.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	959,65	0	900	900	900	900
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	959,65	0	900	900	900	900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.103,85	0	197.500	198.300	192.600	194.000
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	204.103,85	0	197.500	198.300	192.600	194.000
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	514.957,79	0	529.500	586.200	565.800	566.500
11 Personalaufwendungen	-64.559,38	0	-68.200	-69.600	-70.900	-72.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.938,05	0	-52.500	-53.600	-54.600	-55.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.829,87	0	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.791,46	0	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
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	-209.505,75	0	-206.400	-205.800	-184.700	-184.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-209.505,75	0	-206.400	-205.800	-184.700	-184.700
15 Transferaufwendungen	-1.266.430,00	0	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600
5379000000 Zweckverbandsumlagen	-1.266.430,00	0	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600	-1.292.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.908,22	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5446000000 Versicherungen	-15.908,22	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.556.403,35	0	-1.585.800	-1.586.600	-1.566.800	-1.568.200
18 Ordentliches Ergebnis	-1.041.445,56	0	-1.056.300	-1.000.400	-1.001.000	-1.001.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.041.445,56	0	-1.056.300	-1.000.400	-1.001.000	-1.001.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-1.041.445,56	0	-1.056.300	-1.000.400	-1.001.000	-1.001.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.636,33	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.636,33	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Teilergebnis	-1.063.081,89	0	-1.071.300	-1.015.400	-1.016.000	-1.016.700

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2180 Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4483	Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	Im Rahmen der öffentl.-recht. Vereinbarung erstattet der Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selfkant die Nettoabschreibungen sowie die Personalkosten des Hausmeisters. Des Weiteren werden die Einsatzstunden des gemeindlichen Bauhofs sowie die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung des Schulstandorts Höngen berücksichtigt.
5379	Zweckverbandsumlagen	Die an den Zweckverband zu leistende Umlage beläuft sich auf den veranschlagten Betrag.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2411 Schülerbeförderung Grundschule Selfkant I -Süsterseel-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-60.197,09	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-60.197,09	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	-60.197,09	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
18 Ordentliches Ergebnis	-60.197,09	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
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	-60.197,09	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
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.	-60.197,09	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
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	-60.197,09	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2412 Schülerbeförderung Grundschulen Selfkant II -Saeffelen und Schalbruch-**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-96.976,76	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
5291400000 Aufwendungen für Dienstleistungen -Schulen-	-96.976,76	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	-96.976,76	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
18 Ordentliches Ergebnis	-96.976,76	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkei	-96.976,76	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
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.	-96.976,76	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-96.976,76	0	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
2620 Musikpflege	
Produktgruppe	Produktbereich
262 Musikpflege	25 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 2620 Musikpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-5.430,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-5.430,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.430,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 Ordentliches Ergebnis	-5.430,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.430,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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.	-5.430,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-5.430,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2620 Musikpflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																										
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 394 1109 499">Vereinsname</th> <th data-bbox="1109 394 1279 499">Gesamtbe- trag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="770 499 1109 553">TK Höngen</td> <td data-bbox="1109 499 1279 553">400,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 553 1109 607">Spielmannszug Wehr</td> <td data-bbox="1109 553 1279 607">450,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 607 1109 660">Spielmannszug Saeffelen</td> <td data-bbox="1109 607 1279 660">400,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 660 1109 714">TK Schalbruch</td> <td data-bbox="1109 660 1279 714">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 714 1109 768">TK Isenbruch</td> <td data-bbox="1109 714 1279 768">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 768 1109 822">TK Süsterseel</td> <td data-bbox="1109 768 1279 822">180,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 822 1109 875">TK Havert</td> <td data-bbox="1109 822 1279 875">400,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 875 1109 929">TK Hillensberg</td> <td data-bbox="1109 875 1279 929">375,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 929 1109 983">Musikverein Saeffelen</td> <td data-bbox="1109 929 1279 983">550,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 983 1109 1037">Musikverein Schalbruch</td> <td data-bbox="1109 983 1279 1037">300,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1037 1109 1090">Instrumentalverein Süsterseel</td> <td data-bbox="1109 1037 1279 1090">550,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1090 1109 1144">Instrumentalverein Tüddern</td> <td data-bbox="1109 1090 1279 1144">550,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1144 1109 1198">MGV Höngen</td> <td data-bbox="1109 1144 1279 1198">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1198 1109 1252">Gesangverein Wehr</td> <td data-bbox="1109 1198 1279 1252">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1252 1109 1305">Gesangverein Schalbruch</td> <td data-bbox="1109 1252 1279 1305">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1305 1109 1359">Gesangverein Hillensberg</td> <td data-bbox="1109 1305 1279 1359">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1359 1109 1413">Kirchenchor Süsterseel</td> <td data-bbox="1109 1359 1279 1413">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1413 1109 1467">Kirchenchor Höngen</td> <td data-bbox="1109 1413 1279 1467">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1467 1109 1520">Kirchenchor Saeffelen</td> <td data-bbox="1109 1467 1279 1520">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="770 1520 1109 1554" style="text-align: right;">Gesamt</td> <td data-bbox="1109 1520 1279 1554" style="text-align: right;"><u>5.430,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Gesamtbe- trag in €	TK Höngen	400,00	Spielmannszug Wehr	450,00	Spielmannszug Saeffelen	400,00	TK Schalbruch	375,00	TK Isenbruch	375,00	TK Süsterseel	180,00	TK Havert	400,00	TK Hillensberg	375,00	Musikverein Saeffelen	550,00	Musikverein Schalbruch	300,00	Instrumentalverein Süsterseel	550,00	Instrumentalverein Tüddern	550,00	MGV Höngen	75,00	Gesangverein Wehr	75,00	Gesangverein Schalbruch	75,00	Gesangverein Hillensberg	75,00	Kirchenchor Süsterseel	75,00	Kirchenchor Höngen	75,00	Kirchenchor Saeffelen	75,00	Gesamt	<u>5.430,00</u>
Vereinsname	Gesamtbe- trag in €																																											
TK Höngen	400,00																																											
Spielmannszug Wehr	450,00																																											
Spielmannszug Saeffelen	400,00																																											
TK Schalbruch	375,00																																											
TK Isenbruch	375,00																																											
TK Süsterseel	180,00																																											
TK Havert	400,00																																											
TK Hillensberg	375,00																																											
Musikverein Saeffelen	550,00																																											
Musikverein Schalbruch	300,00																																											
Instrumentalverein Süsterseel	550,00																																											
Instrumentalverein Tüddern	550,00																																											
MGV Höngen	75,00																																											
Gesangverein Wehr	75,00																																											
Gesangverein Schalbruch	75,00																																											
Gesangverein Hillensberg	75,00																																											
Kirchenchor Süsterseel	75,00																																											
Kirchenchor Höngen	75,00																																											
Kirchenchor Saeffelen	75,00																																											
Gesamt	<u>5.430,00</u>																																											

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-100	-100	-100	-100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.775,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-14.775,00	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
5318300000 Zuschüsse zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern	0,00	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.775,00	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18 Ordentliches Ergebnis	-14.775,00	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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	-14.775,00	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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.	-14.775,00	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
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	-14.775,00	0	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																																		
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<table border="1" data-bbox="770 394 1281 1776"> <thead> <tr> <th data-bbox="770 394 1110 499">Vereinsname</th> <th data-bbox="1110 394 1281 499">Gesamtbe- trag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="770 499 1110 553">Schützenbruderschaft Millen</td><td data-bbox="1110 499 1281 553">225,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 553 1110 607">Schützenbruderschaft Wehr</td><td data-bbox="1110 553 1281 607">75,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 607 1110 660">Schützenbruderschaft Höngen</td><td data-bbox="1110 607 1281 660">75,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 660 1110 714">Schützenbruderschaft Saeffelen</td><td data-bbox="1110 660 1281 714">300,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 714 1110 768">Schützenbruderschaft Isenbruch</td><td data-bbox="1110 714 1281 768">200,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 768 1110 822">Schützenbruderschaft Schalbruch</td><td data-bbox="1110 768 1281 822">225,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 822 1110 875">Schützenbruderschaft Süsterseel</td><td data-bbox="1110 822 1281 875">75,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 875 1110 929">Schützenbruderschaft Havert</td><td data-bbox="1110 875 1281 929">225,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 929 1110 983">Schützenbruderschaft Hillensberg</td><td data-bbox="1110 929 1281 983">75,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 983 1110 1037">Schützenbruderschaft Tüddern</td><td data-bbox="1110 983 1281 1037">225,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1037 1110 1090">Karnevalsverein Höngen</td><td data-bbox="1110 1037 1281 1090">275,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1090 1110 1144">Karnevalsverein Süsterseel</td><td data-bbox="1110 1090 1281 1144">225,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1144 1110 1198">Karnevalsverein Tüddern</td><td data-bbox="1110 1144 1281 1198">275,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1198 1110 1252">Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche</td><td data-bbox="1110 1198 1281 1252">150,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1252 1110 1305">Heimatvereinigung Selfkant</td><td data-bbox="1110 1252 1281 1305">100,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1305 1110 1359">Kulturverein Höngen</td><td data-bbox="1110 1305 1281 1359">100,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1359 1110 1413">Kulturverein Höngen (Zuschuss für die öffentliche Bücherei)</td><td data-bbox="1110 1359 1281 1413">150,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1413 1110 1467">Oldtimer-Freunde Hillensberg</td><td data-bbox="1110 1413 1281 1467">75,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1467 1110 1520">Millener Oldtimer Verein</td><td data-bbox="1110 1467 1281 1520">275,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1520 1110 1574">Soefelder Kids e.V.</td><td data-bbox="1110 1520 1281 1574">100,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1574 1110 1628">Ues Tüddere e.V.</td><td data-bbox="1110 1574 1281 1628">1.100,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1628 1110 1682">IG Brauchtumpflege Tüddern</td><td data-bbox="1110 1628 1281 1682">100,00</td></tr> <tr><td data-bbox="770 1682 1110 1736">Partnerschaftsverein Pont Croix</td><td data-bbox="1110 1682 1281 1736">100,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="770 1736 1110 1776">Gesamt</td> <td data-bbox="1110 1736 1281 1776"><u>4.725,00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="587 1821 1463 1877">Hier wird auch der Betrag aus dem Baufonds in Höhe von 10.000,00 Euro für 2026 berücksichtigt.</p> <p data-bbox="587 1899 1463 2000">Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2016 erhält der Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche einen Zuschuss in Höhe von 150,00 EUR. Damit ist der Stromkostenzuschuss für die Außenbeleuchtung der Millener Kirche abgedeckt.</p>	Vereinsname	Gesamtbe- trag in €	Schützenbruderschaft Millen	225,00	Schützenbruderschaft Wehr	75,00	Schützenbruderschaft Höngen	75,00	Schützenbruderschaft Saeffelen	300,00	Schützenbruderschaft Isenbruch	200,00	Schützenbruderschaft Schalbruch	225,00	Schützenbruderschaft Süsterseel	75,00	Schützenbruderschaft Havert	225,00	Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00	Schützenbruderschaft Tüddern	225,00	Karnevalsverein Höngen	275,00	Karnevalsverein Süsterseel	225,00	Karnevalsverein Tüddern	275,00	Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche	150,00	Heimatvereinigung Selfkant	100,00	Kulturverein Höngen	100,00	Kulturverein Höngen (Zuschuss für die öffentliche Bücherei)	150,00	Oldtimer-Freunde Hillensberg	75,00	Millener Oldtimer Verein	275,00	Soefelder Kids e.V.	100,00	Ues Tüddere e.V.	1.100,00	IG Brauchtumpflege Tüddern	100,00	Partnerschaftsverein Pont Croix	100,00	Gesamt	<u>4.725,00</u>
Vereinsname	Gesamtbe- trag in €																																																			
Schützenbruderschaft Millen	225,00																																																			
Schützenbruderschaft Wehr	75,00																																																			
Schützenbruderschaft Höngen	75,00																																																			
Schützenbruderschaft Saeffelen	300,00																																																			
Schützenbruderschaft Isenbruch	200,00																																																			
Schützenbruderschaft Schalbruch	225,00																																																			
Schützenbruderschaft Süsterseel	75,00																																																			
Schützenbruderschaft Havert	225,00																																																			
Schützenbruderschaft Hillensberg	75,00																																																			
Schützenbruderschaft Tüddern	225,00																																																			
Karnevalsverein Höngen	275,00																																																			
Karnevalsverein Süsterseel	225,00																																																			
Karnevalsverein Tüddern	275,00																																																			
Förderverein 1.000 Jahre Millener Kirche	150,00																																																			
Heimatvereinigung Selfkant	100,00																																																			
Kulturverein Höngen	100,00																																																			
Kulturverein Höngen (Zuschuss für die öffentliche Bücherei)	150,00																																																			
Oldtimer-Freunde Hillensberg	75,00																																																			
Millener Oldtimer Verein	275,00																																																			
Soefelder Kids e.V.	100,00																																																			
Ues Tüddere e.V.	1.100,00																																																			
IG Brauchtumpflege Tüddern	100,00																																																			
Partnerschaftsverein Pont Croix	100,00																																																			
Gesamt	<u>4.725,00</u>																																																			

