



Gemeinde Gangelt

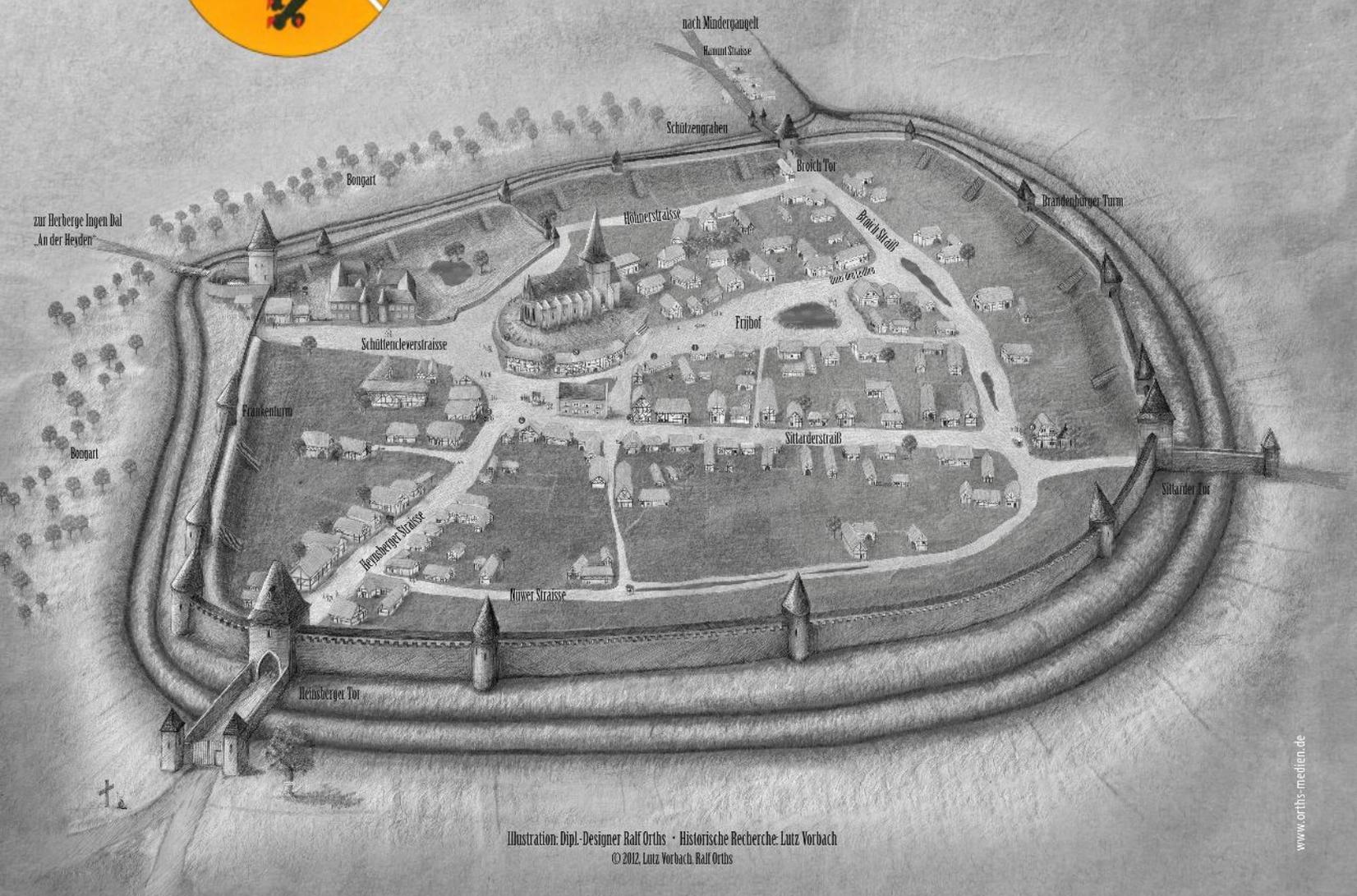


Illustration: Dipl.-Designer Ralf Orths · Historische Recherche: Lutz Vorbach
© 2012, Lutz Vorbach, Ralf Orths

www.orths-medien.de

Haushalt 2014

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 18
3.	Schlussbilanz 31.12.2012 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	19 - 22
4.	Haushaltssatzung	23 - 25
5.	Gesamtergebnisplan	27 - 29
6.	Gesamtfinanzplan	31 - 34
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	35 - 330
8.	Vermerke	331
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	332 - 339
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	340
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	
9.3.1	Geldleistungen	341
9.3.2	Geldwerte Leistungen	342 - 343
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	344
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	345
9.6	Übersicht über die Wirtschaftsplanung der Unternehmen und Einrichtungen eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH)	347 - 353
10.	Investitionsplan	354 - 359
11.	Begriffserläuterungen	360 - 373

1. Statistische Angaben

1.1 Gemeindegebiet

- a) Die Gemeindeverwaltung hat ihren Sitz im Ort Gangelt.
- b) Geographische Lage:
Die Gemeinde Gangelt liegt in unmittelbarer Nähe der niederländischen Grenze und gehört zum Kreis Heinsberg, Regierungsbezirk Köln.

Fläche: 48,73 qkm

Höhenlage: 54 – 86 m über NN

1.2 Einwohner

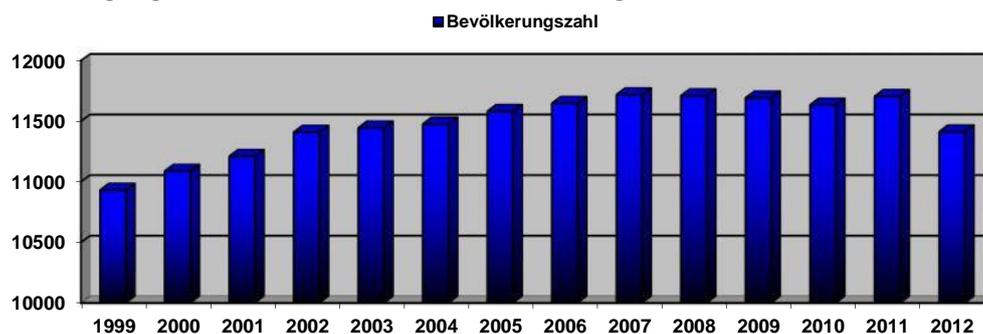
In der Gemeinde Gangelt wohnten am 31.12.2012 nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 11.413 Personen, davon 5.834 Frauen.

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 234 Einwohnern je qkm.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 2002 bis 2012 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

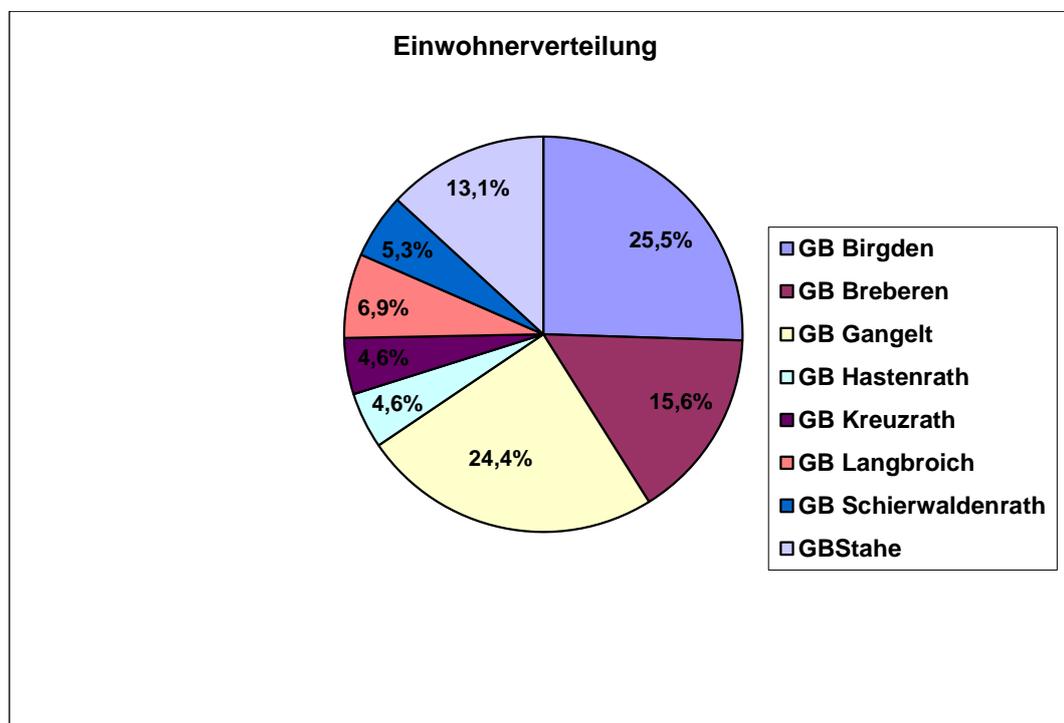
Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
2002	11.410	+ 200
2003	11.445	+ 35
2004	11.477	+ 32
2005	11.582	+ 105
2006	11.648	+ 66
2007	11.719	+ 71
2008	11.711	-8
2009	11.692	- 19
2010	11.634	- 58
2011	11.705	+ 71
2012	11.413	- 292

Der starke Rückgang des Jahres 2012 basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011.



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2012 = 11.743 Einwohner in der Gemeinde Gangelt. Eine Bereinigung gem. der Zensusdaten ist nicht möglich. Diese gemeindlichen Daten verteilen sich auf die Gemeindebezirke wie folgt:

Gemeindebezirk	Einwohnerzahl
Birgden	2.991
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.836
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	2.869
Hastenrath-Kievelberg	543
Kreuzrath	541
Langbroich-Harzelt	811
Schierwaldenrath	616
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.536
Insgesamt	11.743

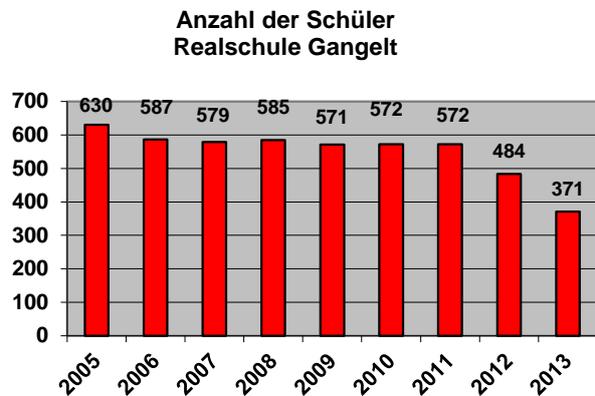
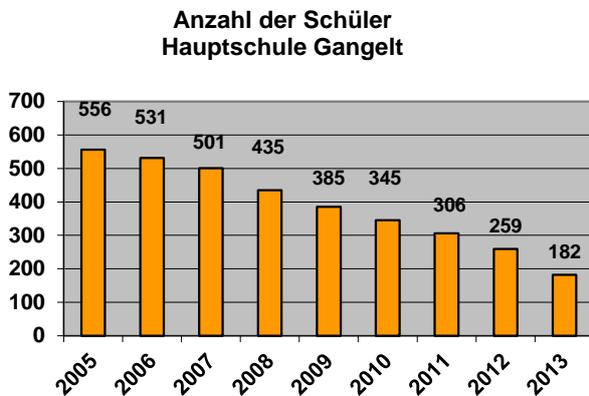
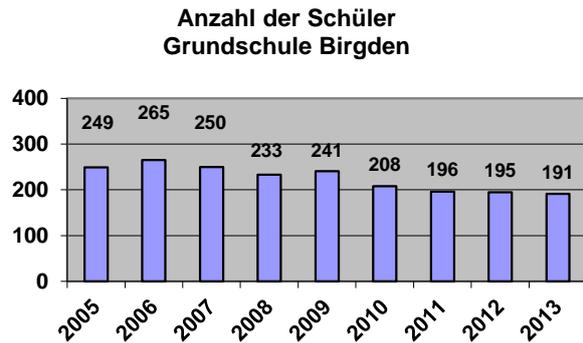
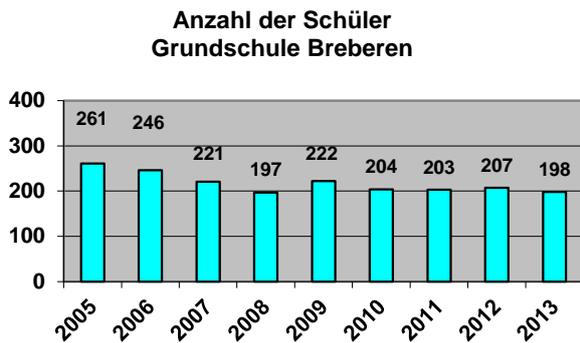


Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011, im Jahr 2012 wie folgt dar:

Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2011	Bevölkerungszahl am 31.12.2012	Mehrung/Minderung
Erkelenz	44.496	43.087	- 1.409
Gangelt	11.705	11.413	- 292
Geilenkirchen	28.333	26.359	- 1.974
Heinsberg	40.785	40.860	+ 75
Hückelhoven	39.070	38.704	- 366
Selfkant	10.208	9.956	- 252
Übach-Palenberg	24.724	24.235	- 489
Waldfeucht	9.113	8.734	- 379
Wassenberg	17.329	17.004	- 325
Wegberg	29.023	27.796	- 1.227
Insgesamt	254.786	248.148	- 6.638

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen

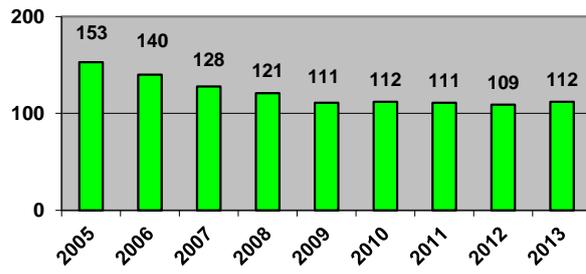
Die Gemeinde Gangelt unterhält in den Orten Birgden und Breberen je eine Grundschule in Form einer Offenen Ganztagsgrundschule sowie eine auslaufende Hauptschule in Gangelt, an der auch Kinder aus dem Stadtgebiet Geilenkirchen unterrichtet werden. In Gangelt befinden sich weiterhin eine Realschule und eine Förderschule, wobei die Realschule auslaufend aufgelöst ist. Schulträger von Real- und Förderschule sind Zweckverbände, die von der Gemeinde Gangelt verwaltet werden. Gemeinsam mit der Gemeinde Selfkant wurde mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 eine Gesamtschule eingerichtet; auch hier erfolgt die Verwaltung des Zweckverbandes durch die Gemeinde Gangelt. Den nachfolgenden Grafiken können die Schülerzahlen zum jeweils 15. Oktober entnommen werden:



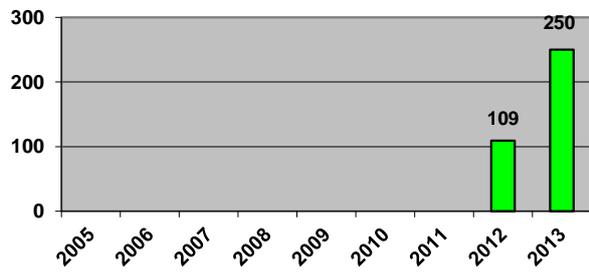
auslaufend zum Ende des Schuljahres 2013/2014, danach auslaufender Schule in Zweckverbandsträgerschaft

mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 auslaufend

**Anzahl der Schüler
Förderschule Gangel**



**Anzahl der Schüler
Gesamtschule Gangel-Selfkant**



2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2014

2.1 Vorbemerkung

Die Gemeinde Gangelt hat ihre Haushaltswirtschaft zum 1. Januar 2009 auf die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der Haushalt 2014 ist damit der 6. Haushalt, der nach den neuen Bestimmungen aufgestellt wird. Auf die bisherigen Erläuterungen zum 3-Komponenten-System mit Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung wird nunmehr verzichtet. Ebenfalls wird auf Erläuterungen zu den Produkten verzichtet, die über die Angabe in den Teilrechnungen hinausgehen.

Gliederung des Haushaltsplans

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

Gesamtergebnisplan,

Gesamtfinanzplan und

Teilpläne auf Produktebene mit Sachkonten und investiven Maßnahmen einschließlich Erläuterungen.

Ziel, Kennzahlen, Berichtswesen

Zur Steuerung sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen soll dann die Zielerreichung prüf- und steuerbar werden.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine noch abzuarbeitende Aufgabenstellung des NKF, die erst in den kommenden Jahren begonnen und in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht ausgebaut wird.

Interne Leistungsverrechnungen

Die ausgewiesenen internen Leistungsverrechnungen umfassen den Maschineneinsatz des Bauhofs sowie die Verwaltungskostenbeiträge. In künftigen Jahren ist zu entscheiden, ob – und wenn ja wie weit – eine weitergehende produktbasierte Verrechnung von Allgemeinleistungen der Verwaltung erfolgen soll.

Darstellung

Der Haushaltsplan stellt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren dar. Der Planungszeitraum umfasst die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, das Haushaltsjahr selbst und die drei ihm folgenden Haushaltsjahre. Die für das Jahr 2012 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem im Dezember 2013 festgestellten Jahresabschluss. Bedauerlicherweise sind die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster von Finanzrechnung und Finanzplanung nicht kompatibel. Die Finanzrechnung kennt die Positionen „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ und „Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten“, die die Finanzplanung nicht beinhaltet. Daher entspricht der durch das EDV-Verfahren ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2012 nicht dem Bestand des Jahresabschlusses 2012. In der Finanzplanung werden die Abweichungen erläutert.

2.2 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt. Im NKF handelt es sich hierbei um

den Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen,
den Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen,
die Höhe der notwendigen Kreditaufnahme für Investitionen,
die Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen,
den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und
die Hebesätze der Realsteuern.

2.3 Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss gem. § 75 Gemeindeordnung (GO) Nordrhein-Westfalen (NRW) ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich ist auch dann erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist ein in der Bilanz gesondert anzusetzender Teil des Eigenkapitals. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Umlagen, ermittelt nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre (2006, 2007 und 2008) gebildet werden.

Der Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage zum 1. Januar 2009 betrug 4.054.601 €. Sie hat sich wie folgt entwickelt:

Ursprungsbestand 1. Januar 2009	4.054.601,00 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2009	- 122.401,35 €
Zuführung des Überschusses 2010	27.686,76 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2011	- 966.110,71 €
Zuführung des Überschusses 2012	1.473.292,30 €
Stand 31. Dezember 2012	4.467.068,00 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2012 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 412.467 €. Dies wurde durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht, da die Ausgleichsrücklage den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreitet.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2013 berücksichtigt einen Planverlust von 1.653.700 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2013 auf 2.813.368 €.