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	54.559,38	0	0	0	0	0
4211010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	21.912,00	0	0	0	0	0
4211020000 Übergel. Ansprüche, übergel. Unterhaltsansprüche gegenbürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	6.602,11	0	0	0	0	0
4211030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	14.628,73	0	0	0	0	0
4211050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	-461,19	0	0	0	0	0
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	61,52	0	0	0	0	0
4221010000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.831,97	0	0	0	0	0
4221030000 Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne PV	1.145,85	0	0	0	0	0
4221050000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.838,39	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	54.559,38	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	-79.194,13	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-79.194,13	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.194,13	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	-24.634,75	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	-24.634,75	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-24.634,75	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-24.634,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3110 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.789,01	0	402.100	400.700	399.700	399.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100.680,96	0	365.000	365.000	365.000	365.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	69.673,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.434,10	0	7.100	5.700	4.700	4.600
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	954.676,71	0	896.000	896.000	896.000	896.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.453,04	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	739,00	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	799,68	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	118.886,91	0	0	0	0	0
4488200000 Erstattungen Kosten der Unterkunft (Asyl)	824.798,08	0	896.000	896.000	896.000	896.000
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	2.129.465,72	0	1.298.100	1.296.700	1.295.700	1.295.600
11 Personalaufwendungen	-245.180,81	0	-324.700	-331.200	-337.800	-344.600
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-190.377,21	0	-250.100	-255.100	-260.200	-265.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.939,05	0	-17.800	-18.200	-18.500	-18.900
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.864,55	0	-56.800	-57.900	-59.100	-60.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.959,31	0	-349.500	-353.100	-356.400	-360.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.715,04	0	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-239.663,76	0	-240.000	-242.400	-244.800	-247.300
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-6.673,24	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.034,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-9.331,39	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.540,97	0	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.075,43	0	-49.600	-48.200	-47.200	-47.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.075,43	0	-49.600	-48.200	-47.200	-47.100
15 Transferaufwendungen	-937.571,08	0	-736.500	-751.300	-766.200	-781.600
5339100000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-293.860,26	0	-288.000	-293.800	-299.600	-305.600
5339200000 Grundleistungen als	-330.916,00	0	-215.000	-219.300	-223.700	-228.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3130 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5339300000 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5339400000 Grundleistungen als Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	-118.450,80	0	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
5339500000 Grundleistungen als persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG)	-166.082,75	0	-140.000	-142.800	-145.700	-148.600
5339600000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-6.588,46	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
5339700000 Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	-9.268,80	0	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
5339800000 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-12.404,01	0	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
5339800000 Bildung und Teilhabe (Asyl)						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.290,95	0	-907.200	-883.300	-883.300	-883.300
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,90	0	-250	-250	-250	-250
5422000000 Mieten und Pachten	-742.744,01	0	-867.000	-843.000	-843.000	-843.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-161,06	0	-250	-250	-250	-250
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-69.673,95	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-986,45	0	-250	-250	-250	-250
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.373,72	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-812,10	0	-750	-750	-750	-750
5445000000 Sonstige Steuern	-252,00	0	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	-5.060,76	0	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
5448000000 Schadensfälle	-150,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.408.077,58	0	-2.367.500	-2.367.100	-2.390.900	-2.416.800
18 Ordentliches Ergebnis	-278.611,86	0	-1.069.400	-1.070.400	-1.095.200	-1.121.200
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	-278.611,86	0	-1.069.400	-1.070.400	-1.095.200	-1.121.200
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.	-278.611,86	0	-1.069.400	-1.070.400	-1.095.200	-1.121.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.743,35	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.743,35	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-281.355,21	0	-1.074.400	-1.075.400	-1.100.200	-1.126.200

Teilergebnisplan Jahr 2026**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 1.013,00 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 EUR.
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
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Wohlfahrtspflege • Gewährung von Zuschüssen für Altentage
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Senioren
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben • Förderung von wohltätigen Maßnahmen
Kennzahlen
Anzahl der Altentage

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.709,35	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-1.709,35	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.709,35	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18 Ordentliches Ergebnis	-1.709,35	0	-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	-1.709,35	0	-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.	-1.709,35	0	-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	-1.709,35	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen												
53181	Zuschüsse an Vereine und Verbände	<p>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.</p> <p>b) Darüber hinaus erhalten die folgenden Institutionen einen jährlichen Festbetrag:</p> <table border="1" data-bbox="683 551 1366 913"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 551 1137 624">Institution</th> <th data-bbox="1137 551 1366 624">Festbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 624 1137 698">Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant</td> <td data-bbox="1137 624 1366 698">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 698 1137 750">Kinderhilfe Selfkant</td> <td data-bbox="1137 698 1366 750">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 750 1137 801">Hospizbewegung Camino e. V.</td> <td data-bbox="1137 750 1366 801">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 801 1137 853">Selbsthilfegemeinschaft für Suchtkranke</td> <td data-bbox="1137 801 1366 853">100,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 853 1137 913">Gesamt</td> <td data-bbox="1137 853 1366 913"><u>400,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Institution	Festbetrag in €	Förderverein körperlich-geistig Behinderter im Selfkant	100,00	Kinderhilfe Selfkant	100,00	Hospizbewegung Camino e. V.	100,00	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
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen nach dem SGB, Wohngeld, Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • SGB, Kinder- und Jugendhilferecht, Kinderbildungsgesetz, Wohngeldgesetz • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner und Bürger • Hilfesuchende
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Umfassende Beratung Hilfesuchender sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen • Hilfe zur Selbsthilfe
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,11	0	200	200	200	200
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	139,21	0	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90,90	0	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	230,11	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-145.393,00	0	-232.000	-238.500	-245.400	-252.600
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-40.800	-41.600	-42.400	-43.300
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.905,33	0	-124.700	-127.200	-129.700	-132.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.794,46	0	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.958,21	0	-27.000	-27.500	-28.100	-28.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.855,00	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-22.877,00	0	-19.500	-21.400	-23.400	-25.700
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-6.003,00	0	-6.600	-7.200	-7.900	-8.600
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	-90,90	0	-100	-100	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-90,90	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.052,43	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-94,79	0	-500	-500	-500	-500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-139,21	0	-100	-100	-100	-100
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-5.143,80	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-4.674,63	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.536,33	0	-243.500	-250.000	-256.900	-264.100
18 Ordentliches Ergebnis	-155.306,22	0	-243.300	-249.800	-256.700	-263.900
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	-155.306,22	0	-243.300	-249.800	-256.700	-263.900
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.	-155.306,22	0	-243.300	-249.800	-256.700	-263.900

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3510 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-155.306,22	0	-243.300	-249.800	-256.700	-263.900

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.608,69	0	503.800	495.800	494.700	493.600
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	8.151,31	0	8.700	1.000	1.000	1.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.126,93	0	0	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	353.279,56	0	457.800	457.800	457.800	457.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.050,89	0	21.100	20.800	19.700	18.600
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	0,00	0	500	500	500	500
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	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	408.649,41	0	504.300	496.300	495.200	494.100
11 Personalaufwendungen	-504.168,12	0	-606.800	-618.900	-631.300	-644.000
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-393.006,50	0	-468.600	-478.000	-487.500	-497.300
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-28.184,26	0	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-82.977,36	0	-105.800	-107.900	-110.100	-112.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.821,00	0	-43.600	-39.400	-39.700	-40.200
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.918,70	0	-13.700	-9.100	-9.200	-9.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-23.004,88	0	-21.000	-21.300	-21.400	-21.700
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-658,72	0	-600	-600	-600	-600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-7.217,02	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21,68	0	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.193,74	0	-30.000	-29.400	-28.300	-27.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-31.193,74	0	-30.000	-29.400	-28.300	-27.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.570,41	0	-21.100	-9.400	-9.400	-9.400
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,00	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-1.603,35	0	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-746,95	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-8.151,31	0	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-119,30	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.263,83	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-398,55	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-16,67	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-2.140,45	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-588.753,27	0	-701.500	-697.100	-708.700	-720.800
18 Ordentliches Ergebnis	-180.103,86	0	-197.200	-200.800	-213.500	-226.700
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	-180.103,86	0	-197.200	-200.800	-213.500	-226.700
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.	-180.103,86	0	-197.200	-200.800	-213.500	-226.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.847,72	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.847,72	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-183.951,58	0	-203.200	-206.800	-219.500	-232.700

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3650 Kindergarten Wehr

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.
543117	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,- € netto)	Der erhöhte Aufwand im Jahr 2026 ist auf die Beschaffung von Ersatzstühlen sowie von Indoor-Spielgeräten zurückzuführen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.740,01	0	769.800	732.000	731.300	730.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
4141500000 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	4.581,58	0	4.000	2.000	2.000	2.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.965,40	0	35.400	0	0	0
4142100000 Zuweisungen vom Kreis zu den Betriebskosten	631.871,13	0	691.700	691.700	691.700	691.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.321,90	0	22.500	22.100	21.400	20.300
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	47,96	0	500	500	500	500
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47,96	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	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	696.787,97	0	770.300	732.500	731.800	730.700
11 Personalaufwendungen	-640.597,49	0	-883.700	-901.400	-919.400	-937.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-498.770,88	0	-683.800	-697.500	-711.400	-725.700
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.615,61	0	-45.000	-45.900	-46.800	-47.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-103.211,00	0	-154.900	-158.000	-161.200	-164.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.966,52	0	-80.000	-62.700	-63.300	-63.900
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.443,04	0	-11.900	-9.100	-9.200	-9.300
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-45.929,58	0	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-121,96	0	-600	-600	-600	-600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.940,40	0	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.531,54	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.777,19	0	-42.900	-42.200	-40.200	-38.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-43.777,19	0	-42.900	-42.200	-40.200	-38.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.043,48	0	-14.200	-12.200	-12.200	-12.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-104,00	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus-	-3.962,33	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
und Fortbildung von Bediensteten						
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-1.325,72	0	-800	-800	-800	-800
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-4.581,58	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.001,55	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500000 Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-464,05	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-461,55	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-3.142,70	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-845.384,68	0	-1.020.800	-1.018.500	-1.035.100	-1.052.400
18 Ordentliches Ergebnis	-148.596,71	0	-250.500	-286.000	-303.300	-321.700
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	-148.596,71	0	-250.500	-286.000	-303.300	-321.700
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.	-148.596,71	0	-250.500	-286.000	-303.300	-321.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.675,23	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.675,23	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-155.271,94	0	-256.500	-292.000	-309.300	-327.700

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3651 Kindergarten Schalbruch**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5215	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Malerarbeiten und LED-Beleuchtung für einen ehemaligen Personalraum
5281	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Bastelmaterial, Getränke, Essen usw.
543117	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,- € netto)	Der erhöhte Aufwand im Jahr 2026 lässt sich auf die Anschaffung kleinerer Spielsachen für die Gruppen sowie auf die Beschaffung von fünf Rädchen für das Außengelände zurückführen.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5318400000 Zuschuss zur Deckung der Betriebskosten	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
18 Ordentliches Ergebnis	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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.	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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	-73.417,41	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3652 Kindergärten Höngen, Tüddern und Süsterseel**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
53184	Erstattung nicht gedeckter Betriebskosten	Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land bzw. den Kreis abgedeckten Betriebskosten der Kindergärten Höngen (28.500 EUR), Tüddern (27.500 EUR) und Süsterseel (29.000 EUR).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.187,61	0	14.300	12.600	12.200	11.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	1.304,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.883,34	0	12.300	10.600	10.200	9.000
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	4.926,50	0	5.300	5.000	5.000	4.400
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.926,50	0	5.300	5.000	5.000	4.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.114,11	0	19.600	17.600	17.200	15.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,00	0	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-421,38	0	-500	-500	-500	-500
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-1.040,20	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.883,13	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.400
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.607,29	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.930,09	0	-31.200	-29.100	-28.800	-26.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.930,09	0	-31.200	-29.100	-28.800	-26.700
15 Transferaufwendungen	-279,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-279,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,89	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-1.304,27	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-319,26	0	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-175,36	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.959,98	0	-49.200	-47.300	-47.100	-45.200
18 Ordentliches Ergebnis	-21.845,87	0	-29.600	-29.700	-29.900	-29.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.845,87	0	-29.600	-29.700	-29.900	-29.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-21.845,87	0	-29.600	-29.700	-29.900	-29.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.970,37	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.970,37	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
29 Teilergebnis	-58.816,24	0	-79.600	-79.700	-79.900	-79.800

Teilergebnisplan Jahr 2026**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	Im Rahmen der allgemeinen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze wird ab dem Jahr 2026 eine regelmäßige Erneuerung des Sandes auf den Spielplätzen implementiert.
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
<ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausumlage
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Krankenhäuser • Patienten
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
5399000000 Sonstige Transferaufwendungen	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
18 Ordentliches Ergebnis	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
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	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
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.	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
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	-179.722,00	0	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4110 Krankenhausumlage

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5399	Sonstige Transferaufwendungen	<p>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.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4210 Förderung des Sports

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	268,65	0	200	200	200	200
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	268,65	0	200	200	200	200
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	268,65	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.700,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-13.700,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,81	0	0	0	0	0
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-950,81	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.650,81	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
18 Ordentliches Ergebnis	-14.382,16	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-14.382,16	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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.	-14.382,16	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
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	-14.382,16	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4210 Förderung des Sports

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																																
44881	Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Gebäude	Betriebskostenerstattungen (Wassergeld) der Sportvereine																																
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	a) Zuschüsse an Sportverbände und Vereine																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vereinsname</th> <th>Gesamt-betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FC 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>225,00</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>275,00</td> </tr> <tr> <td>TC Westerheide</td> <td>275,00</td> </tr> <tr> <td>Angelsportverein Tüddern</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>SC Selfkant</td> <td>890,00</td> </tr> <tr> <td>ASV Ausdauer Höngen</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>Fit & bewegt</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td><u>3.375,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Gesamt-betrag in €	FC Süsterseel	410,00	FC Schalbruch	250,00	Reit- und Fahrverein Selfkant	225,00	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	275,00	TC Westerheide	275,00	Angelsportverein Tüddern	75,00	SC Selfkant	890,00	ASV Ausdauer Höngen	75,00	Fit & bewegt	75,00	Gesamt	<u>3.375,00</u>
Vereinsname	Gesamt-betrag in €																																	
FC Süsterseel	410,00																																	
FC Schalbruch	250,00																																	
Reit- und Fahrverein Selfkant	225,00																																	
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	275,00																																	
TC Westerheide	275,00																																	
Angelsportverein Tüddern	75,00																																	
SC Selfkant	890,00																																	
ASV Ausdauer Höngen	75,00																																	
Fit & bewegt	75,00																																	
Gesamt	<u>3.375,00</u>																																	

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen																												
53181	Zuschüsse an Verbände und Vereine	<p data-bbox="587 230 1393 259">b) Zuschüsse zur laufenden Unterhaltung der Sportanlagen (Mäharbeiten)</p> <table border="1" data-bbox="754 282 1294 842"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 282 1082 356">Vereinsname</th> <th data-bbox="1082 282 1289 356">Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="759 356 1082 409">SV Hillensberg</td> <td data-bbox="1082 356 1289 409">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 409 1082 463">FC Süsterseel (2 Sportplätze)</td> <td data-bbox="1082 409 1289 463">3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 463 1082 517">SC Selfkant (2 Sportplätze)</td> <td data-bbox="1082 463 1289 517">3.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 517 1082 571">TC Westerheide Süsterseel</td> <td data-bbox="1082 517 1289 571">1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 571 1082 624">TC Freizeitspaß Höngen</td> <td data-bbox="1082 571 1289 624">600,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 624 1082 678">Reitverein</td> <td data-bbox="1082 624 1289 678">200,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 678 1082 732">SV Schalbruch</td> <td data-bbox="1082 678 1289 732">1.500,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 732 1082 786">Gesamt</td> <td data-bbox="1082 732 1289 786"><u>9.300,00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="587 947 1110 976">c) Zuschüsse zur Überarbeitung der Sportplätze</p> <table border="1" data-bbox="726 999 1323 1285"> <thead> <tr> <th data-bbox="730 999 1110 1072">Vereinsname</th> <th data-bbox="1110 999 1318 1072">Gesamtbetrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="730 1072 1110 1126">FC Wanderlust Süsterseel (2 Plätze)</td> <td data-bbox="1110 1072 1318 1126">710,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 1126 1110 1180">SV Schalbruch</td> <td data-bbox="1110 1126 1318 1180">355,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 1180 1110 1234">SC Selfkant (2 Plätze)</td> <td data-bbox="1110 1180 1318 1234">710,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="730 1234 1110 1285">Gesamt</td> <td data-bbox="1110 1234 1318 1285"><u>1.775,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	SV Hillensberg	0,00	FC Süsterseel (2 Sportplätze)	3.000,00	SC Selfkant (2 Sportplätze)	3.000,00	TC Westerheide Süsterseel	1.000,00	TC Freizeitspaß Höngen	600,00	Reitverein	200,00	SV Schalbruch	1.500,00	Gesamt	<u>9.300,00</u>	Vereinsname	Gesamtbetrag in €	FC Wanderlust Süsterseel (2 Plätze)	710,00	SV Schalbruch	355,00	SC Selfkant (2 Plätze)	710,00	Gesamt	<u>1.775,00</u>
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																													
SV Hillensberg	0,00																													
FC Süsterseel (2 Sportplätze)	3.000,00																													
SC Selfkant (2 Sportplätze)	3.000,00																													
TC Westerheide Süsterseel	1.000,00																													
TC Freizeitspaß Höngen	600,00																													
Reitverein	200,00																													
SV Schalbruch	1.500,00																													
Gesamt	<u>9.300,00</u>																													
Vereinsname	Gesamtbetrag in €																													
FC Wanderlust Süsterseel (2 Plätze)	710,00																													
SV Schalbruch	355,00																													
SC Selfkant (2 Plätze)	710,00																													
Gesamt	<u>1.775,00</u>																													

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4240 Sportplätze	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 4240 Sportplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	-591,56	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-538,01	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-53,55	0	-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	-43.806,00	0	0	0	0	0
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-43.806,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.397,56	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100
18 Ordentliches Ergebnis	-44.397,56	0	-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	-44.397,56	0	-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.	-44.397,56	0	-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.	-22.732,57	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.732,57	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-67.130,13	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.100

Teilergebnisplan Jahr 2026**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	
4242 Turnhalle Susterseel	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.123,28	0	42.400	42.500	42.600	42.600
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	24.198,00	0	9.500	9.600	9.700	9.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.925,28	0	32.900	32.900	32.900	32.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.048,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.048,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,27	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	214,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.919,73	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.919,73	0	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	60.306,03	0	45.300	45.400	45.500	45.500
11 Personalaufwendungen	-12.753,87	0	-14.000	-14.300	-14.500	-14.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.890,26	0	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-759,65	0	-800	-800	-800	-800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.103,96	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.473,77	0	-43.400	-43.800	-44.200	-44.600
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.093,39	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-33.617,02	0	-33.200	-33.500	-33.800	-34.200
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-52,62	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-710,74	0	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.298,29	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.298,29	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.493,84	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-104,61	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-532,98	0	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen	-1.856,25	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.019,77	0	-99.000	-99.700	-100.300	-101.100
18 Ordentliches Ergebnis	-51.713,74	0	-53.700	-54.300	-54.800	-55.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4242 Turnhalle Susterseel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.713,74	0	-53.700	-54.300	-54.800	-55.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-51.713,74	0	-53.700	-54.300	-54.800	-55.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.145,92	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145,92	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 Teilergebnis	-52.859,66	0	-55.700	-56.300	-56.800	-57.600

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4243 Turnhalle Tüddern	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,87	0	4.500	4.600	4.600	4.700
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	1.281,87	0	4.500	4.600	4.600	4.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.176,48	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4321100000 Benutzungsgebühren Turnhallen	1.176,48	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.021,68	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.021,68	0	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.480,03	0	16.700	16.800	16.800	16.900
11 Personalaufwendungen	-16.390,93	0	-17.100	-17.500	-17.700	-18.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.678,66	0	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-972,52	0	-900	-900	-900	-1.000
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.739,75	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.276,91	0	-25.700	-26.000	-26.200	-26.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.265,48	0	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-31.011,43	0	-20.500	-20.700	-20.900	-21.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.088,41	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.088,41	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,85	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-16,39	0	-500	-500	-500	-500
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-524,50	0	-600	-600	-600	-600
5446000000 Versicherungen	-1.747,96	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.045,10	0	-58.100	-58.800	-59.200	-60.000
18 Ordentliches Ergebnis	-49.565,07	0	-41.400	-42.000	-42.400	-43.100
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	-49.565,07	0	-41.400	-42.000	-42.400	-43.100
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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4243 Turnhalle Tüddern

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-49.565,07	0	-41.400	-42.000	-42.400	-43.100
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	-49.565,07	0	-43.400	-44.000	-44.400	-45.100

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
4244 Sportpark Höngen	
Produktgruppe	Produktbereich
424 Sportstätten	42 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportparks Höngen
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse • Nutzungsvertrag mit dem SC Selfkant e.V.
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schulen • Einwohner
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4244 Sportpark Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.006,26	0	162.200	162.200	162.200	159.700
4141600000 Sportpauschale konsumtiv	4.760,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.245,74	0	161.200	161.200	161.200	158.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641,73	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	3.641,73	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.642,60	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.642,60	0	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	173.290,59	0	167.600	167.600	167.600	165.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.602,44	0	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.481,27	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	1.154,61	0	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.960,43	0	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315,35	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-268.277,97	0	-268.700	-268.700	-268.700	-265.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-268.277,97	0	-268.700	-268.700	-268.700	-265.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944,98	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-1.279,25	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-78,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-2.587,73	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-278.825,39	0	-283.300	-283.500	-283.600	-280.300
18 Ordentliches Ergebnis	-105.534,80	0	-115.700	-115.900	-116.000	-115.200
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	-105.534,80	0	-115.700	-115.900	-116.000	-115.200
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.	-105.534,80	0	-115.700	-115.900	-116.000	-115.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811000000 Aufwendungen aus internen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 4244 Sportpark Höngen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen						
29 Teilergebnis	-105.534,80	0	-125.700	-125.900	-126.000	-125.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
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
<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen • Räumliche Entwicklung • Städtebauförderung
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Eigentümer/innen • Verwaltung • Einwohner • Gewerbetreibende
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Kennzahlen
-/-

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.888,37	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.888,37	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.998,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.998,00	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	40.886,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.115,00	0	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291500000 Aufwendungen für Bauleit- und Bebauungspläne	-10.115,00	0	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-21.702,52	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-21.702,52	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,90	0	-200	-200	-200	-200
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-34,90	0	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.852,42	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
18 Ordentliches Ergebnis	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	9.033,95	0	-174.200	-34.200	-34.200	-34.200

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5318	Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Für Ko-Finanzierungen im Programm VITAL.NRW bzw. LEADER werden 24.000 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 8.000 € auf das Regionalmanagement, 4.000 € auf Kleinprojekte und 12.000 € auf die Unterstützung von Antragstellern bei Bedarf.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,92	0	1.100	1.100	1.000	1.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,92	0	100	100	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	640,50	0	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	640,50	0	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	100	100	100	100
4461100000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	120,00	0	100	100	100	100
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	15.330,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	15.330,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.278,84	0	6.700	6.700	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	-335.704,59	0	-229.700	-235.800	-242.600	-249.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.323,20	0	-72.100	-73.500	-75.000	-76.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-181.296,99	0	-96.900	-98.800	-100.800	-102.800
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.010,44	0	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.184,24	0	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-3.276,72	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-28.135,00	0	-27.900	-30.100	-32.700	-35.700
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-5.478,00	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270,39	0	-500	-500	-500	-500
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-270,39	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.885,19	0	-4.900	-3.000	-100	-100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.885,19	0	-4.900	-3.000	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.506,68	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-711,99	0	0	0	0	0
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-2.543,56	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429100000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.959,31	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	-287,73	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200000 Geschäftsaufwendungen -Bücher und Zeitschriften-	-703,76	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Geschäftsaufwendungen	-655,75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5210 Bau- und Grundstücksordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5431500000 -Porto, Telefon und Internet- Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-943,05	0	-500	-500	-500	-500
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-358,00	0	-400	-400	-400	-400
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.343,53	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-354.366,85	0	-249.000	-253.200	-257.100	-264.400
18 Ordentliches Ergebnis	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800
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	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800
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.	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800
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	-338.088,01	0	-242.300	-246.500	-250.500	-257.800

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. 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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Zahlung von Konzessionsabgaben • Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg GmbH • Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von 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 2026
Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.426,33	0	14.500	14.500	14.500	14.500
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.454,83	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.971,50	0	14.500	14.500	14.500	14.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,13	0	7.100	7.100	7.100	7.100
4421500000 Erträge aus Verkauf -Einspeisevergütung-	5.882,13	0	7.100	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.424,32	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.424,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	296.893,48	0	312.300	312.300	312.300	312.300
4511000000 Konzessionsabgaben	296.893,48	0	312.300	312.300	312.300	312.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	340.626,26	0	333.900	333.900	333.900	333.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.866,98	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-19.866,98	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.866,98	0	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
18 Ordentliches Ergebnis	320.759,28	0	305.100	305.100	305.100	305.100
19 Finanzerträge	141.889,97	0	237.000	237.000	237.000	237.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	141.889,97	0	237.000	237.000	237.000	237.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	141.889,97	0	237.000	237.000	237.000	237.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	462.649,25	0	542.100	542.100	542.100	542.100
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.	462.649,25	0	542.100	542.100	542.100	542.100
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	462.649,25	0	542.100	542.100	542.100	542.100

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
44215	Einspeisevergütung	Einnahmen (netto) der Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens
4651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5320 Gasversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	5.188,02	0	5.800	5.800	5.800	5.800
4511000000 Konzessionsabgaben	5.188,02	0	5.800	5.800	5.800	5.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.188,02	0	5.800	5.800	5.800	5.800
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	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	5.188,02	0	5.800	5.800	5.800	5.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.188,02	0	5.800	5.800	5.800	5.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	5.188,02	0	5.800	5.800	5.800	5.800
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	5.188,02	0	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5320 Gasversorgung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4511	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe des Gasversorgungsunternehmens

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Zahlung von Konzessionsabgaben • Gewinnbeteiligung Verbandswasserwerk GmbH
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Vertragliche Regelungen • Konzessionsvertrag
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Verwaltung
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von 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 2026
Produkt: 5330 Wasserversorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	1.262,52	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.262,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	139.925,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
4511000000 Konzessionsabgaben	139.925,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	141.187,52	0	140.000	140.000	140.000	140.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32,53	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32,53	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	-32,53	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	141.154,99	0	140.000	140.000	140.000	140.000
19 Finanzerträge	147.676,62	0	149.000	149.000	149.000	149.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	147.676,62	0	149.000	149.000	149.000	149.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	147.676,62	0	149.000	149.000	149.000	149.000
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	288.831,61	0	289.000	289.000	289.000	289.000
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.	288.831,61	0	289.000	289.000	289.000	289.000
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	288.831,61	0	289.000	289.000	289.000	289.000

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5330 Wasserversorgung

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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5360 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	0	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.485,15	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.485,15	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.485,15	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.485,15	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5431990000 Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	0,00	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.485,15	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnisplan Jahr 2026**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.
543199	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	Jährliche Auflösung des investiven Zuschusses an den Kreis Heinsberg zur Förderung des Breitbandausbaus.
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
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/innen • Grundstückeigentümer/innen • Gewerbetreibende
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.
Kennzahlen
m ³ Restmüll/Wertstoffe/Sperrmüll/Biomüll je Einwohner