2.4 Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum

Der Haushalt der Gemeinde kann weder im Haushaltsjahr 2014, noch in den Planungsjahren 2015 bis 2017 strukturell ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag des Jahres 2014 kann zwar insgesamt durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden; diese wird aber im

Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht. Die Gemeinde befindet sich im Eigenkapitalverzehr. Das Jahr 2013 wird gegenüber der Planung (- 1.653.700 €) deutlich verbessert schließen; hierzu trägt vor allem die wiederum sehr gute Gewerbesteuer bei. Diese Verbesserungen bleiben allerdings bis zur Feststellung des Jahresabschlusses und somit für diese Planung unberücksichtigt.

Der Ergebnisplan 2014 schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.248.500 € (Vorjahr 1.653.700 €). Es zeigt sich somit zwar eine deutliche Verbesserung; diese ist jedoch weitaus geringer, als noch in der mittelfristigen Finanzplanung 2012-2016 für 2014 erwartet wurde. Wesentliche Abweichungen zeigen sich bei den Transfer-, Sach- und Dienstleistungs- sowie Personalaufwendungen. Hierauf wird in diesem Vorbericht noch eingegangen.

Da die Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Planverlustes des Jahres 2013 noch einen Bestand in Höhe von 2.813.368 € aufweist, gilt der Haushalt 2014 als fiktiv ausgeglichen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung beginnt allerdings im Jahr 2016 der Verbrauch der allgemeinen Rücklage. Damit steht der Haushalt dann unter der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung. Die Frage, ob ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mittel- bis langfristig ausgeschlossen werden kann, bestimmt sich auch weiterhin wesentlich durch den Finanzausgleich. Dessen Entwicklung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist gem. § 76 Absatz 1 Nr. 2 Gemeindeordnung erforderlich, wenn sich die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) verringert.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung von Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage dar:

	2013	2014	2015	2016	2017
Planergebnis	- 1.653.700	- 1.248.500	- 1.235.200	- 736.100	- 389.900
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	1.653.700	1.248.500	1.235.200	329.668	0
Verringerung der allg. Rücklage	0	0	0	406.432	389.900
Zwanzigstel der allg. Rücklage	2.340.143	2.340.143	2.340.143	2.340.143	2.319.821
Pflicht Aufstellung eines HSK	nein	nein	nein	nein	nein

Ein Haushaltssicherungskonzept droht somit im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht. Es wird jedoch – wie auch in den Vorberichten vergangener Jahre - darauf hingewiesen, dass die Belastbarkeit der vom Ministerium für Inneres und Kommunales herausgegeben Orientierungsdaten, die maßgeblich die mittelfristige Finanzplanung prägen, verwaltungsseitig nicht eingeschätzt werden kann.

Die Verringerung des Defizites im Vergleich zum Vorjahr begründet sich vor allem in höheren Steuereinnahmen. Hierzu tragen insbesondere erhöhte Planansätze bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer bei.

Weitere wichtige Veränderungen werden nachfolgend stichpunktartig aufgelistet. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte aufgrund der Überlassung des Hauptschulgebäudes an den Real- und Gesamtschulzweckverband ab dem Schuljahr 2014/2015

Verringerung der Kostenerstattung Stadt Geilenkirchen aufgrund Aufgabe der Hauptschule zum Ende des laufenden Schuljahres

Rückgang bei der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Erhöhung des Personalaufwands aufgrund einer erwarteten tariflichen Entgeltsteigerung der Beschäftigten (berücksichtigt sind 2,5 %), der Übernahme von 3 Auszubildenden und einigen Höhergruppierungen sowie Stufensteigerungen

Deutliche Steigerung der Kreisumlage (326.500 €), bedingt durch eine gute Steuerkraft der Gemeinde im Referenzzeitraum und einen gestiegenen Umlagebedarf des Kreises)

Wiederum erheblicher Mehrbedarf bei den Asylleistungen (Anzahl zum 31.12.2011 nahezu verdoppelt)

Weitere Erhöhung der Umlage an den Real- und Gesamtschulzweckverband durch den Aufbau der Gesamtschule und aufgrund der Übernahme der Trägerschaft der Hauptschule

Kein Zinsaufwand mehr

Auch wenn der Fehlbetrag zum Vorjahr vermindert werden kann, bleibt die Aufgabe, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen und sparsam zu wirtschaften. Die im Jahr 2013 begonnene Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird im Jahr 2014 fortgesetzt und erst mit dem Abschluss ihre volle Entlastungswirkung entfalten. Die Tilgung aller Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ist 2013 planmäßig erfolgt.

2.5 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 18.659.300 (Vorjahr 18.397.100 EUR).

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 19.907.800 (Vorjahr 20.050.800 EUR).

Die Erträge und Aufwendungen des Vorjahres umfassten auch Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (jeweils 398.900 €), die aufgrund einer Musterveränderung durch den Gesetzgeber aufgrund ihrer Neutralität für das Gesamtergebnis nicht mehr separat auszuweisen sind.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.248.500 € (Vorjahr 1.653.700 EUR), welches die Ausgleichsrücklage mindert.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2012 entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2012.

2.6 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan berücksichtigt einerseits Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie andererseits Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Auszahlungen in Höhe von 17.193.400 (Vorjahr 17.023.100 EUR) stehen Einzahlungen in Höhe von 16.596.400 EUR (Vorjahr 16.364.300 EUR) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 597.000 EUR (Vorjahr 658.800 EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach nach wie vor die laufenden Auszahlungen nicht gedeckt werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 1.987.000 EUR (Vorjahr 4.350.000 EUR) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von insgesamt 1.248.500 EUR (Vorjahr 2.379.400 EUR) entgegen. Größte investive Einzelmaßnahmen sind

- die weitere LED-Umstellung (300 T€),
- die Anfinanzierung einer Investitionsförderungsmaßnahme in der Gemeinde Selfkant (Bau eines Kanals zur Ableitung des Mischwassers der Nord-Gruppe der Gemeinde Gangelt bis Höngen),
- der Ausbau des Altteils der Dorfstraße in Niederbusch,
- die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts und
- der Ausbau von Wirtschaftswegen.

Aus der nachfolgenden Aufstellung sind die Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2013 nach 2014 ersichtlich:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in € Stand 06.01.2014
Erweiterung Kindergarten Stahe (U 3-Betreuung)	182.881,33
Feuerwehrgerätehäuser	28.346,59
Erschließungsstraße Birgden (K 3-Schule)	230.000,00
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	150.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath	12.430,82
Breitbandausbaumaßnahmen	88.148,35
Gesamtsumme	691.807,09

Da der Haushaltsplan für das Jahr 2014 das Jahr 2013 in seiner ursprünglichen Planung wiedergeben muss, wird für die neu veranschlagten Maßnahmen nun fälschlicherweise ein doppelter Liquiditätsabfluss ausgewiesen. Gleiches gilt allerdings auch für doppelt eingeplante Liquiditätszuflüsse (hier nur die anteilige Landeszuwendung für die Erweiterung des Kindergartens)

In den Jahren 2014 und 2015 (hier insbesondere bestimmt von der Investitionsförderungsmaßnahme in der Gemeinde Selfkant zur Ableitung des gemeindlichen Mischwassers bis Höngen) kommt es zu erheblichen Liquiditätsverlusten. Aufgrund verminderter Investitionen in den Jahren 2016 und 2017 kann dann wieder ein Liquiditätsaufbau beginnen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Liquidität im Jahr

2013 deutlich besser entwickelt hat, als in der Gesamtfinanzrechnung ausgewiesen. In Ziffer 2.14 dieses Vorberichtes ist der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel auf den 31.12.2013 dargestellt; diese Planung muss aufgrund der vorgeschriebenen Muster der Finanzplanung allerdings von einem Bestand in Höhe von 3 Mio. € ausgehen.

Das Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Erwerb von Grundstücken	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	1.268.000	1.768.000	454.000	524.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	449.000	280.000	115.000	110.000
Investive Zuwendungen an Dritte	250.000	650.000	0	0
	1.987.000	2.718.000	589.000	654.000

Investive Einzahlungen sind in den kommenden Jahren nach derzeitiger Planung wie folgt zu erwarten:

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen	1.023.500	843.500	843.500	843.500
Beiträge	225.000	855.000	0	0
	1.248.500	1.698.500	843.500	843.500

Einzelmaßnahmen werden entsprechend der vom Rat festgelegten Wertgrenze ab 10.000 € ausgewiesen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Finanzierungstätigkeit sind weder Ein- noch Auszahlungen zu berücksichtigen.

2.7 Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum

Im 2013 wurden alle Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten getilgt. Für den Finanzplanungszeitraum ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

2.8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Landes NRW, wobei örtliche Besonderheiten berücksichtigt wurden. Die Datenermittlung erfolgt auf Sachkontenebene.

2.9 Realsteuerhebesätze

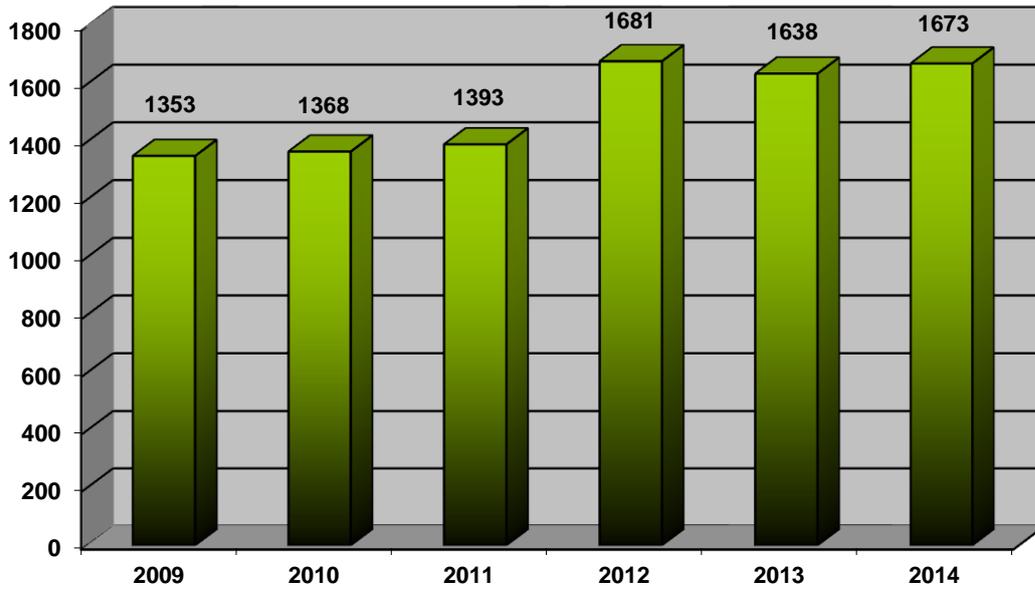
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 eine bis heute geltende Hebesatzung beschlossen.

Die Hebesätze liegen über den fiktiven Hebesätzen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

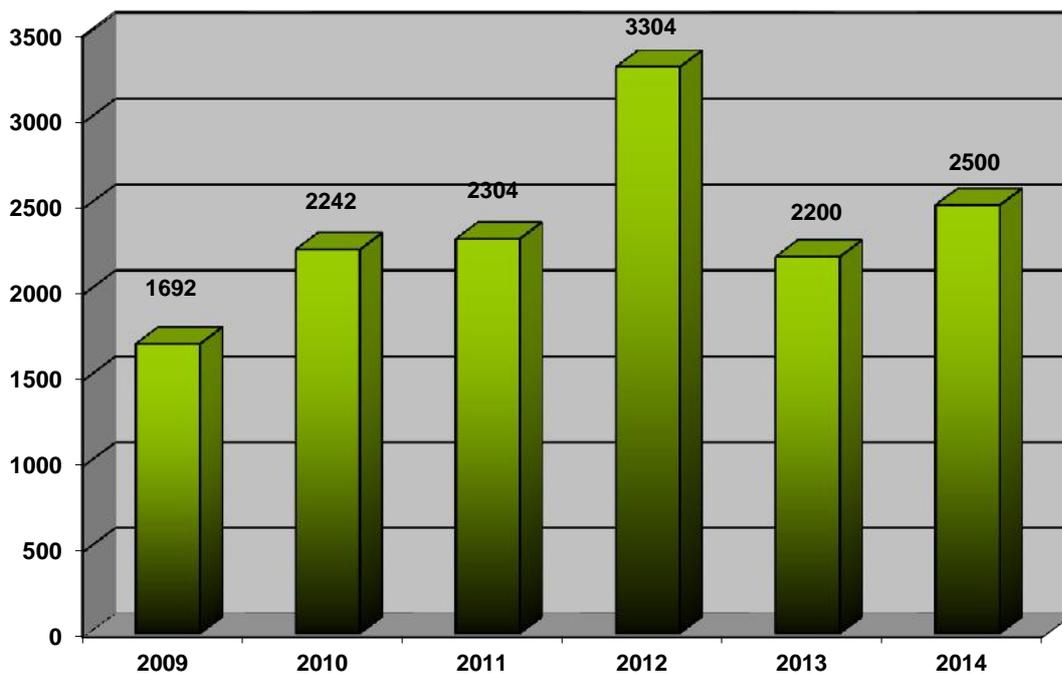
Steuer	gemeindlicher Hebesatz	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	245	209
Grundsteuer B	440	413
Gewerbsteuer	416	412

Der fiktive Hebesatz der Gewerbsteuer wurde 2014 um einen Punkt erhöht.

Entwicklung der Grundsteuern

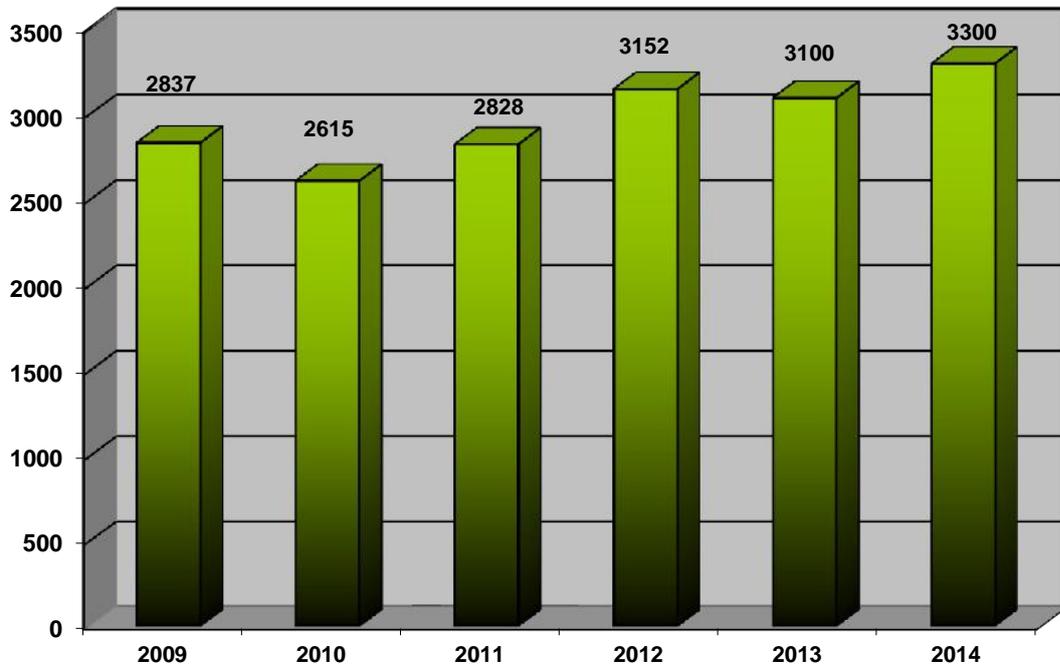


Entwicklung der Gewerbsteuer



2.10 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommen- und Zinsabschlagssteuer, der nach sog. Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Planzahl unterschreitet aus Vorsichtsgründen die Regionalisierung der November-Steuerschätzung um ca. 160 T€.



2.11 Schlüsselzuweisung

Sofern die eigene Finanzkraft einer Kommune nicht ausreicht, stellt das Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Gemeinde Gangelt erhält entsprechend der 2. Modellrechnung des Planjahres 2014 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 2,683 Mio. €. Dies ist eine Erhöhung zum Vorjahr von etwa 83 T€. Dies ist wesentlich auf das der Anstieg der Verbundmasse zurückzuführen, die ihren absoluten Höchstwert erreicht.

Die Gemeinde erhält auch im Jahr 2014 eine Zuweisung für die Mehrbelastung, die sich durch die Angehörigen der Gaststreitkräfte (diese werden bei der Schlüsselzuweisung als Einwohner nicht berücksichtigt) ergibt. Sie beträgt voraussichtlich 308 T€ (Vorjahr 293 T€).

Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen ergeben sich im Finanzausgleich nach wie vor strukturelle Ungleichbehandlungen zwischen dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum. Dies führt dazu, dass die kreisangehörigen Kommunen ihre Leistungen mit deutlich geringeren Ressourcen pro Einwohner bewerkstelligen müssen als die kreisfreien Städte. Auf zwei wesentliche Ursachen wird nachfolgend hingewiesen:

Einwohnerveredlung

Der so genannte Hauptansatz im Finanzausgleich, die Einwohnerzahl, wird bei größeren Kommunen 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.

Einheitliche 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 Unternehmen fürchten zu müssen. Den großen Städten entsteht hierdurch ein nennenswerter Vorteil.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014 berücksichtigt aber auch aktuelle Verbesserungen für die Gemeinde Gangelt. Die nachfolgenden Neugewichtungen führen nämlich zu einer Erhöhung der Ausgangsmesszahl.

Gewichtung des Soziallastenansatzes

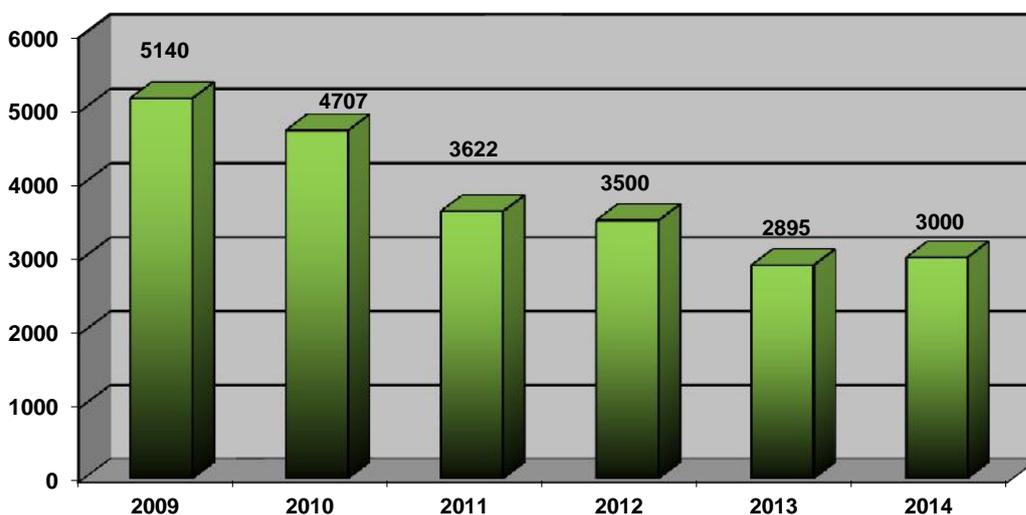
Die Gewichtung des Soziallastenansatzes ist in den zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Der Gewichtungsfaktor betrug im GFG 2013 15,3, im GFG 2014 ist er mit 13,85 zu erwarten. Für das GFG 2015 ist eine weitere Absenkung auf 12,9 angekündigt. Da sich in der Gemeinde Gangelt vergleichsweise wenige Bedarfsgemeinschaften befinden, auf deren Basis der Gewichtungsfaktor angewendet wird, ist die Absenkung positiv zu bewerten.