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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.	932.849,36	0	962.700	972.900	986.200	993.400
4321300000 Müllabfuhrgebühren	667.700,02	0	755.600	778.200	789.500	794.800
4321600000 Gebühren für die Biotonne	168.819,39	0	192.800	194.700	196.700	198.600
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	96.329,95	0	14.300	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.851,12	0	41.900	41.900	41.900	41.900
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.954,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4421700000 Erträge aus Altpapierverwertung	66.148,05	0	36.800	36.800	36.800	36.800
4461300000 Nebenentgelte Abfallberatung Duales System	2.749,07	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.003.700,48	0	1.004.600	1.014.800	1.028.100	1.035.300
11 Personalaufwendungen	-57.985,68	0	-50.100	-51.100	-52.200	-53.200
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.631,73	0	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.155,95	0	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.530,30	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.071,70	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-10.085,00	0	0	0	0	0
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-2.511,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-917.313,75	0	-928.900	-938.100	-950.300	-956.500
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	-369.354,95	0	-355.500	-359.100	-362.600	-366.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-477,74	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-563,56	0	-600	-600	-600	-600
5281200000 Druckkosten Abfallkalender	-2.040,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.259,24	0	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
5292000000 Müllabfuhrrentgelt für das Abfuhrunternehmen	-193.593,17	0	-202.600	-204.600	-206.700	-208.700
5292100000 Müllabfuhrrentgelt für Sondermüll	-13.759,34	0	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
5292200000 Kosten für Altpapiersammlung	-56.214,68	0	-64.100	-64.700	-68.100	-65.400
5292300000 Kosten der Grünabfallentsorgung	-74.497,98	0	-64.800	-65.400	-66.100	-66.800
5292400000 Kosten Verwertung Holzanteil im Sperrmüll	-13.165,14	0	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
5292600000 Entsorgungskosten Biotonne	-188.387,95	0	-192.800	-194.700	-196.700	-198.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-635,20	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-635,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.840,10	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431100000 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5431300000 Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-1.250,05	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-387,60	0	-400	-400	-400	-400
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-274,25	0	-500	-500	-500	-500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-928,20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-978.774,73	0	-982.600	-992.800	-1.006.100	-1.013.300
18 Ordentliches Ergebnis	24.925,75	0	22.000	22.000	22.000	22.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.925,75	0	22.000	22.000	22.000	22.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	24.925,75	0	22.000	22.000	22.000	22.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.925,75	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.925,75	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5370 Abfallwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Auf die Gebührenkalkulation 2026 und die Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 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 2026
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.954,31	0	164.900	164.900	146.000	146.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	186.954,31	0	164.900	164.900	146.000	146.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.223.826,72	0	2.639.400	2.639.400	2.639.400	2.639.400
4311000000 Verwaltungsgebühren	432,00	0	400	400	400	400
4321200000 Kanalbenutzungsgebühren	1.912.494,70	0	2.639.000	2.639.000	2.639.000	2.639.000
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	310.900,02	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.954,53	0	64.100	64.100	64.100	64.100
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.164,16	0	24.200	24.200	24.200	24.200
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	32.064,01	0	24.700	24.700	24.700	24.700
4482100000 Erstattung Transportsammler Gangelt Nord	15.726,36	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
4487100000 Erstattungen von Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	67.129,84	0	67.200	67.200	67.200	67.200
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	67.129,84	0	67.100	67.100	67.100	67.100
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	2.544.865,40	0	2.935.600	2.935.600	2.916.700	2.916.700
11 Personalaufwendungen	-246.469,10	0	-308.200	-315.200	-322.200	-329.500
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.704,16	0	-12.700	-13.000	-13.200	-13.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-176.912,42	0	-217.900	-222.300	-226.700	-231.200
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.545,90	0	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.796,34	0	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	-578,28	0	-600	-700	-700	-700
5051000000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-4.965,00	0	-4.900	-5.300	-5.800	-6.300
5061000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-967,00	0	-7.200	-7.700	-8.300	-9.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-521.493,15	0	-324.000	-327.200	-330.400	-333.900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-62.731,21	0	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-422.084,06	0	-250.000	-252.500	-255.000	-257.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.946,90	0	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2025	2026	2027	2028	2029	
	2024						
	1	2	3	4	5	6	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.216,06	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-507,54	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.297,30	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5291700000	Unterhaltung des Transport- und Hauptsammlers, Abschnitt Gangelt-Nord	-4.710,08	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-440.017,09	0	-404.800	-400.600	-366.400	-359.400
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-440.017,09	0	-404.800	-400.600	-366.400	-359.400
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-979.512,09	0	-1.446.300	-1.446.300	-1.446.500	-1.446.500
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.553,00	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
5412100000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	-3.545,33	0	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5429100000	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5429300000	Betriebskostenanteil Kläranlage Susteren / ZL Roermond	-963.740,99	0	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
5431100000	Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5431170000	GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-891,88	0	-300	-300	-300	-300
5431300000	Geschäftsaufwendungen -Porto, Telefon und Internet-	-2.591,91	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431310000	Geschäftsaufwendungen -Telefon (Transportsammler Gangelt Nord)-	-296,12	0	-800	-800	-800	-800
5431500000	Geschäftsaufwendungen -Dienstreisen-	-22,40	0	-300	-300	-300	-300
5431600000	Geschäftsaufwendungen -sonstige-	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5445000000	Sonstige Steuern	-311,00	0	-300	-300	-300	-300
5446000000	Versicherungen	-1.558,80	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5499300000	Beiträge an Verbände und Vereine	-549,45	0	-700	-700	-700	-700
5499500000	Softwarepflege /-wartung	-1.451,21	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.187.491,43	0	-2.483.300	-2.489.300	-2.465.500	-2.469.300
18	Ordentliches Ergebnis	357.373,97	0	452.300	446.300	451.200	447.400
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	357.373,97	0	452.300	446.300	451.200	447.400
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.	357.373,97	0	452.300	446.300	451.200	447.400
27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	197.683,20	0	250.200	250.200	250.200	250.200
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.683,20	0	250.200	250.200	250.200	250.200
28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.997,17	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.997,17	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
29	Teilergebnis	530.060,00	0	673.500	667.500	672.400	668.600

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5380 Abwasserbeseitigung**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		<p>Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss ab. Dieser entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wiederfinden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen.</p> <p>Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch nach den bewerteten Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 01.01.2009 vorgenommen wird.</p> <p>Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation nur als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden.</p> <p>Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassung der Gemeindevertretung von 16.12.2025 wird verwiesen.</p>
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Die Überschüsse aus vorangegangenen Jahren werden hier entsprechend ertragswirksam aufgelöst. Da im Rechnungsjahr 2024 kein Überschuss erwirtschaftet wurde, kann kein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in die Kalkulation für 2026 eingestellt werden.
4811	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	Der Straßenoberflächenentwässerungsanteil wird ermittelt aus der Anwendung des Gebührensatzes für Niederschlagswasser von kalkulierten 0,81 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 308.880 m ² . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5410 (Gemeindestraßen).
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. <p>Die zu erwartende Vorausleistung auf den Betriebskostenanteil für 2026 wird unter Zugrundelegung von 11.350 Einwohnergleichwerten (VE) und einem Beitragssatz von 121,65 € für 2026 ca. 1.381.000 € betragen. Für die Endabrechnung des Vorjahres werden zusätzlich 49.000 € veranschlagt.</p>
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 Abwasserabgabebefreiung vor.
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	Es werden insgesamt 19.000 € zur Erstattung an die Querschnittsämtler „Allgemeine Verwaltung“ (Produkt 1111) und „Finanzmanagement“ (Produkt 1113), jeweils Konto 4811, veranschlagt. Hierzu wurden die Personalkosten der bei der Gemeindeverwaltung für den Abwasserbereich tätigen Bediensteten anteilig berücksichtigt. <p>Weitere 10.000 EUR sind als innere Verrechnung des Bauhofes lt. Einsatzstundenzettel für die Abwasserbeseitigung vorgesehen.</p>

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- 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 2026
Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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.	84.502,31	0	80.000	80.800	81.600	82.400
4369000000 Kostenersatz für Kanalgrund- stückanschlüsse	84.502,31	0	80.000	80.800	81.600	82.400
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	84.502,31	0	80.000	80.800	81.600	82.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.536,91	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
5291800000 Herstellung von Kanalgrund- stückanschlüssen	-105.536,91	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
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	-105.536,91	0	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
18 Ordentliches Ergebnis	-21.034,60	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	-21.034,60	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.	-21.034,60	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	-21.034,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5381 Kanalgrundstücksanschlüsse**

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

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 (Verkehrsinself, 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 2026**Produkt: 5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.785,44	0	233.300	231.900	231.200	231.000
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	422,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229.362,46	0	232.300	230.900	230.200	230.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151.261,00	0	153.300	138.500	132.200	125.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	555,65	0	500	500	500	500
4369100000 Kostenersatz für Gehwegabsenkungen	-240,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	150.945,67	0	150.800	136.000	129.700	122.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.105,24	0	21.500	21.500	21.500	21.500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.105,24	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,22	0	800	800	800	800
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	757,01	0	800	800	800	800
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	493,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93.887,99	0	93.400	91.200	91.100	90.900
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.887,99	0	93.400	91.200	91.100	90.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	498.289,89	0	502.300	483.900	476.800	469.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.754,56	0	-353.500	-356.900	-360.400	-363.800
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-102,82	0	0	0	0	0
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-876,49	0	-700	-700	-700	-700
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-168.670,91	0	-147.000	-148.400	-149.800	-151.200
5242100000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-107.607,14	0	-110.500	-111.600	-112.700	-113.800
5242200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	-69.966,96	0	-93.000	-93.900	-94.900	-95.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-180,00	0	-300	-300	-300	-300
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.350,24	0	0	0	0	0
5291900000 Herstellung von Gehwegabsenkungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-795.581,90	0	-793.000	-741.200	-724.300	-704.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-795.581,90	0	-793.000	-741.200	-724.300	-704.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.944,22	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-422,98	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG)	-5.408,80	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
u. a.)						
5448000000 Schadensfälle	-19.112,44	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.173.280,68	0	-1.163.500	-1.115.100	-1.101.700	-1.085.600
18 Ordentliches Ergebnis	-674.990,79	0	-661.200	-631.200	-624.900	-616.400
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	-674.990,79	0	-661.200	-631.200	-624.900	-616.400
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.	-674.990,79	0	-661.200	-631.200	-624.900	-616.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-650.300,08	0	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650.300,08	0	-718.200	-718.200	-718.200	-718.200
29 Teilergebnis	-1.325.290,87	0	-1.379.400	-1.349.400	-1.343.100	-1.334.600

Teilergebnisplan Jahr 2026**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).
5448	Schadensfälle	Hierunter werden u. a. 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 0,81 EUR auf die öffentlich befestigten Straßenflächen von 308.880 m ² . Die innere Verrechnung erfolgt mit dem Produkt 5380 (Abwasserbeseitigung).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5450 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. 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.	-22.659,33	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.659,33	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-22.659,33	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.390,66	0	43.400	43.400	43.400	43.400
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	70,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.319,96	0	42.400	42.400	42.400	42.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	857,14	0	800	800	800	800
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	857,14	0	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	43.247,80	0	44.200	44.200	44.200	44.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.638,25	0	-57.300	-57.900	-58.400	-59.100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-19.322,90	0	-57.000	-57.600	-58.100	-58.800
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315,35	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.189,29	0	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.189,29	0	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.898,53	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-70,70	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-315,70	0	-300	-300	-300	-300
5471000000 Wertveränderung bei Sachanlagen	-2.512,13	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.726,07	0	-111.700	-112.300	-112.800	-113.500
18 Ordentliches Ergebnis	-31.478,27	0	-67.500	-68.100	-68.600	-69.300
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	-31.478,27	0	-67.500	-68.100	-68.600	-69.300
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.	-31.478,27	0	-67.500	-68.100	-68.600	-69.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-186.260,34	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.260,34	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
29 Teilergebnis	-217.738,61	0	-247.500	-248.100	-248.600	-249.300

Teilergebnisplan Jahr 2026**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.) durch den Bauhof. Weitere 45.000 € sind für Grünpflegearbeiten durch externe Firmen vorgesehen.

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Entwässerungsgräben**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	0	7.300	7.300	7.300	7.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,06	0	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	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.085,10	0	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	0	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	-92.317,25	0	-85.300	-60.400	-61.000	-61.600
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-89.779,07	0	0	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.538,18	0	-85.000	-60.100	-60.700	-61.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.475,16	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.475,16	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,39	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-4.838,39	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.630,80	0	-105.800	-80.900	-81.500	-82.100
18 Ordentliches Ergebnis	-97.155,64	0	-87.500	-62.600	-63.200	-63.800
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	-97.155,64	0	-87.500	-62.600	-63.200	-63.800
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.	-97.155,64	0	-87.500	-62.600	-63.200	-63.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.260,40	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.260,40	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-106.416,04	0	-117.500	-92.600	-93.200	-93.800

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Entwässerungsgräben**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	Wiederherstellung/Sanierung der Entwässerungsgräben
52411	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Jährlicher Beitrag an den Wasserverband Eifel-Ruhr (ab 2025).
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Der Ansatz dient zur Durchführung von Mäharbeiten an Gewässern (z. B. Rodebach und Saeffelbach).

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Ziele

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

Kennzahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.247,35	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,95	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	140.013,77	0	113.700	113.700	113.700	113.700
4311000000 Verwaltungsgebühren	648,00	0	200	200	200	200
4321400000 Grabherstellungsgebühren	54.001,08	0	63.000	63.000	63.000	63.000
4321500000 Leichenhallengebühren	450,00	0	500	500	500	500
4321700000 Erträge Wahlgrabgebühren	84.914,69	0	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	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,28	0	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	145.592,35	0	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Personalaufwendungen	-38.868,61	0	-60.300	-61.400	-62.800	-63.900
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.076,52	0	-50.900	-51.900	-53.000	-54.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.294,57	0	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.497,52	0	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.919,91	0	-69.900	-70.600	-71.200	-72.100
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-729,29	0	-900	-900	-900	-900
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-4.249,65	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-34.351,33	0	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.860,89	0	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.728,75	0	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.882,13	0	-25.400	-22.500	-21.800	-18.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.882,13	0	-25.400	-22.500	-21.800	-18.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.345,58	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5412100000 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-370,00	0	-400	-400	-400	-400
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-887,84	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5431200000 Geschäftsaufwendungen	-673,03	0	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
5442000000 -Bücher und Zeitschriften- Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-5.002,10	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5445000000 Sonstige Steuern	-52,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000000 Versicherungen	-3.503,64	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5499500000 Softwarepflege /-wartung	-1.856,97	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-152.016,23	0	-173.200	-172.100	-173.400	-172.500
18 Ordentliches Ergebnis	-6.423,88	0	-53.200	-52.100	-53.400	-52.500
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	-6.423,88	0	-53.200	-52.100	-53.400	-52.500
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.	-6.423,88	0	-53.200	-52.100	-53.400	-52.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	23.111,81	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.111,81	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-161.725,55	0	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.725,55	0	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
29 Teilergebnis	-145.037,62	0	-226.700	-225.600	-226.900	-226.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
		Die Ansätze dieses Produktes basieren auf der Gebührenkalkulation 2026.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	0	-100	-100	-100	-100
5318100000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
18 Ordentliches Ergebnis	-100,00	0	-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	0	-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	0	-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	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan Jahr 2026**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
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung • Landwirte • Verkehrsteilnehmer
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur sowie Erschließung der Feldlage
Kennzahlen
Länge der Wirtschaftswege Kosten je m ² Wirtschaftsweg

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.894,86	0	19.400	19.400	19.400	19.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.894,86	0	19.400	19.400	19.400	19.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.152,59	0	42.100	42.100	42.100	42.100
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.152,59	0	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	50.047,45	0	61.500	61.500	61.500	61.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.681,21	0	-251.200	-202.000	-204.000	-206.000
5216000000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.991,78	0	0	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-209.558,93	0	-250.000	-200.800	-202.800	-204.800
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.130,50	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.945,72	0	-74.100	-74.100	-74.100	-74.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-55.945,72	0	-74.100	-74.100	-74.100	-74.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.312,55	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-4.312,55	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-275.939,48	0	-335.300	-286.100	-288.100	-290.000
18 Ordentliches Ergebnis	-225.892,03	0	-273.800	-224.600	-226.600	-228.500
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	-225.892,03	0	-273.800	-224.600	-226.600	-228.500
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.	-225.892,03	0	-273.800	-224.600	-226.600	-228.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.822,26	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.822,26	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-257.714,29	0	-303.800	-254.600	-256.600	-258.500

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5551 Förderung der Landwirtschaft**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5242	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Für das Schälen der Banketten an Wirtschaftswegen sind 75.000 EUR eingeplant. Zusätzlich werden 175.000 EUR für weitere Unterhaltungs- und Ausbesserungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen veranschlagt.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026
Produkt: 5552 Gemeindewald

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.599,47	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.599,47	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	15.600	15.600	15.600	15.600
4421600000 Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.318,00	0	0	0	0	0
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	8.318,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.917,47	0	15.600	15.600	15.600	15.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.738,94	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.738,94	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.378,74	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-5.378,74	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.117,68	0	-28.500	-33.900	-33.900	-33.900
18 Ordentliches Ergebnis	6.799,79	0	-12.900	-18.300	-18.300	-18.300
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	6.799,79	0	-12.900	-18.300	-18.300	-18.300
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.	6.799,79	0	-12.900	-18.300	-18.300	-18.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-976,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-976,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	5.823,47	0	-13.900	-19.300	-19.300	-19.300

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5552 Gemeindewald**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich aufgrund des beschlossenen Forstwirtschaftsplans. Die Klima- und Forstpauschale (Gemeindefinanzierungsgesetz) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2026.
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Der Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant entfällt in den Jahren 2025 und 2026.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	314.418,38	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	314.418,38	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	314.418,38	0	0	0	0	0
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	314.418,38	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.	314.418,38	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	314.418,38	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.718,44	0	35.300	35.300	35.300	35.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.718,44	0	35.300	35.300	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	2.954,52	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000000 Mieten und Pachten	2.954,52	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,05	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4488100000 Erstattungen von Nebenkosten für eigene/angemietete Objekte	4.681,05	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.405,09	0	8.300	8.300	8.300	8.300
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.405,09	0	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	52.759,10	0	51.700	51.700	51.700	51.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.614,74	0	-70.000	-23.200	-23.400	-23.600
5215000000 Instandhaltung der Grdstk. und baulichen Anlagen	0,00	0	-47.000	0	0	0
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.113,78	0	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200
5241200000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Heizkosten, Wasser, Strom, Reinigung, Grundbesitzabgaben)	-5.919,29	0	-14.000	-14.200	-14.200	-14.400
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-131,67	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.450,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.719,36	0	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.719,36	0	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.622,99	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	-314,77	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-4.308,22	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.957,09	0	-121.700	-74.900	-75.100	-75.300
18 Ordentliches Ergebnis	-28.197,99	0	-70.000	-23.200	-23.400	-23.600
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	-28.197,99	0	-70.000	-23.200	-23.400	-23.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Ergebnis v. Berücks. int. Leist-Bez.	-28.197,99	0	-70.000	-23.200	-23.400	-23.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-253,11	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253,11	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5731 Dorfgemeinschaftshäuser (Tüddern, Schalbruch, Wehr, Saeffelen)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
29 Teilergebnis	-28.451,10	0	-78.000	-31.200	-31.400	-31.600

Teilergebnisplan Jahr 2026**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

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

Produkt	
5750 Tourismus	
Produktgruppe	Produktbereich
575 Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

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

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.547,84	0	6.600	6.600	6.600	6.600
4141700000 Investitionspauschale konsumtiv (nur für GWG)	0,00	0	500	500	500	500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.547,84	0	6.100	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	17.547,84	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11 Personalaufwendungen	-7.032,96	0	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.400,00	0	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.632,96	0	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.666,98	0	-30.000	-25.400	-25.500	-25.900
5232000000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5242000000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.189,89	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.477,09	0	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.259,82	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.259,82	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.051,47	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5431170000 GWG -Aufwand- (bis 800,- € netto)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5442000000 Umsatzsteuer (§13b UStG u. a.)	-2.838,13	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499200000 Aufwendungen für Partnerschaftsbeziehungen	-20.262,81	0	0	0	0	0
5499300000 Beiträge an Verbände und Vereine	-20.950,53	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.011,23	0	-71.300	-66.800	-67.100	-67.600
18 Ordentliches Ergebnis	-75.463,39	0	-64.700	-60.200	-60.500	-61.000
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	-75.463,39	0	-64.700	-60.200	-60.500	-61.000
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.	-75.463,39	0	-64.700	-60.200	-60.500	-61.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5750 Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.121,04	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.121,04	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Teilergebnis	-78.584,43	0	-68.700	-64.200	-64.500	-65.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 5750 Tourismus**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
5232	Erstattungen an Gemeinden	Kostenerstattung an den jeweiligen Ausrichter des Zipfeltreffens anlässlich des Tags der Deutschen Einheit
5318	Zuschuss für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Zuschuss an den Verein, der die Gemeinde Selfkant beim Zipfeltreffen repräsentiert.
54993	Beiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedsbeiträge für die Euregio Maas Rhein Nord (5.200 €), Cittàslow (2.500 €) und Visit Zuid-Limburg (13.600 €).

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 2026**Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.721.754,22	0	12.292.900	12.699.800	13.079.100	13.515.000
4011000000 Grundsteuer A	84.278,93	0	99.600	99.400	99.200	99.000
4012000000 Grundsteuer B	2.706.685,17	0	3.443.000	3.487.800	3.533.100	3.579.100
4013000000 Gewerbesteuer	5.059.730,91	0	3.342.800	3.413.000	3.484.700	3.679.800
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.049.245,50	0	4.483.600	4.662.900	4.858.800	5.106.600
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.176,70	0	398.100	490.100	541.000	472.900
4032000000 Hundesteuer	97.851,44	0	97.500	99.500	101.300	103.200
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	402.785,57	0	428.300	447.100	461.000	474.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.585,52	0	4.105.100	4.203.800	4.353.600	4.500.500
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.134,00	0	3.949.400	4.048.100	4.197.900	4.344.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	154.335,09	0	155.700	155.700	155.700	155.700
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	116,43	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	152.756,03	0	17.600	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	152.756,03	0	17.600	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.029.095,77	0	16.415.600	16.903.600	17.432.700	18.015.500
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	-8.691.162,13	0	-11.696.500	-11.829.700	-12.182.000	-12.554.900
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-353.177,47	0	-270.900	-276.600	-282.400	-298.200
5374000000 Kreisumlage allgemein	-4.435.296,43	0	-5.541.700	-5.707.900	-5.879.100	-6.055.500
5375000000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-3.729.040,68	0	-5.646.600	-5.620.300	-5.788.900	-5.962.600
5376000000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-173.647,55	0	-237.300	-224.900	-231.600	-238.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.691.162,13	0	-11.696.500	-11.829.700	-12.182.000	-12.554.900
18 Ordentliches Ergebnis	8.337.933,64	0	4.719.100	5.073.900	5.250.700	5.460.600
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	8.337.933,64	0	4.719.100	5.073.900	5.250.700	5.460.600
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.	8.337.933,64	0	4.719.100	5.073.900	5.250.700	5.460.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	8.337.933,64	0	4.719.100	5.073.900	5.250.700	5.460.600

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto	Kontobezeichnung	Erläuterungen
4011	Grundsteuer A	Neben der Anpassung an die Entwicklung des Vorjahres wird auch die Erhöhung des Hebesatzes auf 589 % berücksichtigt. 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 ab dem 01.01.2026 gemäß der gültigen Hebesatzsatzung angepasst; der Hebesatz beträgt 878 %.
4013	Gewerbsteuer	Unter Einbeziehung der Vorauszahlungen für das Jahr 2025 sowie des ab dem 01.01.2026 gültigen Hebesatzes von 432 % kann von den prognostizierten Erträgen ausgegangen werden.
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Der Anteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut Modellrechnung zum GFG 2026 auf den veranschlagten Betrag.
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Modellrechnung zum GFG 2026 auf den veranschlagten Betrag.
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Die Gemeinden erhalten gemäß § 21 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz Kompensationsleistungen. Diese werden nach dem Schlüssel verteilt, der in der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.
4111	Schlüsselzuweisungen	Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Selfkant Schlüsselzuweisungen, die entsprechend der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt sind.
4141	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG
4482	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden /GV)	Im Zuge der Spitzabrechnung für das Jahr 2024 erhält die Gemeinde im Jahr 2026 eine Erstattung in Höhe von 17.688 € aus der Umlage für das Kreisgymnasium.
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: 3.342.800 € / 432 % x 35 % Hebesatz = 270.829 €.
5374	Kreisumlage, allgemein	Der Umlagebedarf des Kreises für die allg. Kreisumlage beläuft sich voraussichtlich auf 172.787 Mio. € (Vorjahr: 156.745 Mio. €). Der Anteil der Gemeinde Selfkant hieran beträgt 5.541.652 € (Vorjahr: 4.868.156 €). Dies entspricht eine Steigerung von 13,83 %.
5375	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	Für die Aufwendungen des Kreisjugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe 5.456.602 € (Vorjahr: 4.694.308 €) zu leisten. Dies entspricht einer Steigerung von 16,24 %. Aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2024 wird im Jahr 2026 außerdem eine Nachzahlung in Höhe von 189.950 € fällig.
5376	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	Die Gemeinde hat darüber hinaus eine Umlage für das Kreisgymnasium i. H. v. 42.423 € sowie für die Förderschulen des Kreises i. H. v. 175.858 € zu leisten. Aus der Spitzabrechnung der Förderschulumlage 2024 wird im Jahr 2026 außerdem eine Nachzahlung in Höhe von 18.846 € fällig.

Gemeinde Selfkant

Informationen zum Teilplan

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeindevertretung
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige
- Kreditinstitute

Ziele

- Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
- Sicherung der Liquidität

Kennzahlen

-/-

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	442,00	0	500	500	500	500
4488010000 Erstattungen Rücklastschriften	442,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	74.954,39	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	209.772,09	0	0	0	0	0
4557000000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Finanzanlagen)	-209.772,09	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	65.102,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200000 Mahngebühren	9.195,56	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4581010000 Erträge aus Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,74	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	655,66	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	75.396,39	0	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	-98,43	0	0	0	0	0
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	-98,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5701000000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäßNK F-Covid-19-Ukraine-Isolieru ngsgesetz (NKF-CUIG)	0,00	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.496,36	0	0	0	0	0
5472000000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	-181.333,35	0	0	0	0	0
5473000000 Wertveränderung beim Umlaufvermögen	-496.612,82	0	0	0	0	0
5478000000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	181.333,35	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.883,54	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-520.594,79	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
18 Ordentliches Ergebnis	-445.198,40	0	24.100	24.100	24.100	24.100
19 Finanzerträge	20,22	0	0	0	0	0
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,22	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-54.861,58	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
5517100000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	-15.390,73	0	-14.400	-22.000	-47.000	-45.800
5517200000 Zinsen für Kassenkredite	-28.675,28	0	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-10.202,25	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5599010000 Aufwendungen für Rücklastschriften	-593,32	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Jahr 2026**Produkt: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
21 Finanzergebnis	-54.841,36	0	-80.400	-138.000	-213.000	-261.800
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.039,76	0	-56.300	-113.900	-188.900	-237.700
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.	-500.039,76	0	-56.300	-113.900	-188.900	-237.700
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	-500.039,76	0	-56.300	-113.900	-188.900	-237.700

Teilergebnisplan Jahr 2026**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.
5701	Abschreibung der Bilanzierungshilfe	Jährliche Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz.

Teilfinanzplan B

nach Produktbereichen

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		
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	-31.698,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,7	-31,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-33.982,95	0,0	-80,5	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-234,5	-34,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.681,82	0,0	-80,5	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-266,2	-65,7
I-11-0008 - Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	18,0
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	-83.702,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,7	-83,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-42.466,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,5	-42,5
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.168,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,2	-108,2
I-11-0009 - Energetische Sanierung Rathaus									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	95,0	0,0	74,9	95,0	0,0	264,9	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	-178,9	-78,9	-100,0	0,0	-278,9	0,0
				2027: -78,9					
				2028: -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	0,0	-5,0	-178,9	-4,0	-5,0	0,0	-14,0	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	9.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
Sonstige investive Auszahlungen	-19.593,44	0,0	-175,0	0,0	-298,0	-65,0	-5,0	-562,6	-19,6
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.093,44	0,0	-175,0	0,0	-298,0	-65,0	-5,0	-553,1	-10,1
I-11-0087 - Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
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	-191,3	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-341,3	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	10.395,00	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.395,00	0,0	-154,3	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-293,9	10,4
I-11-0089 - Erneuerung der Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen des Bauhofes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.343,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,3	-324,3
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)	-324.343,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-324,3	-324,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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 11 (Innere Verwaltung)

I-11-0002 – Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude

Für die EDV im Rathaus wird ein Backup-Speicher (20.000 €) und ein weiterer Host zur Umsetzung der Virtualisierung der Desktop-Umgebung (25.000 €) benötigt. Die WLAN-Infrastruktur wird für 2.500 € erweitert.