Gewichtung des Schüleransatzes

Das GFG unterscheidet nur noch zwischen Ganztags- und Halbtagschüler. Die Gewichtung eines Ganztagschülers betrug im GFG 2013 3,3, die eines Halbtagschülers 0,7. Im GFG 2014 wird die Gewichtung mit den Faktoren 2,02 für einen Ganztagschüler und 0,62 für einen Halbtagschüler relativiert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen im Mehrjahresvergleich:

**Entwicklung der Schlüsselzuweisung
einschließlich Gaststreitkräftepauschale**

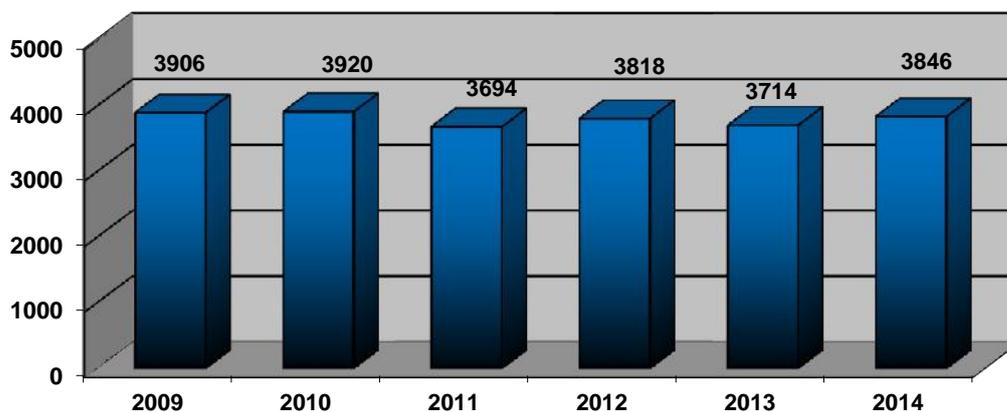


2.12 Personalaufwendungen

Der Haushaltsplan zusätzlich neben den zahlungswirksamen Aufwendungen auch Zuführungen an Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger sowie für Bedienstete in der Arbeitsphase der Altersteilzeit vorzusehen. Dem stehen jedoch teilweise auch Rückstellungsreduzierung für Versorgungsempfänger und Bedienstete in der Ruhephase der Altersteilzeit gegenüber, die allerdings nach dem Bruttoprinzip veranschlagt sind und den Aufwand daher nicht mindern.

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 3.845.500 € (Vorjahr 3.713.900 €). Dies ist eine Mehrung zum Vorjahr von 131,6 T€. Sie ergibt sich, weil für das Jahr 2014 eine Steigerung der tariflichen Entgelte erwartet wird (eingeplant sind 2,5 %) und die Übernahme von Auszubildenden sowie einige Höhergruppierungen und Stufensteigerungen vorgesehen sind.

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



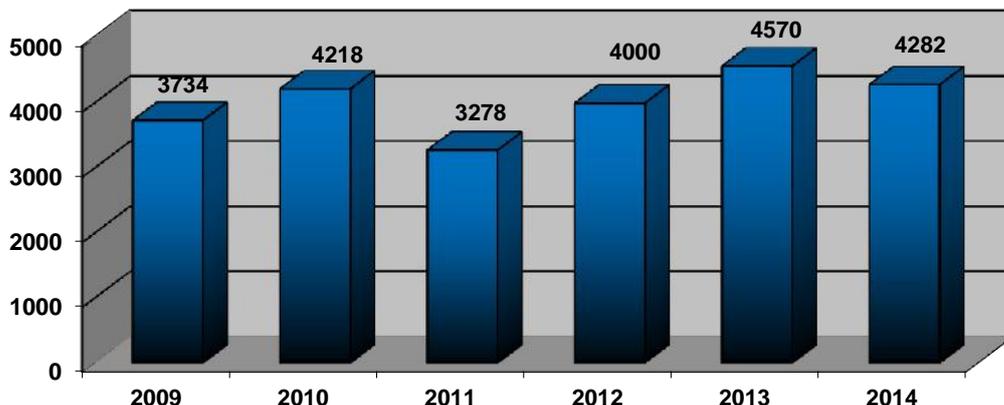
2.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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)

Mit 4,282 Mio. € unterschreitet die Planung die Vorjahresplanung von 4,570 Mio. € um 288 T€. Maßgeblich hierfür ist der Rückgang bei den Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Produkt „Abwasserbeseitigung“.

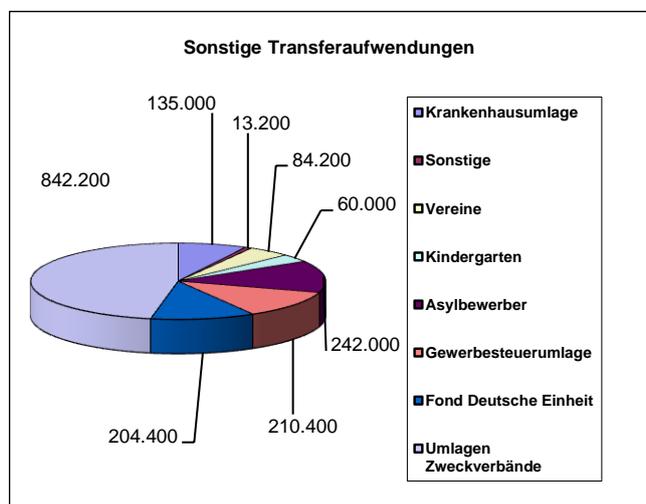
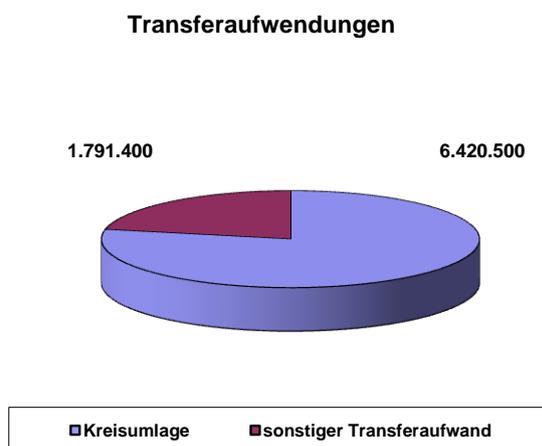
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



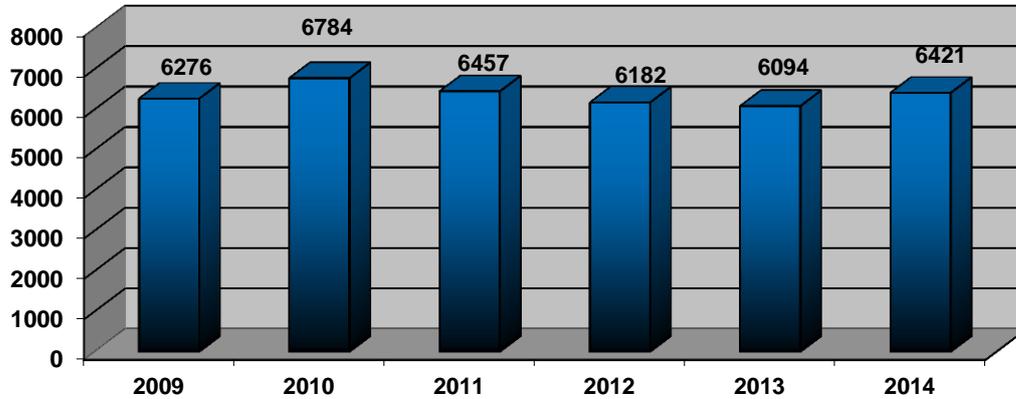
2.14 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage (ab dem Jahr 2014 differenziert in allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und sonstige Mehrbelastungen), die Gewerbesteuerumlage, der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage (Fond Deutsche Einheit) und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, steigen gegenüber dem Vorjahr (7.799.800 €) deutlich und sind mit 8.211.900 € angesetzt. Hiervon entfallen auf die Kreisumlagen 6.420.500 € (78,2 %).

Der Steigerung liegt wiederum eine erhebliche Mehrung bei der Umlage an den Real- und Gesamtschulzweckverband zugrunde. Die Gesamtschule ist im aktuellen 5. Schuljahr fünfzünftig. Die Schülerzahl beläuft sich bereits auf 250 Kinder und wird mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 weiter wachsen. Zudem wird der Zweckverband um die in der Gemeinde auslaufende Schulform „Hauptschule“ erweitert; auch hierdurch ergibt sich eine Umlagemehrung.



Entwicklung der Kreisumlage



Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der gemeindlichen Finanzkraft zurückzuführen. Der Umlagebedarf des Kreises bei der allgemeinen Kreisumlage ist vergleichsweise gering (kreisweit ca. 300 T€). Bei der Jugendamtsumlage ist aufgrund der U 3-Betreuung allerdings ein deutlicher Anstieg von 19,66 Mio. € auf 20,74 Mio. € zu finanzieren, der nur von den Städten Übach-Palenberg, Wassenberg und Wegberg sowie den Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht zu tragen ist (die anderen Städte betreiben ein eigenes Jugendamt).

2.15 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war auch im gesamten Jahr 2013 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Ganzjährig konnten Termin- und/oder Tagesgelder angelegt werden, die allerdings aufgrund des Zinsniveaus immer geringe Erträge bringen.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

02.01.2013	6.386.826,10 €
02.04.2013	5.288.699,38 €
01.07.2013	3.859.379,02 €
01.10.2013	5.564.149,99 €
31.12.2013	6.327.829,49 €

2.16 Allgemeine Erläuterungen zu Begriffen des Ergebnis- und Finanzplans

Den nachstehenden Erläuterungen kann beispielhaft entnommen werden, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes zuzurechnen sind:

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Zuweisungen und Zuschüsse

Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit Asylbewerberleistungsgesetz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Einzahlungen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen gemeindlicher Leistungen durch z.B. Land, Gemeinden und Gemeindeverbände

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Konzessionsabgaben, Verzinsung Gewerbesteuer, Bußgelder

Personalaufwendungen und -auszahlungen

Besoldung der Beamten, Dienstbezüge der Beschäftigten, Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung, Zuführung zu Rückstellungen für Pension und Beihilfen, Beihilfen, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit

Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Versorgung der Beamten und Beihilfeempfänger, Zuführung zu Rückstellungen für Pension und Beihilfen der Versorgungsempfänger

Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungsausgaben, Bauunterhaltung, Schülerbeförderung

Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge

2.17 Begriffserläuterungen

Als Teil 11 ist diesem Haushaltsentwurf eine Erläuterung der wesentlichen Begriffe des NKF beigelegt.

3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Im Dezember 2013 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2012 festgestellt. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.473.292,30 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die festgestellte Bilanz, die Ergebnis- sowie die Finanzrechnung sind auf den folgenden Seiten abgebildet.

Bilanz 2012

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2011	31.12.2012	
in EUR			
1. Anlagevermögen	100.701.958,61	99.556.907,26	-1.145.051,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.724,05	7.731,79	-8.992,26
1.2 Sachanlagen	93.407.177,48	92.271.118,39	-1.136.059,09
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.816.158,11	9.794.631,94	-21.526,17
1.2.1.1 Grünflächen	7.870.780,77	7.849.419,15	-21.361,62
1.2.1.2 Ackerland	337.743,91	337.743,91	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	957.834,40	956.833,60	-1.000,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	649.799,03	650.635,28	836,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.785.300,09	25.479.729,17	-305.570,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	645.057,44	629.720,92	-15.336,52
1.2.2.2 Schulen	13.152.559,40	12.769.217,80	-383.341,60
1.2.2.3 Wohnbauten	181.485,86	175.497,48	-5.988,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.806.197,39	11.905.292,97	99.095,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.728.529,39	54.705.750,24	-22.779,15
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.758.026,90	7.798.815,29	40.788,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	519.959,11	509.418,92	-10.540,19
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.223.174,04	16.154.150,52	-69.023,52
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.227.369,34	30.243.365,51	15.996,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.623.933,83	1.447.079,84	-176.853,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.888,75	477.496,45	-32.392,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	943.353,31	366.416,75	-576.936,56
1.3 Finanzanlagen	7.278.057,08	7.278.057,08	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87	67.200,87	0,00
2. Umlaufvermögen	6.401.087,81	8.370.924,17	1.969.836,36
2.1 Vorräte	1.076.686,06	981.796,18	-94.889,88
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.076.686,06	981.796,18	-94.889,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	558.406,16	1.002.301,89	443.895,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	102.295,41	331.505,17	229.209,76
2.2.1.1 Gebühren	47.619,30	49.472,58	1.853,28
2.2.1.2 Beiträge	17.120,08	16.223,00	-897,08
2.2.1.3 Steuern	31.365,46	226.547,20	195.181,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.190,57	39.262,39	33.071,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	452.587,51	664.542,83	211.955,32
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	98.605,75	32.956,53	-65.649,22
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	33.709,81	38.047,16	4.337,35
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	320.271,95	593.539,14	273.267,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.523,24	6.253,89	2.730,65
2.4 Liquide Mittel	4.765.995,59	6.386.826,10	1.620.830,51
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.588.737,87	1.587.073,15	-1.664,72
Bilanzsumme	108.691.784,29	109.514.904,58	823.120,29

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2011	31.12.2012	
in EUR			
1. Eigenkapital	49.796.643,19	51.269.935,49	1.473.292,30
1.1 Allgemeine Rücklage	46.802.867,49	46.802.867,49	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.932.199,65	3.959.886,41	27.686,76
darunter: Jahresüberschuss-/fehlbetrag des Vorjahres	27.686,76	-966.110,71	-993.797,47
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-966.110,71	1.473.292,30	2.439.403,01
2. Sonderposten	46.838.797,07	46.611.180,46	-227.616,61
2.1 für Zuwendungen	37.675.120,52	37.322.949,55	-352.170,97
2.2 für Beiträge	5.788.373,56	5.988.825,11	200.451,55
2.3 für Gebührenaussgleich	331.265,98	191.692,83	-139.573,15
2.4 Sonstige Sonderposten	3.044.037,01	3.107.712,97	63.675,96
3. Rückstellungen	7.904.877,64	7.981.300,81	76.423,17
3.1 Pensionsrückstellungen	5.758.360,00	5.836.602,00	78.242,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	584.529,20	551.700,00	-32.829,20
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.561.988,44	1.592.998,81	31.010,37
4. Verbindlichkeiten	2.828.093,03	2.192.056,67	-636.036,36
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.973.069,26	1.311.098,08	-661.971,18
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	660.000,00	630.000,00	-30.000,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1.313.069,26	681.098,08	-631.971,18
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	349.391,96	265.958,37	-83.433,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.517,68	14.248,50	-2.269,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	272.157,07	205.366,12	-66.790,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	216.957,06	395.385,60	178.428,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.323.373,36	1.460.431,15	137.057,79
Bilanzsumme	108.691.784,29	109.514.904,58	823.120,29

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.122.140,85	7.143.600,00	8.834.190,95	1.690.590,95	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073.722,12	4.980.745,00	5.309.254,76	328.509,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	24,66	0,00	779,72	779,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.837,13	3.391.100,00	3.289.081,36	-102.018,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.691,49	210.400,00	286.687,94	76.287,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.537,36	689.800,00	825.955,39	136.155,39	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.132.449,18	1.017.400,00	1.486.946,55	469.546,55	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.972,47	0,00	2.731,99	2.731,99	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.533.381,26	17.433.045,00	20.035.630,66	2.602.585,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.291.364,37	3.393.600,00	3.309.696,48	83.903,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	402.345,31	385.200,00	508.490,57	-123.290,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.325,20	4.154.750,00	3.999.929,33	154.820,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.542.632,60	2.433.585,00	2.731.377,01	-297.792,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.786.897,49	7.557.100,00	7.519.837,76	37.262,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.828,82	965.600,00	774.666,87	190.933,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.684.393,79	18.889.835,00	18.843.998,02	45.836,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151.012,53	-1.456.790,00	1.191.632,64	2.648.422,64	0,00
19 + Finanzerträge	272.212,13	342.500,00	380.264,51	37.764,51	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.310,31	100.300,00	98.604,85	1.695,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	184.901,82	242.200,00	281.659,66	39.459,66	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-966.110,71	-1.214.590,00	1.473.292,30	2.687.882,30	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-966.110,71	-1.214.590,00	1.473.292,30	2.687.882,30	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2011	bener Ansatz	2012	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2012		2012	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.196.568,42	7.143.600,00	8.632.002,69	1.488.402,69	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.903.286,00	3.879.000,00	3.879.279,52	279,52	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	208,07	0,00	779,72	779,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131.349,70	3.117.500,00	3.089.148,42	-28.351,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.627,37	289.600,00	367.077,50	77.477,50	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724.601,22	689.800,00	872.697,43	182.897,43	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	673.888,49	594.500,00	811.958,14	217.458,14	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.212,13	342.500,00	380.264,51	37.764,51	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.276.741,40	16.056.500,00	18.033.207,93	1.976.707,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.822.336,85	3.119.600,00	2.971.306,79	148.293,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	362.852,45	384.000,00	382.584,99	1.415,01	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.652,36	4.188.605,00	3.712.554,24	476.050,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.859,06	110.300,00	107.445,60	2.854,40	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.690.181,42	7.556.300,00	7.495.551,41	60.748,59	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	778.485,74	1.469.600,00	780.621,15	688.978,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.444.367,88	16.828.405,00	15.450.064,18	1.378.340,82	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	832.373,52	-771.905,00	2.583.143,75	3.355.048,75	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.138.211,96	1.061.600,00	491.939,12	-569.660,88	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.199,66	0,00	86.479,70	86.479,70	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.751,52	1.485.000,00	418.199,96	-1.066.800,04	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.163,14	2.546.600,00	996.618,78	-1.549.981,22	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.200,00	421.000,00	1.330,00	419.670,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.524,48	2.620.178,88	743.237,42	1.876.941,46	420.768,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.661,27	299.825,55	209.465,04	90.360,51	41.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.744,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.130,09	3.341.004,43	954.032,46	2.386.971,97	461.768,59
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-560.966,95	-794.404,43	42.586,32	836.990,75	-461.768,59
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	271.406,57	-1.566.309,43	2.625.730,07	4.192.039,50	-461.768,59
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	77.904,16	662.400,00	661.971,18	428,82	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.263,80	0,00	267.689,96	-267.689,96	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-101.167,96	-662.400,00	-929.661,14	-267.261,14	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	170.238,61	-2.228.709,43	1.696.068,93	3.924.778,36	-461.768,59
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.566.877,30	0,00	4.765.995,59	4.765.995,59	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.879,68	0,00	-75.238,42	-75.238,42	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.765.995,59	-2.228.709,43	6.386.826,10	8.615.535,53	-461.768,59

4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt mit Beschluss vom 18. Februar 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit					
dem Gesamtbetrag der Erträge auf					18.659.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf					19.907.800 EUR
im Finanzplan mit					
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender					16.596.400 EUR
Verwaltungstätigkeit auf					
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender					17.193.400 EUR
Verwaltungstätigkeit auf					
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					1.248.500 EUR
auf					
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der					1.987.000 EUR
Investitionstätigkeit					
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der					
Finanzierungstätigkeit auf					0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der					
Finanzierungstätigkeit auf					0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 730.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.248.500 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2014 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte, Steuersätze für die Gemeindesteuern:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	245 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	416 v.H.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt.