Zur Anbindung der Kindergärten und des Bauhofes an die VPN-Infrastruktur sind 5.000 € vorgesehen.

Weitere 28.000 € werden für die Erneuerung des Zutritts- und Zeiterfassungsgerätes bereitgestellt.

Darüber hinaus sind für Anschaffungen zur Betriebs- und Geschäftsausstattung in Folgejahren jeweils 40.000 € vorgesehen.

I-11-0009 – Energetische Sanierung Rathaus Tüddern (Heizungsanlage)

Die Haushaltsansätze für die Baukosten sowie die Zuwendungen treten ausschließlich unter der Voraussetzung in Kraft, dass ein positiver Bescheid zum Förderantrag im Rahmen der Förderung des Strukturwandels im Rheinischen Revier erteilt wird.

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

Im Jahr 2026 sollen folgende investive Anschaffungen getätigt werden:

• Fräse für den Köppl Einachs-Geräteträger	4.000 €
• Front-Aufsitzmäher	15.000 €
• PKW-Anhänger-Tieflader (3,5 t)	10.000 €
• Krokodilgebiss für Radlader	3.000 €
• Pritsche (> 3,5 t)	75.000 €
• PKW-Anhänger (3-Seitenkipper)	13.000 €
• Pritsche (< 3,5 t)	50.000 €

Für 2027 werden folgende investive Beschaffungen eingeplant:

• Saug-Kehrmaschine	120.000 €
• Citroën 3-Seitenkipper	55.000 €
• Ersatz Bauhofauto Citroen Berlingo	25.000 €
• Mini-Kettenbagger mit Anbaugeräten	75.000 €
• Anbauwanne für Mulchraupe	3.000 €
• Akku-Geräte	10.000 €
• Grabenstampfer	5.000 €

In 2028 ist die Ersatzbeschaffung für den VW Transporter-Pritsche (HS-GS 130) mit 50.000 € sowie der Kauf weiterer Akku-Geräte mit 10.000 € vorgesehen.

Schließlich werden für allgemeine Geräteanschaffungen in 2026 sowie in den Folgejahren jeweils 5.000 € bereitgestellt.

Die Realisierung der genannten Anschaffungen steht unter dem Vorbehalt der im Jahr 2026 geplanten Analyse der Kosten-Nutzen-Relation.

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

Für allgemeinen Grunderwerb werden jährlich 50.000 € bereitgestellt. Für das Jahr 2026 sind zudem finanzielle Ressourcen für den Erwerb und die Veräußerung von Ackerland vorgesehen, die im Zusammenhang mit der Realisierung eines Gewerbegebiets stehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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	8.741,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7
Sonstige investive Auszahlungen	-154.293,04	0,0	-15,0	0,0	-510,0	0,0	0,0	-679,3	-154,3
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.551,78	0,0	-15,0	0,0	-510,0	0,0	0,0	-670,6	-145,6

I-12-0010 - Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-12.729,59	0,0	-62,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-135,2	-12,7
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.729,59	0,0	-62,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-135,2	-12,7

I-12-0012 - Erneuerung der Sirenenanlagen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.381,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-9,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.381,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	-9,4

I-12-0017 - Erneuerung Sirenenanlage Havert

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	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	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	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	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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	-4.316,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.316,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3

¹ Angaben in 1000 €

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

Für das Jahr 2026 ist eine Investition von 15.000 € in den Ausbau des Mehrzweckfahrzeugs (VW Crafter) vorgesehen, um die Konformität mit den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans sicherzustellen.

Im Haushaltsjahr 2027 sind die Lieferung sowie die Zahlung des bestellten Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 vorgesehen.

I-12-0010 – Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten

Für investive Neuanschaffungen (Trennschleifer, Notstromaggregat, Dräger-Sprecheinheit, Armaturenprüfwagen, Klimagerät, Lüfter sowie Wärmebildkamera) sind insgesamt 62.500 € vorgesehen. Einige Anschaffungen sind an die Bedingung geknüpft, dass sie in Kooperation mit der Gemeinde Gangelst erfolgen.

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

I-12-0012 – Erneuerung von Sirenenanlagen im Gemeindegebiet

Nach der abschließenden Umsetzung des Sirenenkonzeptes wird diese I-Maßnahme nicht mehr geplant.

I-12-0017 – Erneuerung Sirenenanlage Havert

Für diese Maßnahme werden Auszahlungen in Höhe von 27.000 € erwartet, denen voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von 17.350 € gegenüberstehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		
I-21-0020 - Anschaffungen BGA Grundschule Selfkant I (Süsterseel)									
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	-15.867,22	0,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-110,9	-15,9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.867,22	0,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-110,9	-15,9
I-21-0022 - Anbau und energetische Sanierung Grundschule Saeffelen (2. Stufe KlivFG)									
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	-5.466,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5
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)	-5.466,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5
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	-8.683,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	-8,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.683,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	-8,7
I-21-0043 - Energetische Sanierung Grundschule Schalbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	114,0	0,0	57,7	0,0	0,0	171,7	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-120,0	-60,8	-60,8	0,0	0,0	-180,8	0,0
				2027: -60,8					
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)	0,00	0,0	-6,0	-60,8	-3,1	0,0	0,0	-9,1	0,0
I-21-0044 - Energetische Sanierung Gesamtschule Verwaltungstrakt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
I-21-0047 - OGS-Ausbau Grundschule Schalbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	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	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	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	-858,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-858,0	0,0
I-21-0101 - OGS-Ausbau Grundschule Süsterseel									
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	-317.150,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-317,2	-317,2
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)	-317.150,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-317,2	-317,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		
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	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	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	-4.091,76	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-84,1	-4,1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.091,76	0,0	-43,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-107,6	-4,1

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben)

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

Im Haushaltsjahr 2026 werden 15.000 € für ein neues Spielgerüst (Ersatzbeschaffung) berücksichtigt.

Für allgemeine Neuanschaffungen sind jährlich 20.000 € vorgesehen.

I-21-0043 – Energetische Sanierung Grundschule Schalbruch (Heizungsanlage)

Die Haushaltsansätze für die Baukosten sowie die Zuwendungen treten ausschließlich unter der Voraussetzung in Kraft, dass ein positiver Bescheid zum Förderantrag im Rahmen der Förderung des Strukturwandels im Rheinischen Revier erteilt wird.

I-21-0044 – Energetische Sanierung Gesamtschule Verwaltungstrakt

Es werden zunächst nur Planungskosten für die Antragstellung in Höhe von 30.000 € nebst anteiligen Zuwendungen bereitgestellt, da eine konkrete Kostenberechnung noch aussteht. Eine künftige Maßnahmenabwicklung ist im Rahmen der Förderung „Strukturwandel im Rheinischen Revier“ vorgesehen.

I-21-0047 – OGS-Ausbau Grundschule Schalbruch

Durch diese Maßnahme werden 50 zusätzliche OGS-Plätze eingerichtet. Die Maßnahme ist erforderlich, um dem zunehmenden Bedarf angemessen zu begegnen.

Im Rahmen der „Förderrichtlinie Ganztagsausbau“ sind noch Zuwendungen in Höhe von circa 142.000 Euro verfügbar, die für diesen Zweck eingesetzt werden können. Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit einer Förderung im Rahmen des "Sonderprogramms Infrastruktur NRW". Dieses befindet sich gegenwärtig noch im Gesetzgebungsverfahren.

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

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

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

I-21-0045 – Absturzsicherung Außenanlage Gesamtschule

Im Bereich des Zwischentraktes und zur Sportanlage hin sind zur Absturzsicherung der Kellerschächte derzeit Hecken gepflanzt. Nach den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.1) sowie der DIN 18065 müssen Absturzsicherungen eine ausreichende Festigkeit und Höhe haben.

I-21-0046 – Vergitterung Kellerfenster Gesamtschule (Einbruchschutz)

Zur Umsetzung dieser Maßnahme werden in 2026 Auszahlungen in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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

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	-255.766,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,8	-255,8
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)	-255.766,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,8	-255,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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 €

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

I-31-0001 - Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Asylbereich

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	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	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	-7.537,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.537,42	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-7,5

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	-701.099,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-701,1	-701,1
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)	-701.099,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-701,1	-701,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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 31 (Soziale Leistungen)

I-31-0001 – Vermögensgegenstände für den Asylbereich (> 800 € netto)

Im Hinblick auf die kurzfristige Erweiterung von benötigtem Wohnraum wird vorsorglich ein Budget von 17.500 € für die Anschaffung und Herrichtung von zwei Wohncontainern am Standort Reyweg 12 veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2026**Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

I-36-0038 - Bau und Ausstattung von Kinderspielflächen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-28.955,67	0,0	-55,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-174,0	-29,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.955,67	0,0	-55,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-174,0	-29,0

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	264.556,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,6	264,6
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-5.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.806,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
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)	243.649,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,6	243,6

I-36-0043 - Energetische Sanierung Kindergarten Schalbruch

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	85,5	0,0	29,4	0,0	0,0	114,9	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-90,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0	-121,0	0,0
				2027: -31,0					
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	-4,5	-31,0	-1,6	0,0	0,0	-6,1	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.636,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-12.093,10	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-92,1	-12,1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.729,10	0,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-103,7	-13,7

¹ Angaben in 1000 €

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

Für das Jahr 2026 sind 25.000 € für die Errichtung eines neuen Spielturms als Ersatzbeschaffung auf dem Kinderspielplatz „Markusplatz“ in Tüddern vorgesehen.

Für allgemeine Neu- und Ersatzanschaffungen ist ein jährliches Budget von 30.000 € vorgesehen.

I-36-0043 – Energetische Sanierung Kindergarten Schalbruch (Heizungsanlage)

Die Haushaltsansätze für die Baukosten sowie die Zuwendungen treten ausschließlich unter der Voraussetzung in Kraft, dass ein positiver Bescheid zum Förderantrag im Rahmen der Förderung des Strukturwandels im Rheinischen Revier erteilt wird.

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

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

und

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

Für allgemeine Mobiliar- und Ausstattungsgegenstände werden jährlich jeweils 10.000 € für die Kindergärten Schalbruch und Wehr berücksichtigt.

Für das Jahr 2026 ist für den Kindergarten Schalbruch eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 16.500 € vorgesehen, um die Errichtung eines Podests im Flur zu realisieren. Es ist zu erwarten, dass der Förderverein hierfür eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 6.500 € bereitstellt.

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

I-42-0053 - Energetische Sanierung Turnhalle Tüddern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	950,0	0,0	1.900,0	1.853,2	0,0	4.703,2	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	-1.000,0	-3.950,8	-2.000,0	-1.950,8	0,0	-4.950,8	0,0
				2027: -2.000,0					
				2028: -1.950,8					
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)	0,00	0,0	-50,0	-3.950,8	-100,0	-97,6	0,0	-247,6	0,0

I-42-0054 - Energetische Sanierung Turnhalle Höngen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	950,0	0,0	1.900,0	2.041,3	0,0	4.891,3	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	-1.000,0	-4.148,8	-2.000,0	-2.148,8	0,0	-5.148,8	0,0
				2027: -2.000,0					
				2028: -2.148,8					
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)	0,00	0,0	-50,0	-4.148,8	-100,0	-107,5	0,0	-257,5	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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	-15.425,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	-15,4
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.425,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	-15,4

¹ Angaben in 1000 €

Produktbereich 42 (Sportförderung)

I-42-0053 – Energetische Sanierung Turnhalle Tüddern

und

I-42-0054 – Energetische Sanierung Turnhalle Höngen

Die Haushaltsansätze für die Baukosten sowie die Zuwendungen treten ausschließlich unter der Voraussetzung in Kraft, dass ein positiver Bescheid zum Förderantrag im Rahmen der Förderung des Strukturwandels im Rheinischen Revier erteilt wird

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		
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	0,00	0,0	-150,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-300,0	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	-50,0	-50,0	-50,0	-300,0	0,0
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	-36.888,58	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-116,9	-36,9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.888,58	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-116,9	-36,9
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	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	0,0
I-53-0119 - Regenüberlaufbecken Heilder einschl. Pumpwerk									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	114,0	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	-260,0	0,0	0,0	-260,0	0,0
					2027: -260,0				
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	-260,0	-146,0	0,0	0,0	-146,0	0,0
I-53-0120 - Regenüberlaufbecken Höngen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-188,5	0,0	-388,5	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	-100,0	0,0	-100,0	-188,5	0,0	-388,5	0,0
I-53-0129 - Kanalarbeiten Waldfechter 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	6.822,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
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)	6.822,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8
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	-13.799,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
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)	-13.799,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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	-105.077,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-105,1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.077,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,1	-105,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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 53 (Ver- und Entsorgung)

I-53-0070 – Kanalumbau- und -erweiterungskosten

Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden in den Jahren 2026 bis 2029 Mittel für allgemeine investive Kanalbaumaßnahmen eingeplant (jeweils 50.000 €).

Im Jahr 2026 ist die Erneuerung von zwei Kanalhaltungen in Wehr in offener Bauweise erforderlich.

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 aktualisierte Kostenzusammenstellung im Oktober 2025 ergab die Notwendigkeit, weitere 260.000 € für diese Maßnahme bereitzustellen. Analog hierzu erhöhen sich auch die Zuschüsse um 114.000 €. Im Ergebnis belaufen sich die Gesamtkosten dieser Maßnahme auf nunmehr 2.260.000 Euro. Zuwendungen werden in Höhe von insgesamt 540.000 Euro erwartet.

Die Darstellung im Teilfinanzplan B ist als irreführend zu bewerten, da die betreffende Maßnahme bereits seit mehreren Jahren integraler Bestandteil der Haushaltsplanung ist und die letzten Auszahlungen im Jahr 2023 erfolgten. Folglich sind für die Vorjahre keine Beträge ausgewiesen, was einer korrekten Darstellung im Teilfinanzplan B entspricht. Die Auszahlungsermächtigungen wurden in den Vorjahren ordnungsgemäß übertragen.