§ 8

Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), 54/74 (sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) und 57 (Bilanzielle Abschreibungen) zu jeweils einem Budget verbunden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb des Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangel, den _____

Der Vorsitzende

Der Schriftführer

5. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.834.190,95	7.630.700	8.172.600	8.500.600	8.829.800	9.163.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.254,76	4.453.400	4.599.700	4.608.600	4.693.300	4.806.000
03 + Sonstige Transfererträge	779,72	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.081,36	3.521.700	3.512.500	3.536.600	3.568.500	3.600.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.687,94	215.800	368.900	281.700	303.800	305.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.955,39	603.300	548.800	464.700	468.500	480.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.486.946,55	1.187.800	1.066.800	983.200	832.900	832.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.731,99	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.035.630,66	17.612.700	18.269.300	18.375.400	18.696.800	19.188.500
11 - Personalaufwendungen	3.309.696,48	3.345.900	3.462.300	3.381.200	3.374.400	3.427.400
12 - Versorgungsaufwendungen	508.490,57	368.000	383.200	391.200	394.900	398.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.929,33	4.569.600	4.282.200	3.749.900	3.406.700	3.415.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.731.377,01	2.599.600	2.631.800	2.573.400	2.503.100	2.441.200
15 - Transferaufwendungen	7.519.837,76	7.799.800	8.211.900	9.067.900	9.246.200	9.374.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.666,87	855.200	936.400	821.700	787.100	810.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.843.998,02	19.538.100	19.907.800	19.985.300	19.712.400	19.868.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.191.632,64	-1.925.400	-1.638.500	-1.609.900	-1.015.600	-679.500
19 + Finanzerträge	380.264,51	385.500	390.000	374.700	279.500	289.600
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.604,85	113.800	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	281.659,66	271.700	390.000	374.700	279.500	289.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.473.292,30	-1.653.700	-1.248.500	-1.235.200	-736.100	-389.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.473.292,30	-1.653.700	-1.248.500	-1.235.200	-736.100	-389.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

6. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.632.002,69	7.630.700	8.172.600	8.500.600	8.829.800	9.163.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.879.279,52	3.300.100	3.060.200	3.123.500	3.232.500	3.364.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	779,72	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089.148,42	3.430.000	3.346.100	3.437.300	3.506.000	3.539.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.077,50	288.000	427.000	361.700	383.800	385.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872.697,43	603.300	548.800	464.700	468.500	480.300
07 + Sonstige Einzahlungen	811.958,14	726.700	651.700	653.100	554.700	557.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.264,51	385.500	390.000	374.700	279.500	289.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.033.207,93	16.364.300	16.596.400	16.915.600	17.254.800	17.780.600
10 - Personalauszahlungen	2.971.306,79	3.097.500	3.286.000	3.254.100	3.240.900	3.286.700
11 - Versorgungsauszahlungen	382.584,99	364.500	379.800	388.000	392.000	396.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712.554,24	4.784.800	4.342.000	3.810.700	3.467.500	3.476.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.445,60	123.800	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	7.495.551,41	7.792.300	8.204.100	9.060.100	9.238.400	9.366.500
15 - Sonstige Auszahlungen	780.621,15	860.200	971.500	841.100	806.800	830.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.450.064,18	17.023.100	17.193.400	17.364.000	17.155.600	17.366.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.583.143,75	-658.800	-597.000	-448.400	99.200	414.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.939,12	1.352.400	1.023.500	843.500	843.500	843.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.479,70	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	418.199,96	1.027.000	225.000	855.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996.618,78	2.379.400	1.248.500	1.698.500	843.500	843.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,00	1.210.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.237,42	2.847.000	1.268.000	1.768.000	454.000	524.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.465,04	293.000	449.000	280.000	115.000	110.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	650.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.032,46	4.350.000	1.987.000	2.718.000	589.000	654.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	42.586,32	-1.970.600	-738.500	-1.019.500	254.500	189.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.625.730,07	-2.629.400	-1.335.500	-1.467.900	353.700	603.600
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	661.971,18	1.311.200	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-661.971,18	-1.311.200	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.963.758,89	-3.940.600	-1.335.500	-1.467.900	353.700	603.600
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.765.995,59	6.948.732	3.008.132	1.672.632	204.732	558.432
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.729.754,48	3.008.132	1.672.632	204.732	558.432	1.162.032

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

39

Der für das Jahr 2012 ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2012 überein (342.928,38 € zu hoch), da das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Muster des Finanzplanes die im Jahr 2012 gebuchte Positionen "Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung" und "Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden alle Forderungen aus der Führung einer Einheitskasse (in der Finanzrechnung unter "Liquiditätskrediten" geführt und daher im Finanzplanungsmuster nicht ausgewiesen) in Höhe von 561.906,08 € realisiert. Der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel am Ende der Jahre 2013 bis 2017 berücksichtigt diese Einzahlungen.

7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Management der Beteiligungen und Mitgliedschaften, Repräsentation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Entschädigungsverordnung; Satzungsregelungen der Gemeinde Gangelt, insbesondere Hauptsatzung; Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse; Zuständigkeitsordnung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen.
Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

Teilergebnisplan 2014

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,89	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	464,89	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.269,00	19.900	19.800	19.200	18.700	17.900
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.269,00	19.900	19.800	19.200	18.700	17.900
10 = Ordentliche Erträge	15.733,89	19.900	19.800	19.200	18.700	17.900
11 - Personalaufwendungen	213.624,79	237.600	254.900	259.200	264.000	268.800
501100 Beamte	148.130,49	158.300	155.500	157.100	158.700	160.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	19.500	32.200	32.600	33.000	33.400
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	7.650,68	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	6.500	6.600	6.700	6.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	965,62	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.555,00	38.700	42.100	43.900	46.000	48.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.323,00	7.700	8.100	8.400	8.800	9.100
12 - Versorgungsaufwendungen	55.757,93	58.700	61.400	62.100	62.700	63.300
511100 Beamte	53.205,20	53.700	53.400	54.000	54.500	55.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.552,73	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.278,14	150.100	146.100	147.600	148.900	150.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.228,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.287,80	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
543100 Geschäftsaufwendungen	15.397,74	17.500	13.500	13.700	13.800	14.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	707,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	736,00	800	800	800	800	800
549200 Fraktionszuwendungen	2.960,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.960,66	18.500	18.500	18.800	19.000	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.660,86	446.400	462.400	468.900	475.600	482.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.926,97	-426.500	-442.600	-449.700	-456.900	-464.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.926,97	-426.500	-442.600	-449.700	-456.900	-464.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.926,97	-426.500	-442.600	-449.700	-456.900	-464.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.926,97	-426.500	-442.600	-449.700	-456.900	-464.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-394.926,97	-426.500	-442.600	-449.700	-456.900	-464.500

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politische Gremien u. Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Nach Berechnungen der Versorgungskasse sind Rückstellungen für Ansprüche der Versorgungsempfänger auf Versorgung und Beihilfe anteilig aufzulösen. Sinngemäß gilt dieser Hinweis für alle Produkte, dort teilweise auch für tariflich Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit.
- 50100 ff Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen umfassen neben den Gehältern und Entgelten sowie Leistungen an die (Zusatz-) Versorgungskasse und die Sozialversicherung auch Rückstellungszuführungen für die Beamten und teilweise auch für die Versorgungsempfänger (Zuführung an Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe) sowie tariflich Beschäftigten (Altersteilzeit). Für die tariflich Beschäftigten ist eine Entgeltsteigerung von 2,5 % zum 1. Januar 2014 berücksichtigt; die Tarifverhandlungen laufen. Bei den Beamten sind die gesetzlichen Erhöhungen bekannt.
In den Produkten erfolgt eine Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Aufwand. Die Ansätze berücksichtigen auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter nach der Verteilung des Jahres 2012. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.
Bezogen auf den Gesamthaushalt sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen gestiegen, da Entgeltsteigerungen, Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen sowie die Übernahme von Auszubildenden zu berücksichtigen sind.
Die Erläuterung gilt für alle Produkte.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Das Vorzimmer des Bürgermeisters ist wieder mit einer Vollzeitstelle besetzt.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Da gegenüber der Kooperationsgemeinschaft Euromosa keine Zahlungsverpflichtung mehr besteht, kann der Ansatz gekürzt werden.

Teilfinanzplan 2014

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464,89	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	464,89	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,89	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	149.096,11	191.200	204.700	0	206.900	209.200	211.400
701100 Beamte	148.130,49	158.300	155.500	0	157.100	158.700	160.300
701200 Tariflich Beschäftigte	0,00	19.500	32.200	0	32.600	33.000	33.400
702200 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
703200 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	965,62	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	55.698,38	58.700	61.400	0	62.100	62.700	63.300
711100 Beamte	53.205,20	53.700	53.400	0	54.000	54.500	55.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.493,18	5.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
15 - Sonstige Auszahlungen	141.393,94	150.100	146.100	0	147.600	148.900	150.300
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.228,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102.374,90	105.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
743100 Geschäftsauszahlungen	16.105,04	18.500	14.500	0	14.700	14.800	15.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	736,00	800	800	0	800	800	800
749200 Fraktionszuwendungen	2.683,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.266,92	18.500	18.500	0	18.800	19.000	19.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.188,43	400.000	412.200	0	416.600	420.800	425.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.723,54	-400.000	-412.200	0	-416.600	-420.800	-425.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

- Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz; -
- Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitssicherheit;
- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur einschl. Internet;

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.375,35	54.300	54.300	54.300	54.300	54.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.375,35	54.300	54.300	54.300	54.300	54.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
431100 Verwaltungsgebühren	2.590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten und Pachten	1.810,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	251,50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.509,19	104.000	114.000	115.000	116.100	117.100
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	99.632,00	100.000	110.000	111.000	112.000	113.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.233,05	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.644,14	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.343,68	14.000	24.100	34.300	34.900	35.500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	59.343,68	14.000	24.100	34.300	34.900	35.500
10 = Ordentliche Erträge	226.879,80	176.100	196.200	207.400	209.100	210.600
11 - Personalaufwendungen	318.727,74	218.200	205.800	206.500	208.600	222.400
501100 Beamte	32.855,49	34.200	41.700	50.000	50.500	62.000
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	199.346,73	122.400	112.500	113.700	114.800	116.000
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	19.490,88	17.900	9.600	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	3.201,79	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.846,64	9.800	9.000	9.100	9.200	9.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.166,19	24.700	22.600	22.900	23.100	23.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.874,02	4.000	5.000	5.100	5.100	5.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.946,00	5.200	5.400	5.700	5.900	6.500
12 - Versorgungsaufwendungen	45.269,56	48.700	50.700	51.200	51.800	52.300
511100 Beamte	44.770,24	46.200	46.700	47.200	47.700	48.200
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	499,32	2.500	4.000	4.000	4.100	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.016,65	131.300	116.700	117.900	108.400	109.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	10.772,89	14.000	14.000	14.200	14.300	14.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.300,28	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	9.707,00	11.000	11.500	11.600	11.800	11.900
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.398,15	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.844,68	10.000	20.000	20.200	10.000	10.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.991,59	6.000	6.200	6.300	6.300	6.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	996,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	629,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.541,72	52.500	52.500	53.000	53.300	53.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.771,96	90.000	86.700	84.500	81.900	78.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.771,96	90.000	86.700	84.500	81.900	78.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.855,96	217.600	217.500	219.800	222.100	224.500
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.866,75	15.500	15.500	15.700	15.800	16.100
541210 Aufwandsdeckung Personalrat	0,00	0	4.900	5.000	5.000	5.100
543100 Geschäftsaufwendungen	59.505,90	75.100	75.600	76.300	77.100	77.800
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.217,19	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	6.338,87	11.000	9.000	9.100	9.200	9.300
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	21.034,53	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	6.405,06	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200

Teilergebnisplan 2014

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.202,10	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.262,61	69.000	65.500	66.200	66.900	67.600
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	796.641,87	705.800	677.400	679.900	672.800	687.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.762,07	-529.700	-481.200	-472.500	-463.700	-476.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.762,07	-529.700	-481.200	-472.500	-463.700	-476.700
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.762,07	-529.700	-481.200	-472.500	-463.700	-476.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.470,00	212.800	200.400	202.400	204.400	206.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.470,00	212.800	200.400	202.400	204.400	206.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534,50	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.534,50	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.826,57	-321.000	-284.900	-274.200	-263.400	-274.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-371.826,57	-321.000	-284.900	-274.200	-263.400	-274.300

Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 „Dienstleistungen für die ganze Verwaltung“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Bau des Rathauses und die Anschaffung einiger Vermögensgegenstände konnte mit erheblichen Zuwendungen verwirklicht werden. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Erläuterung gilt sinngemäß auch für alle anderen Produkte.
- 441100 Mieten und Pachten
Die Gemeinde hat im Rathaus Büroräume an die Polizei vermietet.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Erstattung der Verwaltungskosten und Dienstleistungen des Bauhofs durch die Schulzweckverbände steigen aufgrund einer Anpassung beim Real- und Gesamtschulzweckverband.
- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Die Gemeindekasse vereinnahmt im Auftrag der Verbandswasserwerk Gangelst GmbH Barzahlungen des Wassergelds. Die Kosten werden erstattet.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2014 im Rathaus nicht vorgesehen.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz dient den regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten, zu denen in den Jahren 2014 und 2015 u.a. diverse Reparaturen an Bodenbelägen zählen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen umfassen wie im Vorjahr die rechtliche und arbeitsmedizinische Beratung sowie Beratungs- und Dienstleistungen zur Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
- 571100 Bilanzielle Abschreibung
Gem. § 35 Gemeindehaushaltsverordnung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Auch diese Erläuterung bezieht sich auf alle Produkte. Das Rechnungsergebnis 2011 entspricht der Haushaltsplanung 2011 und dient nur als Vergleichszahl, soweit es sich um Wirtschaftsgüter handelt, die über mehrere Jahre abgeschrieben werden. Hinzu kommen geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto (GWG), die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. Die GWG-Abschreibungen fließen in das Ist-Ergebnis ein.

- 543100 Geschäftsaufwendungen
Neben nicht bilanzierungsfähigen Programmfortschreibungen sind gegenüber dem Jahr 2012 gestiegene Wartungsaufwendungen anzusetzen.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bei diesem Sachkosten werden die Haftpflichtversicherung und die Unfallversicherung der Gemeinde veranschlagt.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Unter „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte nachgewiesen.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bei diesem Sachkonto wird bei jedem Produkt der Maschineneinsatz des Bauhofs verrechnet. Der Hinweis gilt produktübergreifend.

Teilfinanzplan 2014

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
631100 Verwaltungsgebühren	2.590,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten und Pachten	1.810,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	251,50	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.687,26	104.000	114.000	0	115.000	116.100	117.100
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	99.632,00	100.000	110.000	0	111.000	112.000	113.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.336,93	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.718,33	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.338,84	107.800	117.800	0	118.800	119.900	121.000
10 - Personalauszahlungen	290.082,86	195.100	190.800	0	200.800	202.700	215.900
701100 Beamte	32.855,49	34.200	41.700	0	50.000	50.500	62.000
701200 Tariflich Beschäftigte	198.453,35	122.400	112.500	0	113.700	114.800	116.000
702200 Tariflich Beschäftigte	15.737,96	9.800	9.000	0	9.100	9.200	9.300
703200 Tariflich Beschäftigte	40.400,22	24.700	22.600	0	22.900	23.100	23.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.635,84	4.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
11 - Versorgungsauszahlungen	45.269,56	48.700	50.700	0	51.200	51.800	52.300
711100 Beamte	44.770,24	46.200	46.700	0	47.200	47.700	48.200
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	499,32	2.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.991,02	117.800	103.000	0	104.200	94.700	95.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.581,31	45.300	55.500	0	56.100	46.300	46.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.606,22	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.626,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.176,90	40.000	40.000	0	40.500	40.800	41.300
15 - Sonstige Auszahlungen	176.665,53	217.600	217.500	0	219.800	222.100	224.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.107,54	15.500	15.500	0	15.700	15.800	16.100
741210 Aufwandsdeckung Personalrat	0,00	0	4.900	0	5.000	5.000	5.100
743100 Geschäftsauszahlungen	105.729,39	131.600	130.100	0	131.400	132.900	134.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.813,75	69.000	65.500	0	66.200	66.900	67.600
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.008,97	579.200	562.000	0	576.000	571.300	588.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.670,13	-471.400	-444.200	0	-457.200	-451.400	-467.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.229,91	22.000	73.000	0	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzplan 2014

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.350,78	16.000	66.000	0	7.000	7.000	7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.879,13	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	16.229,91	22.000	73.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-16.229,91	-22.000	-73.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Dienstleistungen für die ganze Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 060-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12	-15	-65	0	-6	-6	-6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-12	-15	-65	0	-6	-6	-6	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	-15	-65	0	-6	-6	-6	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	7	8	0	7	7	7	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	6	7	0	6	6	6	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-7	-8	0	-7	-7	-7	0	0

Teilfinanzplan

Die Teilfinanzpläne gliedern sich in einen Teil A und B. Während der Teil A alle Ein- und Auszahlungen ausweist, umfasst der Teil B nur investive Ein- und Auszahlungen. Die Erläuterungen beziehen sich nur auf den Teilfinanzplan B, da nahezu alle laufenden Ein- und Auszahlungen auch Erträge bzw. Aufwendungen darstellen. Insoweit wird auf die Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen verwiesen.