I-53-0120 – Regenüberlaufbecken Höngen

Die in den Jahren 2026 bis 2028 zu erwartenden Zusatzkosten sind u.a. darin begründet, dass aufgrund der fortgeschrittenen Korrosion zumindest die Deckenplatte des Bauwerks erneuert werden muss, weil die ursprünglich angedachte Betonsanierung nicht mehr zielführend ist. Die genannten Auszahlungen berücksichtigen vorsorglich auch die Errichtung eines neuen Ersatzbauwerks.

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. 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.

Die Haushaltsmittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 in voller Höhe ins Folgejahr übertragen, da die Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2026 zum Abschluss kommt.

Teilfinanzplan B Jahr 2026**Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
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	-23.838,58	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-423,8	-23,8
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)	-23.838,58	0,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-423,8	-23,8
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	-967,47	0,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.001,0	-1,0
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)	-967,47	0,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.001,0	-1,0
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	-90.368,96	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-690,4	-90,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.368,96	0,0	-150,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-690,4	-90,4
I-54-0146 - Grundhafte Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße 9, Süsterseel - Hastenrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	99.999,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
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	-281.150,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-281,2	-281,2
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)	-181.150,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,2	-181,2
I-54-0147 - Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes									
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	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0
I-54-0148 - Verkehrsmaßnahme Millener Weg (LKW-Sperrung)									
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	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
I-54-122 - Straßenbau Bergstraße und Bingelrader Straße, Hillensberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-5.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2
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	249,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.950,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		
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**

Zur Förderung der Modernisierung der Straßenbeleuchtung, insbesondere der Umstellung auf LED-Technologie, werden jährlich 100.000 € bereitgestellt. Diese finanzielle Zuwendung ermöglicht eine zügige Implementierung der Maßnahmen, wodurch signifikante Effizienzsteigerungen hinsichtlich des Stromverbrauchs und der CO₂-Emissionen erzielt werden können. 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 2026 und in den Folgejahren jeweils 250.000 € bereitgestellt.

I-54-0144 – Allgemeine Fahrbahndeckenerneuerung

Sofern in einzelnen Straßenzügen die Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch die jeweiligen Versorgungsunternehmen erfolgt, besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, Synergien hinsichtlich der Erneuerung der Fahrbahndecke zu realisieren. Hierfür werden jährlich 150.000 € berücksichtigt.

I-54-0147 – Veräußerung des Straßenbeleuchtungsnetzes

Durch die Umsetzung dieser Maßnahme werden voraussichtlich Einzahlungen in Höhe von 1.400.000 € generiert.

I-54-0148 – Verkehrsmaßnahme Millener Weg (LKW-Sperrung)

Grundlage für diese Maßnahme bildet ein Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.11.2024 (Sitzungsvorlage 210/2024).

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

I-55-0085 - Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	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	-1.000.000,80	0,0	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.300,0	-1.000,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,80	0,0	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.460,0	-1.000,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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

Im Rahmen des im Jahr 2020 beschlossenen Wirtschaftswegekonzeptes soll in 2026 die grundhafte Erneuerung von stark beschädigten Wirtschaftswegen mittels Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur in Höhe von 70 % fortgeführt werden.

Der Planansatz beinhaltet ferner eine Summe von 100.000 €, die für die Erneuerung zweier nicht förderfähiger Wirtschaftswege in den Ortschaften Höngen und Wehr vorgesehen ist.

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		
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	-6.070,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.070,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2026
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

I-61-0090 - Allgemeine Investitionszuschüsse

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	865.039,59	0,0	975,5	0,0	975,5	975,5	975,5	4.767,0	865,0
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)	865.039,59	0,0	975,5	0,0	975,5	975,5	975,5	4.767,0	865,0

I-61-0091 - Schul-/Bildungszuschüsse

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.500,0	300,0
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	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	1.500,0	300,0

I-61-0092 - Sportzuschüsse

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	300,0	60,0
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	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	300,0	60,0

I-61-0093 - Feuerschutzzuschüsse

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	45.010,81	0,0	49,6	0,0	49,6	49,6	49,6	243,4	45,0
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)	45.010,81	0,0	49,6	0,0	49,6	49,6	49,6	243,4	45,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
		2024	2025		2026	2027	2028		

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	209.772,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,8	209,8
Sonstige investive Auszahlungen	-31.292,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,3	-31,3
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.480,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,5	178,5

¹ Angaben in 1000 €

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

Die allg. Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2026 erhöht sich gegenüber der tatsächlichen Pauschale aus 2025 um ca. 79.700 € auf nunmehr veranschlagte 975.500 €.

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 Höhe der tatsächlichen Pauschale aus 2025 für investive Zwecke veranschlagt.

Geplante Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026

I-Maßnahme	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Begründung
		2025	2026	
I-11-0002	Ausstattung und Einrichtung Verwaltungsgebäude	89.318,18 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-11-0008	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden	373.831,49 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
I-11-0083	Anschaffung von Geräten für den Bauhof	300.406,56 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-11-0087	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (Anlagevermögen)	50.000,00 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-11-0089	Erneuerung der Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen Bauhof	137.682,89 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
I-11-0091	Dachsanierung Propstei	110.000,00 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
I-12-0008	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	482.706,96 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-12-0010	Anschaffung von Feuerwehrspezialgeräten	23.970,41 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-21-0020	Anschaffungen BGA Grundschule Selfkant I (Süsterseel)	34.132,78 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-21-0021	Anschaffungen BGA Grundschulen Selfkant II (Saefelen und Schalbruch)	15.908,24 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-21-0100	Teilasphaltierung Schulhof Gesamtschule	15.000,00 €	0,00 €	Maßnahme entfällt
I-21-0101	OGS-Ausbau Grundschule Süsterseel	107.849,43 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
I-25-0008	Haus der Westgrenze	5.950,21 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
I-31-0002	Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in Tüddern	771.719,12 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
I-36-0038	Bau und Ausstattung von Kinderspielflächen	43.044,33 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-36-0099	Ausstattung Kindergarten Schalbruch	15.449,30 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-36-0100	Ausstattung Kindergarten Wehr	2.821,60 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-42-0041	Ausstattung Turnhalle Höngen	5.000,00 €	0,00 €	Maßnahme entfällt
I-42-0042	Ausstattung Turnhalle Tüddern	5.000,00 €	0,00 €	Maßnahme entfällt
I-42-0043	Ausstattung Turnhalle Süsterseel	8.000,00 €	0,00 €	Maßnahme entfällt
I-42-0051	Energetische Sanierung Turnhalle Höngen	1.765.200,00 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-42-0052	Pflasterfläche im Eingangsbereich Turnhalle Süsterseel	32.000,00 €	0,00 €	Maßnahme entfällt
I-53-0070	Kanalumbau- und Erweiterungskosten	50.000,00 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-53-0079	Erneuerung Schaltschränke im Abwasserbereich (Elektrotechnik)	100.000,00 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-53-0119	Regenüberlaufbecken Heilder einschl. Pumpwerk	1.963.122,23 €	1.963.122,23 €	Übertragung nicht ausgeschöpfter Mittel
I-53-0120	Regenüberlaufbecken Höngen	292.853,35 €	292.853,35 €	Übertragung nicht ausgeschöpfter Mittel
I-53-0131	Breitbandausbau im Kreis Heinsberg	114.922,12 €	106.743,23 €	Übertragung nicht ausgeschöpfter Mittel
I-54-0132	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	247.816,02 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-54-0142	Sanierung Brückenbauwerke	349.032,53 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-54-0144	Allgemeine Fahrbahndeckenerneuerung	286.753,62 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-54-0146	Grundhafte Erneuerung der GV 9, Süsterseel - Hastenrath	115.939,85 €	0,00 €	Maßnahme abgeschlossen
I-55-0085	Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen	74.979,87 €	0,00 €	Maßnahme neu veranschlagt
I-57-0001	Erschließung westlichster Punkt Deutschlands	35.000,00 €	0,00 €	Maßnahme entfällt
Summe		8.025.411,09 €	2.362.718,81 €	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 + Folgejahre
2023					
2024					
2025					
2026		4.430,7	4.199,6		
Summe		4.430,7	4.199,6		

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 in €
	2026	2025	
1	2	3	4
CDU	3.900	0*	3.805,56
FDP	2.700	0*	859,32
SPD	1.600	0*	982,08
Pro Selfkant	600	0*	736,56
Bündnis90/Die Grünen	400	0*	368,28
Summe	9.200	0*	6.751,80

Erläuterungen:

Die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder erhalten zur Bestreitung der Geschäftsbedürfnisse je Ratsmitglied und sachkundigen Bürger monatlich einen Betrag von 17,00 €.

*Für das Jahr 2025 liegt kein Haushaltsplan vor.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert in €		
	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
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	0	0	0
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	0	0	0
4.1 Büromöbel und -maschinen	500	500	0
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0
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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	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	3.790.232	4.772.872	4.858.912
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	900.000	1.000.000	5.057.100
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979.245	1.002.776*	1.002.776*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.099.054	442.648*	442.648*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	354.465	445.097*	445.097*
8. Erhaltene Anzahlungen	1.184.742	1.059.609*	1.059.609*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.307.738	8.723.002	12.866.142
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften).</i>	2.136.400	2.136.400	2.136.400

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 2026 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vorangegangenen drei Jahre (2022 bis 2024) gebildet.

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnisplan 2026**

Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw. tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
111 Verwaltungssteuerung und Service	313.400 €	-4.943.500 €	-4.630.100 €	0 €	-4.630.100 €	0 €	-4.630.100 €
121 Statistik und Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
122 Ordnungsangelegenheiten	108.600 €	-484.800 €	-376.200 €	0 €	-376.200 €	0 €	-376.200 €
126 Brand- und Katastrophenschutz	281.800 €	-800.900 €	-519.100 €	0 €	-519.100 €	0 €	-519.100 €
211 Grundschulen	694.700 €	-1.158.200 €	-463.500 €	0 €	-463.500 €	0 €	-463.500 €
217 Gymnasien	0 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €
218 Gesamtschulen	529.500 €	-1.585.800 €	-1.056.300 €	0 €	-1.056.300 €	0 €	-1.056.300 €
241 Schülerbeförderung	0 €	-200.000 €	-200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	-200.000 €
243 Sonstige schulische Aufgaben <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
262 Musikpflege	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	-18.100 €	-18.100 €	0 €	-18.100 €	0 €	-18.100 €
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
313 Leistungen für Asylbewerber	1.298.100 €	-2.367.500 €	-1.069.400 €	0 €	-1.069.400 €	0 €	-1.069.400 €
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 €	-243.500 €	-243.300 €	0 €	-243.300 €	0 €	-243.300 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.274.600 €	-1.807.300 €	-532.700 €	0 €	-532.700 €	0 €	-532.700 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	19.600 €	-49.200 €	-29.600 €	0 €	-29.600 €	0 €	-29.600 €
411 Krankenhäuser	0 €	-183.000 €	-183.000 €	0 €	-183.000 €	0 €	-183.000 €
421 Förderung des Sports	200 €	-14.500 €	-14.300 €	0 €	-14.300 €	0 €	-14.300 €
424 Sportstätten	229.600 €	-443.400 €	-213.800 €	0 €	-213.800 €	0 €	-213.800 €
511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	-174.200 €	-174.200 €	0 €	-174.200 €	0 €	-174.200 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	6.700 €	-249.000 €	-242.300 €	0 €	-242.300 €	0 €	-242.300 €
523 Denkmalschutz und -pflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
531 Elektrizitätsversorgung	333.900 €	-28.800 €	305.100 €	237.000 €	542.100 €	0 €	542.100 €
532 Gasversorgung	5.800 €	0 €	5.800 €	0 €	5.800 €	0 €	5.800 €
533 Wasserversorgung	140.000 €	0 €	140.000 €	149.000 €	289.000 €	0 €	289.000 €
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	6.500 €	-26.000 €	-19.500 €	0 €	-19.500 €	0 €	-19.500 €
537 Abfallwirtschaft	1.004.600 €	-982.600 €	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	22.000 €

Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
538 Abwasserbeseitigung	3.015.600 €	-2.563.300 €	452.300 €	0 €	452.300 €	0 €	452.300 €
541 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	502.300 €	-1.163.500 €	-661.200 €	0 €	-661.200 €	0 €	-661.200 €
545 Straßenreinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
547 ÖPNV <i>(nur nachrichtlich)</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	44.200 €	-111.700 €	-67.500 €	0 €	-67.500 €	0 €	-67.500 €
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	18.300 €	-105.800 €	-87.500 €	0 €	-87.500 €	0 €	-87.500 €
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000 €	-173.200 €	-53.200 €	0 €	-53.200 €	0 €	-53.200 €
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	-100 €	-100 €	0 €	-100 €	0 €	-100 €
555 Land- und Forstwirtschaft	77.100 €	-363.800 €	-286.700 €	0 €	-286.700 €	0 €	-286.700 €
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	51.700 €	-121.700 €	-70.000 €	0 €	-70.000 €	0 €	-70.000 €
575 Tourismus	6.600 €	-71.300 €	-64.700 €	0 €	-64.700 €	0 €	-64.700 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.415.600 €	-11.696.500 €	4.719.100 €	0 €	4.719.100 €	0 €	4.719.100 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45.500 €	-21.400 €	24.100 €	-80.400 €	-56.300 €	0 €	-56.300 €

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	-8.100 €	75.300 €	67.200 €	0 €	0 €	0 €	67.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
575 Tourismus	0 €	63.300 €	63.300 €	0 €	0 €	0 €	63.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-16.415.600 €	11.696.500 €	-4.719.100 €	-1.385.100 €	0 €	-1.385.100 €	-6.104.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-45.500 €	80.400 €	34.900 €	0 €	0 €	0 €	34.900 €	-4.295.000 €	-4.182.900 €	-8.477.900 €	0 €

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

	2024 Ist	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Allgemeine Rücklage	41.289.502,23 €	41.289.502,23 €	41.106.084,24 €	36.437.624,24 €	36.437.624,24 €	36.437.624,24 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	1.033.132,57 €	1.316.582,01 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzieller Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €	4.004.930,00 €	4.032.772,00 €	3.831.080,00 €
Jahresergebnis	283.449,44 €	-1.500.000,00 €	-4.668.460,00 €	-4.004.930,00 €	-4.032.772,00 €	-3.831.080,00 €
Summe Eigenkapital	42.606.084,24 €	41.106.084,24 €	36.437.624,24 €	36.437.624,24 €	36.437.624,24 €	36.437.624,24 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Verringerung der allg. Rücklage in %	0,00%	-0,44%	-11,36%	0,00%	0,00%	0,00%