Maßnahme 060-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Der Planansatz dient der Beschaffung einer Beschallungsanlage, einer neuen Zeiterfassungssoftware, einem neuen Server sowie der Web-Version der Finanzbuchhaltungssoftware, einer neuen Einbauküche sowie weiteren Ersatzbeschaffungen der (EDV-)Ausstattung.

Produkt

01.111.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung und Vollstreckung, Bilanz, Gebührenkalkulation, gemeindliche Abgaben, Vorprüfung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG); Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; Gemeindefinanzreformgesetz NRW; Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabenordnung; Baugesetzbuch; Haushaltssatzung und weitere Satzungen

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.

Teilergebnisplan 2014

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Finanzmangament und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	500	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	286,00	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.724,68	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.724,68	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	197.739,79	83.100	81.100	89.200	62.900	64.800
456200 Säumniszuschläge	10.229,90	5.000	7.500	7.500	7.600	7.600
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	187.426,94	78.100	73.600	81.700	55.300	57.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,95	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	207.750,47	91.100	88.600	96.800	70.500	72.500
11 - Personalaufwendungen	358.429,22	415.500	443.700	354.600	359.300	364.200
501100 Beamte	91.571,98	93.500	86.600	43.400	43.900	44.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.159,87	202.200	220.800	223.100	225.300	227.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.755,71	15.700	17.200	17.400	17.600	17.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.035,69	41.000	44.400	44.900	45.400	45.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.281,97	8.000	14.000	4.100	4.100	4.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.987,00	40.900	45.200	14.700	15.600	16.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.637,00	14.200	15.500	7.000	7.400	7.900
12 - Versorgungsaufwendungen	242.276,13	185.700	188.900	194.600	196.300	197.900
511100 Beamte	168.180,37	164.700	163.500	165.200	166.900	168.600
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.076,76	17.500	22.000	26.200	26.500	26.800
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	26.518,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.501,00	3.500	3.400	3.200	2.900	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,21	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.735,21	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,25	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.133,35	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	123,90	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.697,81	605.500	636.900	553.500	560.000	566.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.947,34	-514.400	-548.300	-456.700	-489.500	-494.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.947,34	-514.400	-548.300	-456.700	-489.500	-494.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.947,34	-514.400	-548.300	-456.700	-489.500	-494.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-401.947,34	-514.400	-548.300	-456.700	-489.500	-494.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01.111.03.0	Finanzmangament und Rechnungswesen	-401.947,34	-514.400	-548.300	-456.700	-489.500	-494.000

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Teilergebnisplan

- 431100 Verwaltungsgebühren
Die Beplanung wird aufgrund des geringfügigen Rechnungsergebnisses aus 2012 aufgegeben.
- 501100 Beamte
Ein im Produkt eingesetzter Beamter tritt Ende Oktober 2014 in den Ruhestand.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Übernahme von Auszubildenden führt u.a. zu der Steigerung.

Teilfinanzplan 2014

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.03 Finanzmangement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,00	500	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	286,00	500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.724,68	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.724,68	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.700
07 + Sonstige Einzahlungen	10.045,56	5.000	7.500	0	7.500	7.600	7.600
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,95	0	0	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791,20	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	9.171,41	5.000	7.500	0	7.500	7.600	7.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.056,24	13.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
10 - Personalauszahlungen	304.686,13	360.400	383.000	0	332.900	336.300	339.900
701100 Beamte	91.571,98	93.500	86.600	0	43.400	43.900	44.400
701200 Tariflich Beschäftigte	161.159,87	202.200	220.800	0	223.100	225.300	227.600
702200 Tariflich Beschäftigte	14.755,71	15.700	17.200	0	17.400	17.600	17.800
703200 Tariflich Beschäftigte	35.035,69	41.000	44.400	0	44.900	45.400	45.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.162,88	8.000	14.000	0	4.100	4.100	4.200
11 - Versorgungsauszahlungen	211.693,92	182.200	185.500	0	191.400	193.400	195.400
711100 Beamte	168.180,37	164.700	163.500	0	165.200	166.900	168.600
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.513,55	17.500	22.000	0	26.200	26.500	26.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,21	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.735,21	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.096,25	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.096,25	4.200	4.200	0	4.200	4.300	4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.211,51	546.900	572.800	0	528.600	534.100	539.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.155,27	-533.900	-557.800	0	-513.500	-518.900	-524.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- 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 und technischen Anlagen

Auftragsgrundlage

BGB; Vertragsbestimmungen; Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse

Ziele

Erzielung einer angemessenen Kostendeckung aus der Vermietung/Überlassung gemeindlicher Räume und Gebäude. Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur.

Teilergebnisplan 2014

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.536,51	48.200	34.300	34.300	34.300	33.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.052,34	25.200	34.300	34.300	34.300	33.400
416101 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	158.484,17	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.060,83	35.000	33.500	33.600	33.900	34.000
441100 Mieten und Pachten	37.922,44	35.000	33.500	33.600	33.900	34.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	61.138,39	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.715,66	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	320.313,00	88.200	69.800	69.900	70.200	69.400
11 - Personalaufwendungen	33.761,37	11.600	33.900	34.300	34.700	35.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.148,24	8.900	26.200	26.500	26.800	27.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.239,95	800	2.300	2.300	2.400	2.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.373,18	1.900	5.400	5.500	5.500	5.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.047,53	144.600	199.600	141.200	142.600	144.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	23.500,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.223,82	25.000	29.000	29.300	29.600	30.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	36.385,01	43.500	43.500	44.000	44.300	45.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	13.206,43	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	9.751,34	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.980,93	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.693,02	59.200	61.800	61.800	61.800	59.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.208,85	59.200	61.800	61.800	61.800	59.700
571101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	158.484,17	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.501,92	215.600	295.500	237.500	239.300	239.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.188,92	-127.400	-225.700	-167.600	-169.100	-170.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.188,92	-127.400	-225.700	-167.600	-169.100	-170.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.188,92	-127.400	-225.700	-167.600	-169.100	-170.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.887,75	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.887,75	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.076,67	-131.200	-229.500	-171.400	-172.900	-173.800

Teilergebnisplan 2014

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-83.076,67	-131.200	-229.500	-171.400	-172.900	-173.800

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Windmühle Breberen konnte im Vorjahr eine Landesförderung generiert werden.
- 441100 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten für gemeindliche Wohnungen, Acker- und Grünlandflächen
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen umfassen ausschließlich den Personaleinsatz des Bauhofs. Die Planzahlen orientieren sich am Rechnungsergebnis 2012. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen daher produktübergreifend zu werten ist.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Als Instandhaltungsmaßnahme ist die Dacherneuerung des Alten Schule Schierwaldenrath eingeplant.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nach der Umsetzung der Maßnahmen an der Windmühle Breberen kann der Planansatz zurückgeführt werden.

Teilfinanzplan 2014

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.730,77	130.000	113.500	0	113.600	113.900	114.000
641100 Mieten und Pachten	38.852,38	35.000	33.500	0	33.600	33.900	34.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	164.878,39	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.999,11	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.999,11	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.729,88	158.000	115.500	0	115.600	115.900	116.000
10 - Personalauszahlungen	33.761,37	11.600	33.900	0	34.300	34.700	35.000
701200 Tariflich Beschäftigte	26.148,24	8.900	26.200	0	26.500	26.800	27.000
702200 Tariflich Beschäftigte	2.239,95	800	2.300	0	2.300	2.400	2.400
703200 Tariflich Beschäftigte	5.373,18	1.900	5.400	0	5.500	5.500	5.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.573,76	294.600	279.600	0	221.200	222.600	224.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.044,67	131.100	126.100	0	127.500	128.900	130.500
728100 Erwerb von Vorräten	11.529,09	163.500	93.500	0	93.700	93.700	94.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.335,13	306.400	313.700	0	255.700	257.500	259.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.394,75	-148.400	-198.200	0	-140.100	-141.600	-143.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.699,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.699,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.699,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 - für Baumaßnahmen	208.623,53	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208.623,53	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	209.953,53	40.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-149.254,53	-40.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2014

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 760-98730 Altes Feuerwehrgerätehaus Gangelt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 880-93200 Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	40	20	0	20	20	20	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	40	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	-40	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 880-95000 Erneuerungen Altes Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93210, Grunderwerb

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Bedarfsfall wird eine Ermächtigung für den Ankauf von Grundstücken
in Höhe von 20.000 € bereitgestellt werden.

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Bauhof

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- 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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens; Schaffung von Vermögensgegenständen

Teilergebnisplan 2014

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.540,88	29.700	36.100	36.100	35.600	33.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.540,88	29.700	36.100	36.100	35.600	33.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.243,13	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.846,81	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.082,31	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.314,01	5.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	63.250,37	29.400	42.700	42.700	42.700	42.700
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.147,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	45.103,37	29.400	42.700	42.700	42.700	42.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.731,99	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.731,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	114.766,37	73.100	89.800	89.800	89.300	87.600
11 - Personalaufwendungen	111.760,57	146.300	78.300	79.200	79.900	80.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	56.510,00	105.300	59.700	60.300	60.900	61.500
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	38.338,70	9.900	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.902,96	8.100	4.600	4.700	4.700	4.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.652,04	21.000	12.000	12.200	12.300	12.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.121,18	140.200	145.300	147.000	148.100	149.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.208,88	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	5.305,17	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.903,62	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	4.705,70	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.948,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.542,38	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	91.618,77	108.600	112.700	113.900	114.800	116.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.888,37	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.713,67	82.400	92.500	92.100	90.400	87.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.713,67	82.400	92.500	92.100	90.400	87.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.292,33	40.000	8.600	8.600	8.800	8.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.188,19	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
542200 Mieten und Pachten	61.848,20	31.400	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	3.460,04	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	27.795,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.887,75	408.900	324.700	326.900	327.200	327.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.121,38	-335.800	-234.900	-237.100	-237.900	-239.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.121,38	-335.800	-234.900	-237.100	-237.900	-239.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.121,38	-335.800	-234.900	-237.100	-237.900	-239.800
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	145.289,25	139.400	137.400	137.700	137.800	138.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.289,25	139.400	137.400	137.700	137.800	138.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.383,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.383,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.215,63	-198.600	-99.700	-101.600	-102.300	-103.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.05.0	Bauhof	-144.215,63	-198.600	-99.700	-101.600	-102.300	-103.900

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Bedingt durch umfangreiche, aus Mitteln des Konjunkturpaktes II finanzierte, Neuanschaffungen von Fahrzeugen sind die Erträge und auch die bilanziellen Abschreibungen bei Sachkonto 571100 von 2011 nach 2012 gestiegen, was bei der Planung 2013 noch nicht berücksichtigt war. Mit dem Ankauf des Bauhofgebäudes im Vorjahr wurde die Investitionspauschale verbunden, was zu einer weiteren Ertragserhöhung führt.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Schulzweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Da Dienstleistungen des Bauhofs für Dritte (z.B. Gehwegabsenkungen, Gehweganlegungen bei Neubauten in den geschlossenen Ortslagen) vollständig aufgegeben werden sollen, wird auf eine weitere Ansatzplanung verzichtet.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ein Mitarbeiter des Bauhofs hat im Jahr 2013 die Ruhephase seiner Altersteilzeit begonnen.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen des Produktes „Bauhof“ dienen der „Rundung“. Hier erfolgt der Nachweis der Aufwendungen für die Bauhofbediensteten, soweit dieser nicht in anderen Produkten erbracht wird.
- 501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit – Tariflich Beschäftigte
Die Zuführung entfällt, da die Ruhephase des Mitarbeiters im Jahr 2013 begonnen hat.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Nach dem Ankauf des Bauhofs erhöhen sich die Abschreibungen deutlich.
- 542200 Mieten und Pachten
Das bestehende Mietverhältnis wurde Mitte 2013 enden.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

Teilfinanzplan 2014

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.05 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.141,62	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	14.058,60	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.082,31	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,71	5.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.641,62	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	73.421,87	136.400	78.300	0	79.200	79.900	80.800
701200 Tariflich Beschäftigte	56.510,00	105.300	59.700	0	60.300	60.900	61.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.902,96	8.100	4.600	0	4.700	4.700	4.800
703200 Tariflich Beschäftigte	11.652,04	21.000	12.000	0	12.200	12.300	12.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.040,62	149.600	155.600	0	157.400	158.700	160.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.019,54	25.100	26.100	0	26.500	26.600	27.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	39.872,74	48.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.352,41	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.700
728100 Erwerb von Vorräten	72.795,93	70.000	75.000	0	75.800	76.400	77.200
15 - Sonstige Auszahlungen	53.434,05	33.800	8.600	0	8.600	8.800	8.800
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.511,82	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
742200 Mieten und Pachten	47.656,01	25.200	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.266,22	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.896,54	319.800	242.500	0	245.200	247.400	250.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.254,92	-305.800	-231.500	0	-234.200	-236.400	-239.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.150,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.150,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	780.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	780.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.073,88	45.000	25.000	0	25.000	25.000	35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.919,47	40.000	20.000	0	20.000	20.000	30.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	5.154,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2014

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 01.111.05 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>410 Euro</i>							
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	9.073,88	825.000	25.000	0	25.000	25.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit <i>(Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	9.076,12	-825.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-35.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 770-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-20	0	-20	-20	-30	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-20	0	-20	-20	-30	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-20	-20	-30	0	0

Maßnahme: 771-93200
Erwerb Bauhof

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	780	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	780	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-780	0						

Maßnahme: 771-93500
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-40	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9	5	5	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 770-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Neben dem Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser und Motorsägen) sollen weitere Container beschafft werden.

Produkt

02.121.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Erhebung von Statistiken nach Auftrag des IT.NRW, Volkszählung, Erhebung nach Agrarstatistikgesetz

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

Teilergebnisplan 2014

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.121.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.02	Wahlen

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie sonstiger Entscheide

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung.

Ziele

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.
Zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse.

Teilergebnisplan 2014

02.121.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.02 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063,12	5.000	8.000	0	0	8.000
448100 Erstattungen vom Land	6.063,12	5.000	8.000	0	0	8.000
10 = Ordentliche Erträge	6.063,12	5.000	8.000	0	0	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878,19	7.000	18.500	0	0	15.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.827,00	2.000	3.500	0	0	5.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.051,19	5.000	15.000	0	0	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.878,19	7.000	18.500	0	0	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.184,93	-2.000	-10.500	0	0	-7.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.184,93	-2.000	-10.500	0	0	-7.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.184,93	-2.000	-10.500	0	0	-7.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.184,93	-2.000	-10.500	0	0	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.121.02.0	Wahlen	1.184,93	-2.000	-10.500	0	0	-7.000

Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

Teilergebnisplan

- 448100 Erstattungen vom Land
In diesem Jahr findet die nächste Europawahl statt. Hierzu wird eine Wahlkostenerstattung erwartet.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer bei der Europa- und Kommunalwahl.
- 543110 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
Der Ansatz dient der Beschaffung aller notwendigen Wahlunterlagen, insbesondere für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl.

Teilfinanzplan 2014

02.121.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.02 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.063,12	5.000	8.000	0	0	0	8.000
648100 Erstattungen vom Land	6.063,12	5.000	8.000	0	0	0	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.063,12	5.000	8.000	0	0	0	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.878,19	7.000	18.500	0	0	0	15.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.827,00	2.000	3.500	0	0	0	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.051,19	5.000	15.000	0	0	0	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.878,19	7.000	18.500	0	0	0	15.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184,93	-2.000	-10.500	0	0	0	-7.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung von Brandschauen, Brandschutz
- Sicherstellung des Katastrophenschutzes

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW; Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen.
Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Teilergebnisplan 2014

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,16	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.082,16	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.242,86	43.000	107.400	113.100	88.500	83.600
456100 Bußgelder	7.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.088,86	38.000	102.400	108.100	83.500	78.600
10 = Ordentliche Erträge	45.323,02	45.000	109.400	115.100	90.500	85.600
11 - Personalaufwendungen	237.963,45	346.000	349.900	349.300	354.100	359.300
501100 Beamte	36.006,79	36.800	36.800	37.200	37.600	38.000
501110 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	59.305,79	67.400	5.400	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	91.887,39	167.100	217.700	219.900	222.100	224.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.811,35	13.200	17.100	17.300	17.500	17.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.767,54	33.600	43.700	44.100	44.600	45.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	885,59	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.464,00	19.600	20.700	21.900	23.100	24.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.835,00	4.300	4.500	4.800	5.100	5.500
12 - Versorgungsaufwendungen	128.547,70	25.900	34.100	34.500	34.800	35.200
511100 Beamte	19.951,95	20.900	30.100	30.400	30.700	31.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.659,75	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	102.936,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.194,17	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.194,17	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865,73	26.900	26.900	27.200	27.500	27.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	506,72	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	5.006,37	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	883,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	315,50	700	700	700	700	700
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153,53	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.571,05	398.800	410.900	411.000	416.400	422.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.248,03	-353.800	-301.500	-295.900	-325.900	-336.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.248,03	-353.800	-301.500	-295.900	-325.900	-336.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-338.248,03	-353.800	-301.500	-295.900	-325.900	-336.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.571,75	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.571,75	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.819,78	-356.100	-303.800	-298.200	-328.200	-339.100

Teilergebnisplan 2014

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-340.819,78	-356.100	-303.800	-298.200	-328.200	-339.100

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Erträge steigen, da eine diesem Produkt zugeordnete Mitarbeiterin in die Ruhephase der Altersteilzeit tritt.
- 501110 ff. Entgelte tariflich Beschäftigte
Aufgrund des Eintritts einer Mitarbeiterin in die Ruhephase der Altersteilzeit kommt es im Produkt zur personellen Veränderungen. Die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen für Beamte sinken, die tariflichen Entgelte sowie die damit verbundenen Sozialversicherungs- sowie Zusatzversicherungsbeiträge steigen.

Teilfinanzplan 2014

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.556,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
631100 Verwaltungsgebühren	4.556,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	6.641,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
656100 Bußgelder	6.641,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.197,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	155.358,66	254.700	319.300	0	322.600	325.900	329.200
701100 Beamte	36.006,79	36.800	36.800	0	37.200	37.600	38.000
701200 Tariflich Beschäftigte	91.887,39	167.100	217.700	0	219.900	222.100	224.300
702200 Tariflich Beschäftigte	7.811,35	13.200	17.100	0	17.300	17.500	17.700
703200 Tariflich Beschäftigte	18.767,54	33.600	43.700	0	44.100	44.600	45.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	885,59	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
11 - Versorgungsauszahlungen	24.956,70	25.900	34.100	0	34.500	34.800	35.200
711100 Beamte	19.951,95	20.900	30.100	0	30.400	30.700	31.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.004,75	5.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
15 - Sonstige Auszahlungen	15.849,13	26.900	26.900	0	27.200	27.500	27.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	506,72	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	6.428,59	11.300	11.300	0	11.400	11.500	11.700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.913,82	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.164,49	307.500	380.300	0	384.300	388.200	392.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.966,92	-300.500	-373.300	0	-377.300	-381.200	-385.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt	02.122.02	Personenrecht

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.

Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften.

Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbensprüchen.

Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Teilergebnisplan 2014

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.02 Personenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.214,03	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
431100 Verwaltungsgebühren	9.214,03	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.896,65	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.896,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.110,68	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	29.723,56	29.700	32.000	32.400	32.700	33.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.965,75	23.200	25.000	25.300	25.600	25.900
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	261,93	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.844,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.651,78	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.987,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.771,28	32.500	34.800	35.200	35.500	36.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.660,60	-25.000	-27.300	-27.700	-27.900	-28.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.660,60	-25.000	-27.300	-27.700	-27.900	-28.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.660,60	-25.000	-27.300	-27.700	-27.900	-28.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.660,60	-25.000	-27.300	-27.700	-27.900	-28.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.02.0	Personenrecht	-19.660,60	-25.000	-27.300	-27.700	-27.900	-28.500

Teilfinanzplan 2014

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt 02.122.02 Personenrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129,03	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
631100 Verwaltungsgebühren	9.129,03	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.129,03	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
10 - Personalauszahlungen	29.518,88	29.700	32.000	0	32.400	32.700	33.200
701200 Tariflich Beschäftigte	23.023,00	23.200	25.000	0	25.300	25.600	25.900
702200 Tariflich Beschäftigte	1.844,10	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.100
703200 Tariflich Beschäftigte	4.651,78	4.700	5.000	0	5.100	5.100	5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	2.216,97	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	2.216,97	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.735,85	32.500	34.800	0	35.200	35.500	36.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.606,82	-25.000	-27.300	0	-27.700	-27.900	-28.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt	02.122.03	Bürgerservice

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Bearbeitung von Auweis- und sonstigen Dokumenten, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten, allgemeine Bürgerinformation, öffentliche Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Meldegesez; Pass- und Personalausweisgesetz; Einkommenssteuergesez; Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien; Registergesez

Ziele

Ornungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters.
Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.
Erreichung eines hohen Grades der Zufriedenheit der Kunden.

Teilergebnisplan 2014

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt: 02.122.03 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,66	65.000	65.000	65.600	66.200	66.800
431100 Verwaltungsgebühren	73.642,66	65.000	65.000	65.600	66.200	66.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.889,91	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.889,91	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.532,57	65.000	65.000	65.600	66.200	66.800
11 - Personalaufwendungen	62.356,76	62.600	65.500	66.100	66.900	67.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	48.574,24	49.000	51.200	51.700	52.300	52.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.915,26	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.867,26	9.800	10.300	10.400	10.500	10.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.328,05	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	41.328,05	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.684,81	112.600	115.500	116.600	117.900	119.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.152,24	-47.600	-50.500	-51.000	-51.700	-52.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.152,24	-47.600	-50.500	-51.000	-51.700	-52.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.152,24	-47.600	-50.500	-51.000	-51.700	-52.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.152,24	-47.600	-50.500	-51.000	-51.700	-52.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.03.0	Bürgerservice	-28.152,24	-47.600	-50.500	-51.000	-51.700	-52.400

Teilfinanzplan 2014

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
Produkt 02.122.03 Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,66	65.000	65.000	0	65.600	66.200	66.800
631100 Verwaltungsgebühren	73.642,66	65.000	65.000	0	65.600	66.200	66.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.642,66	65.000	65.000	0	65.600	66.200	66.800
10 - Personalauszahlungen	62.356,76	62.600	65.500	0	66.100	66.900	67.700
701200 Tariflich Beschäftigte	48.574,24	49.000	51.200	0	51.700	52.300	52.900
702200 Tariflich Beschäftigte	3.915,26	3.800	4.000	0	4.000	4.100	4.100
703200 Tariflich Beschäftigte	9.867,26	9.800	10.300	0	10.400	10.500	10.700
15 - Sonstige Auszahlungen	41.791,49	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
743100 Geschäftsauszahlungen	41.791,49	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.148,25	112.600	115.500	0	116.600	117.900	119.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.505,59	-47.600	-50.500	0	-51.000	-51.700	-52.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

- Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung von Brandschauen, Brandschutz
- Sicherstellung des Katastrophenschutzes

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW; Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen.
Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Teilergebnisplan 2014

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.380,40	72.300	82.500	82.500	72.400	70.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.069,13	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.311,27	72.300	82.500	82.500	72.400	70.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.113,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.113,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	700	700	700
448100 Erstattungen vom Land	126,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248,52	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.595,60	83.000	93.200	93.200	83.100	81.500
11 - Personalaufwendungen	30.894,02	28.600	31.100	31.500	31.800	32.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.927,47	22.000	24.000	24.300	24.600	25.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.049,71	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.916,84	4.600	5.000	5.100	5.100	5.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.931,46	105.100	102.400	103.400	104.600	105.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.393,92	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.613,26	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	558,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	6.134,93	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.657,40	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.647,91	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	29.191,42	32.300	32.600	32.900	33.300	33.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.734,15	37.500	37.500	37.900	38.300	38.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.990,82	112.500	132.000	132.000	119.200	117.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.990,82	112.500	132.000	132.000	119.200	117.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.340,70	108.000	133.800	130.600	104.400	106.100
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.532,87	43.000	80.500	80.900	54.200	55.200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.320,00	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
542200 Mieten und Pachten	30.924,09	15.700	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	9.701,74	9.500	13.500	9.500	9.500	9.800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	3.167,25	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	221,94	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.472,81	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.157,00	354.200	399.300	397.500	360.000	361.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.561,40	-271.200	-306.100	-304.300	-276.900	-280.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.561,40	-271.200	-306.100	-304.300	-276.900	-280.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.561,40	-271.200	-306.100	-304.300	-276.900	-280.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182,75	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.744,15	-273.800	-308.700	-306.900	-279.500	-282.700

Teilergebnisplan 2014

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-249.744,15	-273.800	-308.700	-306.900	-279.500	-282.700

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brand- und Katastrophenschutz“

Teilergebnisplan

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Aus der Feuerschutz- und Investitionspauschale ergeben sich erhöhte Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Geräte.
431100	Verwaltungsgebühren Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr.
448800	Erstattungen vom Bund Der Bund erstattet die Aufwendungen für das Katastrophenschutzfahrzeug.
448100	Erstattungen vom Land Das Land beteiligt sich an der Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
501200 ff.	Entgelte Tariflich Beschäftigte Auch diese Ansatzpositionen sind durch den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bestimmt (Ansatz siehe Rechnungsergebnis 2012).
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen Aufgrund des Erwerbs des Feuerwehrgerätehauses Gangelt steigen die Aufwendungen für die Abschreibung.
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dieses Sachkonto umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (hier u.a. Wärmegewöhnungsanlagen) und für Dienst- und Schutzkleidung. In den Jahren 2014 und 2015 ist die Anschaffung der neu vorgeschriebenen Dienstbekleidungen berücksichtigt. Hinzu kommen Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr.
542200	Mieten und Pachten Der Mietaufwand für das Feuerwehrgerätehaus Gangelt entfällt nach dem Ankauf des Gebäudes.
543100	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst beispielsweise den Beitrag an den Kreisverband, Kosten für Einsätze der Wehr und Veranstaltungen der Wehr. Im Jahr 2014 steht zudem wieder eine Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes an.
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallversicherung.

Teilfinanzplan 2014

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069,13	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.069,13	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.981,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
631100 Verwaltungsgebühren	8.981,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540,19	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
648000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	0	700	700	700
648100 Erstattungen vom Land	126,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,23	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	586,36	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.590,95	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10 - Personalauszahlungen	30.894,02	28.600	31.100	0	31.500	31.800	32.400
701200 Tariflich Beschäftigte	23.927,47	22.000	24.000	0	24.300	24.600	25.000
702200 Tariflich Beschäftigte	2.049,71	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200
703200 Tariflich Beschäftigte	4.916,84	4.600	5.000	0	5.100	5.100	5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.396,12	101.600	98.600	0	99.600	100.700	101.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.452,73	35.300	32.300	0	32.600	33.000	33.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	26.224,22	28.800	28.800	0	29.100	29.400	29.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.719,17	37.500	37.500	0	37.900	38.300	38.700
15 - Sonstige Auszahlungen	98.832,05	104.900	133.800	0	130.600	104.400	106.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	28.279,70	43.000	80.500	0	80.900	54.200	55.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.548,90	26.000	26.000	0	26.300	26.600	26.900
742200 Mieten und Pachten	23.828,00	12.600	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	12.702,64	13.800	17.800	0	13.800	13.900	14.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.472,81	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.122,19	235.100	263.500	0	261.700	236.900	240.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.531,24	-224.400	-252.800	0	-251.000	-226.200	-229.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.926,29	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.426,29	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	27.926,29	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	390.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	390.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	90.000,00	0	80.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00	0	80.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.619,86	135.000	180.000	80.000	210.000	45.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb	81.161,39	125.000	170.000	80.000	200.000	35.000	20.000

Teilfinanzplan 2014

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783200 von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.458,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	181.619,86	525.000	260.000	80.000	210.000	45.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-153.693,57	-488.500	-223.500	-80.000	-173.500	-8.500	6.500

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt: 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-93200									
Erwerb Feuerwehrrätehaus Gangelt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	390	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	390	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-390	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 130-93500									
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-77	-125	-150	-80	-180	-15	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-77	-125	-150	-80	-180	-15	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-77	-125	-150	-80	-180	-15	0	0	0
Maßnahme: 130-93510									
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 € netto für die Feuerwehr									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6	-10	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-6	-10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6	-10	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 130-93520									
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-20	0	-20	-20	-20	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-20	-20	-20	0	0
Maßnahme: 130-93530									
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-10	0	-10	-10	-10	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt: 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 130-94030 Gerätehäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	80	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90	0	-80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 130-93500, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Die Ersatzbeschaffungen für das LF 16 TS (Baujahr 1984, Standort Breberen) und das GWG (Baujahr 1990, Standort Stahe) sollen im Jahr 2014 anfinanziert werden. Weitere Mittel dienen der Umstellung auf den Digitalfunk.
Für die Fahrzeuersatzbeschaffungen sind auch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 80.000 € eingeplant.

Maßnahme 130-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Technische Ausstattung für die Feuerwehr (Rettungszyylinder, Plasma-Schneidegerät, Rettungsschere).

Maßnahme 130-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Technische Ausstattung für die Feuerwehr.

Maßnahme 13000.94030, Gerätehäuser

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Mittel für den Neubau des Gerätehauses Kreuzrath

Produkt

03.211.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung der Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule - einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; BASS; Lernmittelfreiheitsgesetz; Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Teilergebnisplan 2014

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.322,40	158.600	104.200	184.200	73.500	71.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.563,21	85.000	30.000	110.000	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.759,19	73.600	74.200	74.200	73.500	71.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,92	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.810,00	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.915,92	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74.043,27	69.800	11.800	900	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	74.043,27	69.800	11.800	900	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171.091,59	228.900	116.500	185.600	74.000	71.800
11 - Personalaufwendungen	99.055,82	100.400	108.300	109.500	110.600	111.800
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	75.452,65	78.000	84.300	85.200	86.000	86.900
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.331,87	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.418,72	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.852,58	16.100	17.400	17.600	17.800	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700,74	183.800	204.700	255.800	131.700	132.900
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.237,01	60.000	60.000	110.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.258,59	15.000	13.000	13.200	13.300	13.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	18.730,29	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.711,02	8.000	8.000	8.100	8.100	8.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	29.001,93	31.200	31.000	31.300	31.600	31.900
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.491,25	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.694,93	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.746,57	3.800	4.900	4.900	4.900	5.000
527100 Lemmittel	5.310,40	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.518,75	0	7.000	7.100	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.306,60	101.500	98.700	98.700	98.000	95.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	100.306,60	101.500	98.700	98.700	98.000	95.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,66	4.300	4.400	4.400	4.400	4.600
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.223,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.440,41	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.288,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	178,80	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.194,82	390.000	416.100	468.400	344.700	345.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.103,23	-161.100	-299.600	-282.800	-270.700	-273.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.103,23	-161.100	-299.600	-282.800	-270.700	-273.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.103,23	-161.100	-299.600	-282.800	-270.700	-273.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.061,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.061,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2014

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.164,23	-162.600	-301.100	-284.300	-272.200	-274.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-188.164,23	-162.600	-301.100	-284.300	-272.200	-274.800

Erläuterungen zum Produkt 03.211.01 „Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Mitfinanzierung der Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwendungen wird ein Anteil der Schulpauschale (30 TEUR) im Ertragsplan veranschlagt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Der Ansatz geht zurück, da im Jahr 2014 nur Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen zu veranschlagen sind.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2014 sollen die WC-Anlagen der Kinder saniert und ein Behinderten-WC geschaffen werden.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Rahmen der Prüfverordnung sind wiederkehrende Prüfungen durchzuführen. Hieraus werden zudem Unterhaltungsmaßnahmen erwartet.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule.

Teilfinanzplan 2014

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.01 Kath. Grundschule Gangel I - Nikolausschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.563,21	85.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.563,21	85.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.132,39	500	500	0	500	500	500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.818,88	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.313,51	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.695,60	85.500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	97.723,95	100.400	108.300	0	109.500	110.600	111.800
701200 Tariflich Beschäftigte	75.452,65	78.000	84.300	0	85.200	86.000	86.900
702200 Tariflich Beschäftigte	6.418,72	6.300	6.600	0	6.700	6.800	6.900
703200 Tariflich Beschäftigte	15.852,58	16.100	17.400	0	17.600	17.800	18.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.378,84	183.800	204.700	0	255.800	131.700	132.900
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.237,01	60.000	60.000	0	110.000	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.432,45	103.200	116.000	0	116.800	102.500	103.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.043,42	3.800	4.900	0	4.900	4.900	5.000
727100 Lernmittel	5.310,40	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.518,75	0	7.000	0	7.100	7.200	7.200
728100 Erwerb von Vorräten	8.836,81	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.131,66	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.600
743100 Geschäftsauszahlungen	4.131,66	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.234,45	288.500	317.400	0	369.700	246.700	249.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.538,85	-203.000	-316.900	0	-369.200	-246.200	-248.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.783,29	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.915,01	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.868,28	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.783,29	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.783,29	-5.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	5	8	0	3	3	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	2	7	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	3	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-5	-8	0	-3	-3	-3	0	0

Teilfinanzplan

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Für beide Grundschulen ist neben allgemeinen Mittel die Anschaffung eines zweiten Smartboards berücksichtigt.
- 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Für die Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände werden weitere 1.000 € bereitgestellt.

Produkt

03.211.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung der Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung - einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; BASS; Lernmittelfreiheitsgesetz; Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Teilergebnisplan 2014

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.670,15	169.400	323.700	148.700	92.700	63.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.948,16	105.000	255.000	80.000	25.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.721,99	64.400	68.700	68.700	67.700	63.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,73	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	312,57	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	145,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	219.763,53	181.000	27.400	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	219.763,53	181.000	27.400	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	448.892,41	350.900	351.600	149.200	93.200	64.300
11 - Personalaufwendungen	88.267,04	81.200	96.900	98.000	99.100	100.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.833,47	63.000	75.200	76.000	76.800	77.600
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	395,36	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.530,09	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.508,12	13.100	15.600	15.800	16.000	16.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.833,87	297.500	461.700	239.500	170.800	147.200
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.238,98	163.200	300.000	80.000	25.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.439,41	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	21.003,41	26.000	22.000	22.200	22.500	22.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	33.965,31	38.000	38.000	38.400	38.900	39.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	18.566,99	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.698,31	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.094,91	25.000	40.000	40.000	25.000	25.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.344,45	3.800	8.200	4.800	4.800	4.900
527100 Lemmmittel	5.638,35	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.843,75	0	12.500	12.600	12.800	12.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.601,62	91.400	92.200	92.200	90.900	87.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	90.601,62	91.400	92.200	92.200	90.900	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,98	4.300	4.200	4.200	4.200	4.300
543100 Geschäftsaufwendungen	339,21	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.184,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.183,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	1.077,45	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	204,24	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.691,51	474.400	655.000	433.900	365.000	338.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.200,90	-123.500	-303.400	-284.700	-271.800	-274.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.200,90	-123.500	-303.400	-284.700	-271.800	-274.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.200,90	-123.500	-303.400	-284.700	-271.800	-274.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.056,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2014

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.056,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.144,40	-125.000	-304.900	-286.200	-273.300	-275.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	1.144,40	-125.000	-304.900	-286.200	-273.300	-275.800

Erläuterungen zum Produkt 03.211.02 „Kath. Grundschule Gangelt II – Schule der Begegnung“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Auch bei der Schule der Begegnung wird zur Mitfinanzierung der Instandhaltungsaufwendungen ein Anteil der Schulpauschale (215 TEUR) und die Sportstättenpauschale (40 T€) im Ertragsplan veranschlagt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die im Jahr 2014 veranschlagten Erträge betreffen ausschließlich die Altersteilzeit.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2014 sind Instandhaltungsmaßnahmen im Schwimmbad und an der Südfassade der Turnhalle berücksichtigt.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Auch bei der Schule der Begegnung stehen technische Prüfungen und daraus erwartete Unterhaltungsmaßnahmen an.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Für die Ausstattung eines Klassenraumes mit neuen Möbeln ist eine Ansatzserhöhung erforderlich.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der offenen Ganztagschule.

Teilfinanzplan 2014

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.02 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.948,16	105.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.948,16	105.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.212,14	500	500	0	500	500	500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	321,63	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	890,51	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.160,30	105.500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	87.871,68	81.200	96.900	0	98.000	99.100	100.100
701200 Tariflich Beschäftigte	64.833,47	63.000	75.200	0	76.000	76.800	77.600
702200 Tariflich Beschäftigte	6.530,09	5.100	6.100	0	6.200	6.300	6.400
703200 Tariflich Beschäftigte	16.508,12	13.100	15.600	0	15.800	16.000	16.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.252,13	297.500	461.700	0	239.500	170.800	147.200
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.238,98	163.200	300.000	0	80.000	25.000	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.213,85	123.700	134.200	0	135.200	121.300	122.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.313,48	3.800	8.200	0	4.800	4.800	4.900
727100 Lernmittel	5.642,07	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.843,75	0	12.500	0	12.600	12.800	12.900
15 - Sonstige Auszahlungen	3.862,98	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.862,98	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.986,79	383.000	562.800	0	341.700	274.100	251.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.826,49	-277.500	-562.300	0	-341.200	-273.600	-251.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.529,28	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.915,01	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.614,27	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.529,28	5.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.529,28	-5.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.02 Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	5	8	0	3	3	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	2	7	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	3	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-5	-8	0	-3	-3	-3	0	0

Teilfinanzplan

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Für beide Grundschulen ist neben allgemeinen Mittel die Anschaffung eines zweiten Smartboards berücksichtigt.
- 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Für die Beschaffung geringwertige Vermögensgegenstände werden weitere 1.000 € bereitgestellt.