Ergebnisrechnung Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.978.499,80	10.454.100,00	0,00	12.721.754,22	2.267.654,22	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455.723,15	7.920.300,00	0,00	8.631.594,51	711.294,51	0,00
3 Sonstige Transfererträge	34.713,34	0,00	0,00	54.559,38	54.559,38	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.100,72	3.836.600,00	0,00	3.731.436,83	-105.163,17	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.195,83	127.500,00	0,00	154.389,42	26.889,42	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.438,72	1.339.100,00	0,00	1.567.284,79	228.184,79	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	922.249,83	907.900,00	0,00	977.954,25	70.054,25	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.020,30	25.000,00	0,00	15.330,42	-9.669,58	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.496.941,69	24.610.500,00	0,00	27.854.303,82	3.243.803,82	0,00
11 Personalaufwendungen	-4.762.645,90	-5.389.800,00	0,00	-5.138.527,15	251.272,85	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-434.633,16	-615.300,00	0,00	-698.877,87	-83.577,87	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.287.027,81	-4.017.900,00	0,00	-4.153.934,39	-136.034,39	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.729.368,07	-2.514.900,00	0,00	-2.877.524,33	-362.624,33	0,00
15 Transferaufwendungen	-10.847.070,08	-11.570.400,00	0,00	-11.822.338,39	-251.938,39	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486.990,89	-2.712.100,00	0,00	-3.428.795,86	-716.695,86	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.547.735,91	-26.820.400,00	0,00	-28.119.997,99	-1.299.597,99	0,00
18 Ordentliches Ergebnis	-1.050.794,22	-2.209.900,00	0,00	-265.694,17	1.944.205,83	0,00
19 Finanzerträge	333.418,83	600.200,00	0,00	604.005,19	3.805,19	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-18.819,21	-140.500,00	0,00	-54.861,58	85.638,42	0,00
21 Finanzergebnis	314.599,62	459.700,00	0,00	549.143,61	89.443,61	0,00
22 Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit	-736.194,60	-1.750.200,00	0,00	283.449,44	2.033.649,44	0,00
23 Außerordentliche Erträge	272.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	272.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis	-463.251,70	-1.750.200,00	0,00	283.449,44	2.033.649,44	0,00
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis abzgl. globaler M.	-463.251,70	-1.750.200,00	0,00	283.449,44	2.033.649,44	0,00
Verrechnungen mit allg. Rücklage:						
29 Erträge bei Vermögensgegenständen	-61.289,43	0,00	0,00	-28.636,26	-28.636,26	0,00
30 Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-209.772,09	-209.772,09	0,00
31 Aufw. bei Vermögensgegenständen	89.236,10	0,00	0,00	2.512,13	2.512,13	0,00
32 Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	181.333,35	181.333,35	0,00
33 Verrechnungssaldo	27.946,67	0,00	0,00	-54.562,87	-54.562,87	0,00

Finanzrechnung Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.599,12	10.454.100,00	0,00	11.872.752,23	1.418.652,23	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.897.242,05	6.327.700,00	0,00	6.406.085,62	78.385,62	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.444,27	0,00	0,00	57.006,49	57.006,49	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.093.306,84	3.325.700,00	0,00	3.176.868,61	-148.831,39	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.684,36	127.500,00	0,00	139.380,13	11.880,13	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.896.412,78	1.339.100,00	0,00	2.318.441,37	979.341,37	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	645.432,98	615.500,00	0,00	650.711,77	35.211,77	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	333.418,83	600.200,00	0,00	604.058,08	3.858,08	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.284.541,23	22.789.800,00	0,00	25.225.304,30	2.435.504,30	0,00
10 Personalauszahlungen	-4.526.074,39	-5.036.500,00	0,00	-4.718.719,41	317.780,59	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-599.296,13	-673.100,00	0,00	-670.656,16	2.443,84	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.165.481,03	-4.103.900,00	0,00	-4.264.005,98	-160.105,98	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31.096,50	-140.500,00	0,00	-54.903,97	85.596,03	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.399.290,22	-11.570.400,00	0,00	-11.627.118,56	-56.718,56	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.574.986,92	-2.672.100,00	0,00	-2.778.880,22	-106.780,22	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.296.225,19	-24.196.500,00	0,00	-24.114.284,30	82.215,70	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.683,96	-1.406.700,00	0,00	1.111.020,00	2.517.720,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.334.792,79	4.031.500,00	0,00	1.647.406,39	-2.384.093,61	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	54.500,00	0,00	0,00	28.636,26	28.636,26	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	209.772,09	209.772,09	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	1.210,30	0,00	0,00	249,60	249,60	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. aus Investitionstätigkeit	3.390.503,09	4.031.500,00	0,00	1.886.064,34	-2.145.435,66	0,00
24 Ausz. f. Erw. v. Grdstk. u. Gebäuden	-471.535,63	-74.000,00	0,00	-21.489,33	52.510,67	-50.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-4.635.201,05	-9.883.064,84	-4.143.264,84	-3.147.718,03	6.735.346,81	-6.734.730,61
26 Ausz. f. Erwerb bewegl. Anlagevermög.	-1.127.852,41	-1.491.648,29	-15.948,29	-388.240,84	1.103.407,45	-1.125.758,36
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-31.292,00	-31.292,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-105.077,88	114.922,12	-114.922,12
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.234.589,09	-11.668.713,13	-4.379.213,13	-3.693.818,08	7.974.895,05	-8.025.411,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.844.086,00	-7.637.213,13	0,00	-1.807.753,74	5.829.459,39	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.855.769,96	-9.043.913,13	0,00	-696.733,74	8.347.179,39	0,00
33 Aufnahme Investitionskredite	0,00	3.258.000,00	0,00	0,00	-3.258.000,00	0,00
34 Aufnahme Liquiditätskredite	0,00	598.600,00	0,00	3.400.000,00	2.801.400,00	0,00
35 Tilgung Investitionskredite	-110.568,68	-241.400,00	0,00	-111.089,27	130.310,73	0,00
36 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.568,68	3.615.200,00	0,00	788.910,73	-2.826.289,27	0,00
38 Änd. d. Best. a. eig. Finanzmitteln	-2.966.338,64	-5.428.713,13	0,00	92.176,99	5.520.890,12	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.487.293,60	1.049.500,00	0,00	1.066.592,02	17.092,02	0,00
40 Änderung fremde Finanzmittel	-454.362,94	0,00	0,00	87.118,30	87.118,30	0,00
41 Liquide Mittel	1.066.592,02	-4.379.213,13	0,00	1.245.887,31	5.625.100,44	0,00

Bilanz der Gemeinde Selfkant zum 31.12.2024

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	532.761,09	532.761,09
1. Anlagevermögen	97.010.926,58	96.393.145,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	51.636,06	76.581,22
1.2 Sachanlagen	89.159.089,55	88.335.029,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.160.748,57	19.381.129,19
1.2.1.1 Grünflächen	16.191.906,92	16.420.605,54
1.2.1.2 Ackerland	844.485,36	844.485,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.385.525,12	1.377.207,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	738.831,17	738.831,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.439.458,36	26.237.653,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.578.619,41	1.649.464,02
1.2.2.2 Schulen	12.597.050,99	13.006.869,47
1.2.2.3 Wohnbauten	139.254,50	144.360,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.124.533,46	11.436.959,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.823.583,36	37.778.066,80
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.020.216,72	8.020.216,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	494.027,72	509.072,32
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.376.450,07	8.767.777,77
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.876.789,78	20.418.415,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.099,07	62.584,22
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	34.048,45	40.052,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.749,93	21.192,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.160.193,67	1.876.819,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.461,59	740.856,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.749.845,62	2.259.259,52
1.3 Finanzanlagen	7.800.200,97	7.981.534,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.615.000,00	2.615.000,00
1.3.2 Beteiligungen	5.109.275,05	5.290.608,40
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	4.569.205,78	3.287.422,82
2.1 Vorräte	91.208,84	116.531,98
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	91.208,84	116.531,98
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.232.109,63	2.104.298,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.154.960,29	1.984.457,06
2.2.1.1 Gebühren	178.385,81	135.843,16
2.2.1.2 Beiträge	6.404,39	6.750,50
2.2.1.3 Steuern	791.637,29	342.532,17
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	884.694,54	905.177,08
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.293.838,26	594.154,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	56.954,66	19.098,20
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.982,21	6.192,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	29.972,45	12.905,52
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	20.194,68	100.743,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.245.887,31	1.066.592,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	317.515,63	222.412,31
Summe Aktiva	102.430.409,08	100.435.741,62

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
1. Eigenkapital	42.606.084,24	42.268.071,93
1.1 Allgemeine Rücklage	41.289.502,23	41.234.939,36
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.033.132,57	1.496.384,27
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	283.449,44	-463.251,70
2. Sonderposten	39.996.900,47	40.683.424,52
2.1 für Zuwendungen	26.593.776,67	26.435.875,67
2.2 für Beiträge	1.990.401,91	2.141.365,96
2.3 für den Gebührenaussgleich	86.245,79	493.475,76
2.4 Sonstige Sonderposten	11.326.476,10	11.612.707,13
3. Rückstellungen	9.715.642,82	9.299.783,12
3.1 Pensionsrückstellungen	9.354.249,00	8.947.287,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	361.393,82	352.496,12
4. Verbindlichkeiten	8.307.790,67	6.115.981,30
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.790.284,68	3.941.133,95
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	3.790.284,68	3.941.133,95
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	900.000,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979.245,38	847.631,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.099.053,67	155.669,81
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	354.464,54	265.707,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen (Beiträge / Zuschüsse)	1.184.742,40	905.838,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.803.990,88	2.068.480,75
Summe Passiva	102.430.409,08	100.435.741,62

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

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) 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 2026	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Entwicklungsgesellschaft Selfkant mbH	74,70	0	2.252	1.685	119	0	-/-
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	22,19	17.875	1.779	9.927	805	147	Gewinnausschüttung
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweck- verband Gangelt-Selfkant	50,00	4.236	2.623	3.910	262	-1.293	Verbandsumlage

Alle Angaben entsprechen dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung.

Stellenplan 2026

Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2026 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 3	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
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	
Gemeindeamtmann	A 11	2,00	-	1,80	1,00	
Gemeindeoberinspektor	A 10	2,00	-	2,00	0,00	
Gemeindeinspektor	A 9	0,00	-	0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,70	-	1,70	1,70	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,70	-	1,00	0,70	
Gemeindeobersekretär	A 7	0,00	-	0,00	0,00	
Gemeindesekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Stellen insgesamt		11,40	-	11,50	8,40	

Stellenübersicht 2026

Beamtinnen und 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	1,00										
1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation., Personal, Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,00	1,00					
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		1,00			1,00			1,00	0,35		
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen			1,00								
3510	Sonstige soziale Leistungen						1,00		0,70			
5210	Bau- u. Grundstücksordnung			0,80								
5370	Abfallbeseitigung									0,35		
5380	Abwasserbeseitigung			0,20								
Summe insgesamt		1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,70	0,70	0,00	0,00

Stellenplan 2026

Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
11	1,00	2,00	0,00	
10	3,00	3,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,80	4,80	3,80	
9a	4,10	5,25	5,10	
8	4,05	2,00	3,00	
7	2,00	5,50	5,00	
6	23,60	20,50	21,60	
5	0,00	0,00	0,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	5,00	3,00	3,85	
2	1,65	1,00	1,10	
1	0,00	0,50	0,55	
Stellen insgesamt	51,20	49,55	48,00	

Stellenübersicht 2026

Tarifbeschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst												
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1111	Allg. Verwaltung, Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit		1,00		1,00	2,60	0,65					1,00		
1113	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		1,00				2,40							
1114	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement			1,00					0,40					
1115	Bauhof							2,00	12,60		1,00	1,00		
1220	Ordnungs-, Melde- u. Personenstandswesen					0,35	1,00		1,90			0,50		
1260	Brand- und Katastrophenschutz				1,00				1,00					
2110	Grundschule Selfkant I - Susterseel								0,60					
2111	Grundschule Selfkant II - Saeffelen u. Schalbruch								0,80					
2180	Gesamtschule Gangel/Selfkant								1,00					
3130	Leistungen für Asylbewerber		0,50		0,30				1,20			0,60		
3510	Sonstige soziale Leistungen		0,50		1,50				0,80					
3650	Kindergarten Wehr								0,25				0,80	
3651	Kindergarten Schalbruch								0,50			1,90	0,85	
4242	Turnhalle Susterseel								0,25					
4243	Turnhalle Tüddern								0,30					
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1,00			0,50	0,35								
5370	Abfallwirtschaft													
5380	Abwasserbeseitigung				0,50	0,30			2,00					
5530	Friedhof und Bestattungswesen					0,50								
Summe insgesamt		1,00	3,00	1,00	4,80	4,10	4,05	2,00	23,60	0,00	1,00	5,00	1,65	0,00

Stellenplan 2026

Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
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	11,8	12,7	10,3	
S4	1,0	0,0	1,0	
S3	0,0	0,0	0,0	
S2	0,0	0,0	0,0	
Stellen insgesamt	15,6	15,5	14,1	

Stellenübersicht 2026

Tarifbeschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe der Entgelttabelle S nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst							
		S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2
3650	Kindergarten Wehr			1,00		4,90			
3651	Kindergarten Schalbruch		1,00	0,80		6,90	1,00		
Summe insgesamt		0,00	1,00	1,80	0,00	11,80	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2026

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
Jahrespraktikant/in für den Beruf des/der Erzieher/in	Praktikantenentgelt	2	1	
<u>informatorisch Beschäftigte:</u> Vorpraktikant/in für den Beruf der/des Erzieher/in	Taschengeld	2	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	2	1	
Bundesfreiwillige/r	Taschengeld	0	0	
geringfügig Beschäftigte / Friedhöfe, westl. Punkt, Kindergärten	Entgelt	12	11	