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Gemeinschaftshauptschule Gangelt

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung der Gemeinschaftshauptschule Gangelt einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; BASS; Lernmittelfreiheitsgesetz; Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung;

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Teilergebnisplan 2014

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.236,75	194.700	112.200	111.200	111.000	110.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.599,98	82.300	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.636,77	112.400	112.200	111.200	111.000	110.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.358,34	36.300	199.400	113.100	133.900	134.700
441100 Mieten und Pachten	34.358,34	36.300	199.400	113.100	133.900	134.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.937,42	160.000	80.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	183.651,50	160.000	80.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.285,92	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	806,59	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	806,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	363.339,10	391.000	391.600	224.300	244.900	245.500
11 - Personalaufwendungen	76.906,04	93.800	77.900	78.700	79.500	80.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.989,06	73.100	60.700	61.300	61.900	62.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.977,63	5.900	4.900	5.000	5.000	5.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.939,35	14.800	12.300	12.400	12.600	12.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.178,16	452.700	266.200	0	0	0
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	190.000	40.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.291,89	13.500	14.500	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	70.976,55	70.000	72.000	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	56.886,68	58.200	59.000	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	23.729,93	25.000	24.500	0	0	0
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	10.363,83	11.000	11.000	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.899,42	65.000	40.000	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.387,90	12.000	5.200	0	0	0
527100 Lernmittel	5.641,96	8.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.928,26	184.200	170.900	164.800	163.800	163.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	168.928,26	184.200	170.900	164.800	163.800	163.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.239,98	25.900	14.800	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	500	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	12.339,00	12.100	6.500	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.392,07	6.900	3.400	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.878,46	2.000	1.000	0	0	0
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.471,96	1.500	700	0	0	0
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	2.068,29	2.200	2.200	0	0	0
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	90,20	500	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.252,44	756.600	529.800	243.500	243.300	243.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.913,34	-365.600	-138.200	-19.200	1.600	1.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.913,34	-365.600	-138.200	-19.200	1.600	1.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.913,34	-365.600	-138.200	-19.200	1.600	1.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.779,75	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.779,75	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2014

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.693,09	-369.400	-142.000	-23.000	-2.200	-1.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.212.01.0	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	-118.693,09	-369.400	-142.000	-23.000	-2.200	-1.900

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Gemeinschaftshauptschule Gangelt“

Teilergebnisplan

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Gemeinschaftshauptschule zum Ende des laufenden Schuljahres aufzulösen. Gemeinsam mit der Gemeinde Selfkant wird dann eine vom heutigen Real- und Gesamtschulzweckverband getragene Hauptschule in den Räumlichkeiten auslaufend weitergeführt. Bis Ende 2014 werden alle Gebäudekosten von der Gemeinde zunächst übernommen und dann vom Zweckverband erstattet. Ab dem Jahr 2015 übernimmt der Zweckverband alle Kosten unmittelbar. Im gemeindlichen Haushalt verbleiben lediglich die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie der Personalaufwand; hierzu erfolgt allerdings eine Erstattung durch den Zweckverband.

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Mitfinanzierung von Instandsetzungsmaßnahmen an der Großturnhalle waren in 2013 Mittel der Schul- und Sportstättenpauschale vorgesehen.
- 441100 Mieten und Pachten
Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind den Gangelter Einrichtungen Räume in der Gemeinschaftshauptschule vermietet. Alle restlichen Räume werden mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 der gemeinsamen Hauptschule vermietet.
- 448200 Erstattungen von Gemeinde/GV
Die Beteiligung der Stadt Geilenkirchen an den Aufwendungen der Gemeinschaftshauptschule wird nur noch bis zum Ende des aktuellen Schuljahres geleistet. Danach liegt die Trägerschaft beim Zweckverband.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für Instandsetzungsmaßnahmen sind 40 T€ berücksichtigt.
- 525500 ff Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Der dem Lehrkörper zur Verfügung stehende Etat deckt nur noch die Aufwendungen bis zum Ende des laufenden Schuljahres.
- 527100 Lernmittel
Für das neue Schuljahr 2014/2015 werden keine Lernmittel mehr benötigt.
- 542200 Mieten und Pachten
Anteilige Mietkosten für die Schulsportanlage bis zum Ende des laufenden Schuljahres.

Teilfinanzplan 2014

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.599,98	82.300	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.599,98	82.300	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.651,94	13.500	177.500	0	113.100	133.900	134.700
641100 Mieten und Pachten	12.651,94	13.500	177.500	0	113.100	133.900	134.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.697,58	160.000	80.000	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	183.651,50	160.000	80.000	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,02	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31,06	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.949,50	255.800	257.500	0	113.100	133.900	134.700
10 - Personalauszahlungen	76.906,04	93.800	77.900	0	78.700	79.500	80.300
701200 Tariflich Beschäftigte	59.989,06	73.100	60.700	0	61.300	61.900	62.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.977,63	5.900	4.900	0	5.000	5.000	5.100
703200 Tariflich Beschäftigte	11.939,35	14.800	12.300	0	12.400	12.600	12.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.683,96	452.700	266.200	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	190.000	40.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.974,22	242.700	221.000	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.067,78	12.000	5.200	0	0	0	0
727100 Lebensmittel	5.641,96	8.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.139,15	25.900	14.800	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	500	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	12.339,00	12.100	6.500	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	8.800,15	13.100	7.800	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.729,15	572.400	358.900	0	78.700	79.500	80.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.779,65	-316.600	-101.400	0	34.400	54.400	54.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.613,20	21.000	8.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.613,20	18.000	5.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.613,20	21.000	8.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.613,20	-21.000	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215-93530
Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung unterhalb der
Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3	-18	-5	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-18	-5	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-18	-5	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	3	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	3	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 215-93530, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Für notwendige Beschaffungen bis zum Ende des laufenden Schuljahres werden 5.000 € eingeplant. Mit Beginn des neuen Schuljahres liegt die Trägerschaft beim Zweckverband.

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule Gangelt

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2014

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule Gangelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.036,63	0	0	55.000	220.000	245.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.036,63	0	0	55.000	220.000	245.000
10 = Ordentliche Erträge	36.036,63	0	0	55.000	220.000	245.000
15 - Transferaufwendungen	457.226,00	622.000	761.100	1.192.600	1.163.300	1.142.300
537300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	457.226,00	622.000	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	0	761.100	1.192.600	1.163.300	1.142.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.226,00	622.000	761.100	1.192.600	1.163.300	1.142.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.189,37	-622.000	-761.100	-1.137.600	-943.300	-897.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.189,37	-622.000	-761.100	-1.137.600	-943.300	-897.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.189,37	-622.000	-761.100	-1.137.600	-943.300	-897.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.189,37	-622.000	-761.100	-1.137.600	-943.300	-897.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.215.01.0	Realschule Gangelt	-421.189,37	-622.000	-761.100	-1.137.600	-943.300	-897.300

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Realschule Gangelst“

Teilergebnisplan

537300 und
537900

Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. sowie Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Ab dem Jahr 2014 kommt es zu einer Umkontierung. Die Umlage steigt erheblich, da der Betrieb und die Ausstattungsanforderungen der neuen Gesamtschule über die in diesem Produkt veranschlagte Umlage mitfinanziert werden und ab dem Schuljahr 2014/2015 auch der Betrieb der Hauptschule über die Umlage zu finanzieren ist.

Die Umlage verteilt sich wie folgt:

für die Realschule	269.296 €
für die Gesamtschule	345.403 €
für die Hauptschule	146.391 €
Summe	761.090 €

Teilfinanzplan 2014

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen
Produkt 03.215.01 Realschule Gangelst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.036,63	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.036,63	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.036,63	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	457.226,00	622.000	761.100	0	1.192.600	1.163.300	1.142.300
737300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	457.226,00	622.000	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	0	761.100	0	1.192.600	1.163.300	1.142.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.226,00	622.000	761.100	0	1.192.600	1.163.300	1.142.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.189,37	-622.000	-761.100	0	-1.192.600	-1.163.300	-1.142.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.217.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasium St. Ursula

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2014

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasium St. Ursula

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zum Produkt 03.217.01 „Gymnasium St. Ursula“

Teilergebnisplan

531700 Zuschüsse an private Unternehmen
Auch im Jahr 2014 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.
Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist dieser – wie auch im Vorjahr –
mit 10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan 2014

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasien
Produkt 03.217.01 Gymnasium St. Ursula

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Mercatorschule

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2014

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Mercatorschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.219,00	52.100	69.100	69.500	69.900	70.300
537300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	41.219,00	52.100	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	0	69.100	69.500	69.900	70.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.219,00	52.100	69.100	69.500	69.900	70.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.219,00	-52.100	-69.100	-69.500	-69.900	-70.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.219,00	-52.100	-69.100	-69.500	-69.900	-70.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.219,00	-52.100	-69.100	-69.500	-69.900	-70.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.219,00	-52.100	-69.100	-69.500	-69.900	-70.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.221.01.0	Mercatorschule	-41.219,00	-52.100	-69.100	-69.500	-69.900	-70.300

Erläuterungen zum Produkt 03.221.01 „Mercatorschule“

Teilergebnisplan

537300 und

537900 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. sowie Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Auch bei diesem Produkt ergibt sich die Notwendigkeit einer Umkontierung. Der Umlagebedarf des Förderschulzweckverbandes erhöht sich, weil die die Liquidität des Zweckverbandes erschöpft ist.

Teilfinanzplan 2014

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.01 Mercatorschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	41.219,00	52.100	69.100	0	69.500	69.900	70.300
737300 <i>Allgemeine Umlage an Zweckverbände</i>	41.219,00	52.100	0	0	0	0	0
737900 <i>Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG</i>	0,00	0	69.100	0	69.500	69.900	70.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.219,00	52.100	69.100	0	69.500	69.900	70.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-41.219,00	-52.100	-69.100	0	-69.500	-69.900	-70.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Teilergebnisplan 2014

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.103,91	255.000	165.000	101.000	106.000	106.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	234.103,91	255.000	165.000	101.000	106.000	106.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.103,91	255.000	165.000	101.000	106.000	106.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.103,91	-255.000	-165.000	-101.000	-106.000	-106.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.103,91	-255.000	-165.000	-101.000	-106.000	-106.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.103,91	-255.000	-165.000	-101.000	-106.000	-106.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.103,91	-255.000	-165.000	-101.000	-106.000	-106.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-234.103,91	-255.000	-165.000	-101.000	-106.000	-106.000

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

Teilergebnisplan

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung in einem eigenständigen Produkt abgebildet. Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

Kath. Grundschule I – Nikolausschule	63.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	32.000,00 EUR
Gemeinschaftshauptschule Gangelt	70.000,00 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich die Ansatzrückführung aufgrund des Auflösung der Gemeinschaftshauptschule zum Ende des aktuellen Schuljahres.

Teilfinanzplan 2014

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.001,28	255.000	165.000	0	101.000	106.000	106.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234.001,28	255.000	165.000	0	101.000	106.000	106.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	234.001,28	255.000	165.000	0	101.000	106.000	106.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-234.001,28	-255.000	-165.000	0	-101.000	-106.000	-106.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schulsportstätte Gangel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2014

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Schulsportstätte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,21	300	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	541,21	300	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.404,00	34.500	33.000	31.000	31.000	31.000
441100 Mieten und Pachten	35.404,00	34.500	33.000	31.000	31.000	31.000
10 = Ordentliche Erträge	35.945,21	34.800	33.200	31.200	31.200	31.200
11 - Personalaufwendungen	3.724,31	6.800	4.500	4.600	4.600	4.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.477,23	5.200	3.500	3.600	3.600	3.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	247,08	500	300	300	300	300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.665,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	587,85	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	587,85	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.978,00	8.600	6.800	6.900	6.900	7.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.967,21	26.200	26.400	24.300	24.300	24.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.967,21	26.200	26.400	24.300	24.300	24.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.967,21	26.200	26.400	24.300	24.300	24.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.967,21	25.700	25.900	23.800	23.800	23.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.243.01.0	Schulsportstätte	29.967,21	25.700	25.900	23.800	23.800	23.700

Erläuterungen zum Produkt 03.243.01 „Schulsportstätte“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Rasenpflegegeräte wurden mit Mitteln aus der Investitionspauschale beschafft.
- 441100 Mieten und Pachten
Das Produkt „Schulsportstätte“ erhält Mieterträge von der Realschule und der Gemeinschaftshauptschule bzw. zukünftig von der gemeinsam mit der Gemeinde Selfkant getragenen Hauptschule sowie der Gesamtschule.

Teilfinanzplan 2014

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Schulsportstätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.404,00	34.500	33.000	0	31.000	31.000	31.000
641100 Mieten und Pachten	35.404,00	34.500	33.000	0	31.000	31.000	31.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.404,00	34.500	33.000	0	31.000	31.000	31.000
10 - Personalauszahlungen	3.724,31	6.800	4.500	0	4.600	4.600	4.700
701200 Tariflich Beschäftigte	3.477,23	5.200	3.500	0	3.600	3.600	3.700
702200 Tariflich Beschäftigte	247,08	500	300	0	300	300	300
703200 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	700	0	700	700	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,84	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.665,84	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.390,15	8.300	6.500	0	6.600	6.600	6.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.013,85	26.200	26.500	0	24.400	24.400	24.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit)

Auftragsgrundlage

BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Teilergebnisplan 2014

03.243.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.046,60	65.000	26.700	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	69.046,60	65.000	26.700	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.046,60	65.000	26.700	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.723,09	51.100	20.500	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.966,52	40.000	16.000	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	553,99	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.221,37	3.100	1.300	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.981,21	8.000	3.200	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.515,85	33.500	35.200	22.200	22.400	22.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	417,11	0	200	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.098,74	33.500	35.000	22.200	22.400	22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.238,94	84.600	55.700	22.200	22.400	22.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.192,34	-19.600	-29.000	-22.200	-22.400	-22.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.192,34	-19.600	-29.000	-22.200	-22.400	-22.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.192,34	-19.600	-29.000	-22.200	-22.400	-22.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.192,34	-19.600	-29.000	-22.200	-22.400	-22.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-18.192,34	-19.600	-29.000	-22.200	-22.400	-22.600

Erläuterungen zum Produkt 03.243.02 „Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)“

Teilergebnisplan

414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Der Kreis Heinsberg übernimmt, befristet bis Mitte 2014, die Kosten des Schulsozialarbeiters. Der Überschuss zu den ausgewiesenen Entgelten deckt pauschal die mit der Einstellung verbundenen Sachkosten (Büro, Arbeitsplatz, Personalabrechnung, etc.), die jedoch nicht produktgenau ausgewiesen werden.
501200 ff	Entgelte Tariflich Beschäftigte Entgelte, Zusatzversorgung und Sozialversicherung für den Schulsozialarbeiter.
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen werden die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung in einem eigenständigen Produkt abgebildet. Der Ansatz verteilt sich wie folgt:
	Kath. Grundschule I – Nikolausschule 11.000,00 EUR
	Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung 11.000,00 EUR
	Gemeinschaftshauptschule Gangelt 13.000,00 EUR

Teilfinanzplan 2014

03.243.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.02 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.046,60	65.000	26.700	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	69.046,60	65.000	26.700	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.046,60	65.000	26.700	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	50.169,10	51.100	20.500	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	38.966,52	40.000	16.000	0	0	0	0
702200 Tariflich Beschäftigte	3.221,37	3.100	1.300	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	7.981,21	8.000	3.200	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.515,85	33.500	35.200	0	22.200	22.400	22.600
743100 Geschäftsauszahlungen	417,11	0	200	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.098,74	33.500	35.000	0	22.200	22.400	22.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.684,95	84.600	55.700	0	22.200	22.400	22.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.638,35	-19.600	-29.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theaterpflege
Produkt	04.261.01	Theaterpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Theatervereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2014

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theaterpflege
Produkt: 04.261.01 Theaterpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.618,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.618,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.618,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.618,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.618,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.618,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.618,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.261.01.0	Theaterpflege	-1.618,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zum Produkt 04.261.01 „Theaterpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an die Vereine müssen aufgrund finanzstatistischer Anforderungen bei unterschiedlichen Produkten veranschlagt werden.
Die Planung umfasst auch Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wurden.

Teilfinanzplan 2014

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.025,00	500	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.025,00	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.025,00	500	500	0	500	500	500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.025,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.262.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von musizierenden Vereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2014

04.262.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.262 Musikpflege
Produkt: 04.262.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.262.01.0	Musikpflege	-2.100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

Erläuterungen zum Produkt 04.262.01 „Musikpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an die Vereine müssen aufgrund finanzstatistischer Anforderungen bei unterschiedlichen Produkten veranschlagt werden.

Teilfinanzplan 2014

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.100,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Schützen- und Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2014

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.277,84	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.277,84	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.277,84	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.277,84	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.277,84	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.277,84	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.277,84	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-7.277,84	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200

Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kunstpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Für die Schützen- und Heimatvereine sind die üblichen Pauschalzuschüsse berücksichtigt. Hinzu kommen auch hier Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen.

Teilfinanzplan 2014

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.960,00	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.960,00	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.960,00	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.960,00	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.311.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Leistungen nach dem SGB, Senioren- und Jugendförderung, Wohngeld, Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

SGB XII; Kinder- und Jugendhilferecht; Kinderbildungsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Umfassende Beratung Hilfesuchender sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen. Hilfe zur Selbsthilfe.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Kindergartenangebotes.
Förderung der Jugendarbeit.

Teilergebnisplan 2014

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.397,00	4.600	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.397,00	4.600	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.397,00	4.600	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	84,95	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	84,95	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.583,46	20.800	0	0	0	0
511100 Beamte	15.150,51	15.800	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	831,95	5.000	0	0	0	0
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-9.399,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.668,41	20.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.271,41	-16.200	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.271,41	-16.200	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.271,41	-16.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.271,41	-16.200	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-5.271,41	-16.200	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.311.01 „Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII“

Teilergebnisplan

Aufgrund neuer statistischer Vorgaben werden die bisher bei diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen bzw. Auszahlungen dem neu eingeführten Produkt 05.332.01.0 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ zugeordnet.

Teilfinanzplan 2014

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	84,95	0	0	0	0	0	0
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	84,95	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	15.922,91	20.800	0	0	0	0	0
711100 <i>Beamte</i>	15.150,51	15.800	0	0	0	0	0
714100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	772,40	5.000	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.007,86	20.800	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-16.007,86	-20.800	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.312.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherung nach SGB II
Produkt	05.312.01	Grundsicherung nach SGB II

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Personalüberlassung Hartz IV

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch - Zweites Buch - (SGB II); Vertrag über die Gründung und Ausgestaltung einer ARGE

Ziele

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung für die Grundsicherung nach dem SGB II

Teilergebnisplan 2014

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherung nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.156,11	10.000	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	74.156,11	10.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.156,11	10.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	72.844,33	11.800	0	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.026,56	9.200	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	340,82	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	569,50	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.647,93	700	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.259,52	1.900	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.844,33	12.100	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.311,78	-2.100	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.311,78	-2.100	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.311,78	-2.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.311,78	-2.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.312.01.0	Grundsicherung nach SGB II	1.311,78	-2.100	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.312.01 „Grundsicherung nach SGB II“

Teilergebnisplan

Dieses Produkt umfasste bis in das Jahr 2013 die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus der Abordnung von Mitarbeitern für das Jobcenter ergaben. Abordnungen liegen nicht mehr vor.

Teilfinanzplan 2014

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.312 Grundsicherung nach SGB II
Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.013,25	10.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	74.013,25	10.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.013,25	10.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	71.934,01	11.800	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	57.026,56	9.200	0	0	0	0	0
702200 Tariflich Beschäftigte	4.647,93	700	0	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	10.259,52	1.900	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21,30	300	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	21,30	300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.955,31	12.100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057,94	-2.100	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Zahlung von Geldleistungen,
Gewährung der notwendigen Krankenversorgung, Gewährung von sonstigen Leistungen.

Teilergebnisplan 2014

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	400	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0	400	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	779,72	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	779,72	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.934,18	62.000	55.000	55.500	56.000	56.500
441100 Mieten und Pachten	54.934,18	62.000	55.000	55.500	56.000	56.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.170,84	40.000	70.000	70.700	71.400	72.000
448100 Erstattungen vom Land	44.992,94	40.000	70.000	70.700	71.400	72.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	177,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.384,74	102.000	125.400	126.200	127.400	128.500
11 - Personalaufwendungen	2.272,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.760,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150,80	200	200	200	200	200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	361,74	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,35	15.200	14.300	14.500	14.600	14.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.370,65	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.561,93	3.900	3.000	3.100	3.100	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500,00	0	500	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	500,00	0	500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	123.292,61	191.400	242.400	246.600	250.100	254.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
533900 Sonstige soziale Leistungen	123.292,61	191.000	242.000	246.200	249.700	254.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.827,67	86.000	100.500	101.500	102.500	103.500
542200 Mieten und Pachten	33.015,04	42.500	50.000	50.500	51.000	51.500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.812,63	43.000	50.000	50.500	51.000	51.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.252,53	295.000	360.100	365.000	369.600	375.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.867,79	-193.000	-234.700	-238.800	-242.200	-246.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.867,79	-193.000	-234.700	-238.800	-242.200	-246.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.867,79	-193.000	-234.700	-238.800	-242.200	-246.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,00	-500	-500	-500	-500	-500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97,00	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.964,79	-193.500	-235.200	-239.300	-242.700	-247.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-101.964,79	-193.500	-235.200	-239.300	-242.700	-247.200

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

Die Leistungen für Asylbewerber waren bisher in den Produkten 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“ und 05.314.01 „Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“ beplant. Da gemeinsame Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber nicht mehr betrieben werden, erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2014 nur noch bei diesem Produkt. Die Rechnungsergebnisse des Jahres 2012 und die Planwerte des Jahres 2013 des nicht ausgewiesenen Produkts 05.314.01.0 werden in diesem Produkt zusätzlich ausgewiesen.

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Im Produkt wird ein Fahrzeug eingesetzt, das der Gemeinde unentgeltlich zugegangen ist. Der ergibt sich zur Gegenfinanzierung der Abschreibung ein Ertrag aus der Sonderpostenauflösung. Die Abschreibung und somit die Auflösung des Sonderpostens endet im Haushaltsjahr.
- 441100 Mieten und Pachten
Zur korrekten statistischen Ausweisung erfolgt eine Ausweisung der von den Asylbewerbern abgeführten Mietleistungen. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis des Jahres 2012.
- 448100 Erstattungen vom Land
Für die Betreuung der Asylbewerber erhält die Gemeinde Landeszuweisungen. Aufgrund der gestiegenen Bewerberzahl steigt auch der Ansatz.
- 533900 Sonstige soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundleistungen für Asylbewerber. Der Ansatz erhöht sich wiederum aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahl (seit Ende 2012 etwa verdoppelt).
- 542200 Mieten und Pachten
Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahl musste weiterer Wohnraum angemietet werden.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auch bei den Sachleistungen für die Asylbewerber kommt es aufgrund der gestiegenen Anzahl der Bewerber zu Aufwandsmehrungen.

Teilfinanzplan 2014

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	779,72	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	779,72	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.934,18	62.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
641100 Mieten und Pachten	54.934,18	62.000	55.000	0	55.500	56.000	56.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.476,59	40.000	70.000	0	70.700	71.400	72.000
648100 Erstattungen vom Land	44.992,94	40.000	70.000	0	70.700	71.400	72.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.483,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.190,49	102.000	125.000	0	126.200	127.400	128.500
10 - Personalauszahlungen	2.272,90	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
701200 Tariflich Beschäftigte	1.760,36	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
702200 Tariflich Beschäftigte	150,80	200	200	0	200	200	200
703200 Tariflich Beschäftigte	361,74	400	400	0	400	400	400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.680,42	13.800	12.800	0	12.900	13.000	13.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.645,74	11.300	11.300	0	11.400	11.500	11.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.034,68	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
14 - Transferauszahlungen	121.250,83	191.400	242.400	0	246.600	250.100	254.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
733900 Sonstige soziale Leistungen	121.250,83	191.000	242.000	0	246.200	249.700	254.100
15 - Sonstige Auszahlungen	69.686,34	86.000	100.500	0	101.500	102.500	103.500
742200 Mieten und Pachten	32.809,68	42.500	50.000	0	50.500	51.000	51.500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.876,66	43.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.890,49	293.600	358.100	0	363.400	368.000	373.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.700,00	-191.600	-233.100	0	-237.200	-240.600	-245.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.332.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Dienstleistungen für den Kreis Heinsberg als Aufgabenträger der Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII im Rahmen von Delegationssatzungen

Auftragsgrundlage

SGB XII, hierzu ergangene Rechtsverordnungen, Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum SGB XII und Delegationssatzungen

Ziele

Hilfe zum Lebensunterhalt gem. §§ 27 bis 40 SGB XII

Erläuterungen zum Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

In diesem Produkt werden lediglich Aufwendungen für Versorgungsempfänger abgebildet, zu deren Finanzierung teilweise Rückstellungserabsetzungen zur Verfügung stehen.

Teilfinanzplan 2014

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	20.700	0	21.000	21.200	21.500
711100 Beamte	0,00	0	16.700	0	16.900	17.100	17.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.000	0	4.100	4.100	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.700	0	21.000	21.200	21.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.700	0	-21.000	-21.200	-21.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.331.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an Kindergärten anderer Träger;
- Unterstützung der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines ortsnahe Betreuungsbereiches für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Teilergebnisplan 2014

06.331.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 06.331.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	68.177,06	62.300	64.300	64.900	65.500	66.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.177,06	62.300	64.300	64.900	65.500	66.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.177,06	62.300	64.300	64.900	65.500	66.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.177,06	-62.300	-64.300	-64.900	-65.500	-66.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.177,06	-62.300	-64.300	-64.900	-65.500	-66.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.177,06	-62.300	-64.300	-64.900	-65.500	-66.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.177,06	-62.300	-64.300	-64.900	-65.500	-66.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-68.177,06	-62.300	-64.300	-64.900	-65.500	-66.300

Erläuterungen zum Produkt 06.331.01 „Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land/den Kreis abgedeckten Eigenanteil der Kindergärten Breberen und Schierwaldenrath sowie der 3. und 4. Gruppe des Kindergarten Birgden.

Teilfinanzplan 2014

06.331.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	56.095,18	61.000	63.000	0	63.600	64.200	65.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.095,18	61.000	63.000	0	63.600	64.200	65.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	56.095,18	61.000	63.000	0	63.600	64.200	65.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-56.095,18	-61.000	-63.000	0	-63.600	-64.200	-65.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.365.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Kindergarten Stahe

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Kindergarten Stahe

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder.

Teilergebnisplan 2014

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Kindergarten Stahe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.659,68	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.494,68	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.841,20	185.100	200.100	202.100	204.100	206.100
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	195.837,41	185.000	200.000	202.000	204.000	206.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,79	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.241,67	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.241,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	211.742,55	194.500	209.500	211.500	213.500	215.500
11 - Personalaufwendungen	222.866,76	233.900	251.000	253.600	256.200	258.800
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	172.513,17	182.500	195.900	197.900	200.000	202.000
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	908,24	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.993,30	14.300	15.300	15.500	15.600	15.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.452,05	37.100	39.800	40.200	40.600	41.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.590,38	14.500	55.500	45.600	15.900	16.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	30.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	848,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.368,33	5.500	6.000	6.100	6.200	6.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.967,75	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.879,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,85	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.253,02	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.253,02	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,91	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.044,32	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	815,19	900	900	900	900	900
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	131,40	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.294,07	264.800	323.400	316.100	289.100	291.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.551,52	-70.300	-113.900	-104.600	-75.600	-76.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.551,52	-70.300	-113.900	-104.600	-75.600	-76.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.551,52	-70.300	-113.900	-104.600	-75.600	-76.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,75	-900	-900	-900	-900	-900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,75	-900	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.962,27	-71.200	-114.800	-105.500	-76.500	-77.200

Teilergebnisplan 2014

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Kindergarten Stahe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-40.962,27	-71.200	-114.800	-105.500	-76.500	-77.200

Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zur Sprachförderung gewährt das Land eine Zuweisung.
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV Landes- und Kreiszuschuss zu den laufenden Kosten des Kindergartens.
501200 ff	Entgelte Tariflich Beschäftigte Die Ansätze umfassen neben dem Kindergartenpersonal auch den Einsatz des Bauhofs.
524100	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Zuge der Erweiterung und des Umbaus stehen in den Jahren 2014 und 2015 Instandhaltungsmaßnahmen im „Altbau“ an (Bodenbeläge, Malerarbeiten und Toiletten).

Teilfinanzplan 2014

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.01 Kindergarten Stahe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.820,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.420,82	185.100	200.100	0	202.100	204.100	206.100
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	200.337,41	185.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.083,41	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.240,82	188.100	203.100	0	205.100	207.100	209.100
10 - Personalauszahlungen	221.958,52	233.900	251.000	0	253.600	256.200	258.800
701200 Tariflich Beschäftigte	172.513,17	182.500	195.900	0	197.900	200.000	202.000
702200 Tariflich Beschäftigte	13.993,30	14.300	15.300	0	15.500	15.600	15.800
703200 Tariflich Beschäftigte	35.452,05	37.100	39.800	0	40.200	40.600	41.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885,61	14.500	55.500	0	45.600	15.900	16.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.885,61	14.500	15.500	0	15.600	15.900	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.939,31	5.800	5.800	0	5.800	5.900	5.900
743100 Geschäftsauszahlungen	4.346,31	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,00	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.783,44	254.200	312.300	0	305.000	278.000	280.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.542,62	-66.100	-109.200	0	-99.900	-70.900	-71.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	70.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	210.000	70.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	210.000	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.074,84	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.496,67	6.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.578,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.074,84	252.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.074,84	-42.000	69.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Kindergarten Stahe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 464-94100
Erweiterung Kindergarten Stahe (U3-
Betreuung)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210	70	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	210	70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	245	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	245	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	70	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9	7	1	0	1	1	1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7	6	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	-7	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 464-94100, Erweiterung Kindergarten Stahe (U 3-Betreuung)

- 681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Die letzte Zuwendungsrate wird im Jahr 2014 eingehen.
- 785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die im Jahr 2013 nicht verwendeten Mittel werden durch
Ermächtigungsübertragung in 2014 bereitgestellt.

Produkt

06.366.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Offene Jugendtreffs, Jugendheime, Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen/Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen/Jugendheimen in einer kinder- und jugendgerechten Form. Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche.

Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

|

Teilergebnisplan 2014

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.180,92	7.900	7.700	7.500	7.300	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.180,92	7.900	7.700	7.500	7.300	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.430,92	7.900	7.700	7.500	7.300	7.000
11 - Personalaufwendungen	24.704,72	48.700	24.900	25.200	25.400	25.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.133,85	37.600	19.200	19.400	19.600	19.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.639,07	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.931,80	7.800	4.000	4.100	4.100	4.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944,29	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251,63	500	500	500	500	500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.692,66	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.805,62	13.000	13.000	12.600	12.200	11.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.805,62	13.000	13.000	12.600	12.200	11.200
15 - Transferaufwendungen	2.993,84	29.500	4.500	4.500	4.500	4.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.993,84	29.500	4.500	4.500	4.500	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.448,47	109.200	60.400	60.500	60.500	60.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.017,55	-101.300	-52.700	-53.000	-53.200	-53.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.017,55	-101.300	-52.700	-53.000	-53.200	-53.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.017,55	-101.300	-52.700	-53.000	-53.200	-53.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.256,50	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.256,50	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.274,05	-113.200	-64.600	-64.900	-65.100	-65.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-47.274,05	-113.200	-64.600	-64.900	-65.100	-65.000

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Im Jahr 2013 war ein einmaliger Zuschüsse an den Verein Spiel(T)räume
Birgden e.V. zur Finanzierung des Mehrgenerationenspielfplatzes
berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2014

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,56	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	28,56	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,56	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.704,72	48.700	24.900	0	25.200	25.400	25.700
701200 Tariflich Beschäftigte	19.133,85	37.600	19.200	0	19.400	19.600	19.800
702200 Tariflich Beschäftigte	1.639,07	3.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
703200 Tariflich Beschäftigte	3.931,80	7.800	4.000	0	4.100	4.100	4.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128,21	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248,10	500	500	0	500	500	500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	8.880,11	17.500	17.500	0	17.700	17.900	18.100
14 - Transferauszahlungen	3.136,64	29.500	4.500	0	4.500	4.500	4.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.136,64	29.500	4.500	0	4.500	4.500	4.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.969,57	96.200	47.400	0	47.900	48.300	48.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.941,01	-96.200	-47.400	0	-47.900	-48.300	-48.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 460-93520									
Spielgeräte Spielplätze									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-20	-20	0	-10	-10	-10	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-20	-20	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-10	-10	-10	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 460-93520, Spielgeräte Spielplätze

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto
Neben Mitteln für den Spielplatz in Schierwaldenrath (15.000 €) sind 5.000 € für Ersatzbeschaffungen auf anderen Spielplätzen eingeplant.

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung

Teilergebnisplan 2014

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	127.781,00	135.000	135.000	136.400	137.800	139.100
531100 Zuweisungen an Land	127.781,00	135.000	135.000	136.400	137.800	139.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.781,00	135.000	135.000	136.400	137.800	139.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.781,00	-135.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.781,00	-135.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.781,00	-135.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.781,00	-135.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07.411.01.0	Krankenhäuser	-127.781,00	-135.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“

Teilergebnisplan

531100 Zuschüsse an Land
Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Sie wird aufgrund des Aufwands der Vorjahre mit 135 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2014

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	127.781,00	135.000	135.000	0	136.400	137.800	139.100
739100 Sonstige Transferauszahlungen	127.781,00	135.000	135.000	0	136.400	137.800	139.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	127.781,00	135.000	135.000	0	136.400	137.800	139.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-127.781,00	-135.000	-135.000	0	-136.400	-137.800	-139.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	63.947,10	35.300	35.300	35.700	36.100	36.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.947,10	35.300	35.300	35.700	36.100	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.947,10	35.300	35.300	35.700	36.100	36.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.947,10	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.947,10	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.947,10	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.947,10	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.421.01.0	Förderung des Sports	-63.947,10	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500

Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Ansatz umfasst die Pauschal- und Betriebskostenzuschüsse sowie die Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (investive Vereinszuschüsse).

Teilfinanzplan 2014

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	62.677,50	34.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.677,50	34.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	62.677,50	34.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-62.677,50	-34.000	-34.000	0	-34.400	-34.800	-35.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportplätze

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.995,23	7.200	8.900	7.300	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.995,23	7.200	8.900	7.300	6.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.973,80	500	500	500	500	500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.329,20	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.644,60	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	20.969,03	7.700	9.400	7.800	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	31.969,02	30.900	35.800	36.200	36.600	37.000
501200 Entgeltliche Beschäftigte	24.760,53	23.800	27.700	28.000	28.300	28.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.121,04	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.087,45	5.000	5.700	5.800	5.800	5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.948,69	52.200	27.200	27.400	27.800	28.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.537,54	6.200	6.200	6.200	6.400	6.400
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.411,15	45.000	20.000	20.200	20.400	20.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.354,52	7.200	8.200	7.100	6.500	6.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.354,52	7.200	8.200	7.100	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.272,23	90.400	71.300	70.800	71.000	71.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.303,20	-82.700	-61.900	-63.000	-64.000	-64.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.303,20	-82.700	-61.900	-63.000	-64.000	-64.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.303,20	-82.700	-61.900	-63.000	-64.000	-64.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.973,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.973,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.276,95	-97.700	-76.900	-78.000	-79.000	-79.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.424.01.0	Sportplätze	-56.276,95	-97.700	-76.900	-78.000	-79.000	-79.600

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“

Teilergebnisplan

416100 u.

571100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Bilanzielle Abschreibungen

Die Erträge und Aufwendungen steigen, da die aus Mitteln des Konjunkturpaktes II finanzierten Kleinspielfelder in Birgden und Brüggen zu berücksichtigen sind.

524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2014 umfasst nur die üblichen Unterhaltungsaufwendungen.

Teilfinanzplan 2014

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.514,23	500	500	0	500	500	500
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,23	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,23	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	31.969,02	30.900	35.800	0	36.200	36.600	37.000
701200 Tariflich Beschäftigte	24.760,53	23.800	27.700	0	28.000	28.300	28.600
702200 Tariflich Beschäftigte	2.121,04	2.100	2.400	0	2.400	2.500	2.500
703200 Tariflich Beschäftigte	5.087,45	5.000	5.700	0	5.800	5.800	5.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.055,93	52.200	27.200	0	27.400	27.800	28.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.055,93	51.200	26.200	0	26.400	26.800	27.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.024,95	83.200	63.100	0	63.700	64.500	65.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.510,72	-82.700	-62.600	0	-63.200	-64.000	-64.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.423,14	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.186,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	237,14	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.423,14	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.423,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 560-93500									
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	0	0						

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freibad Gangel

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung und Erhaltung der Lebensqualität/Attraktivität für Einwohner und Neubürger/Erholungssuchende

Teilergebnisplan 2014

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.934,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.774,77	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.774,77	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,29	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.758,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.114,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
452100 Erstattung von Steuern	19.457,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.656,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	175.582,05	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
11 - Personalaufwendungen	185.700,51	221.300	222.400	224.800	227.000	229.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	146.701,60	172.500	173.300	175.100	176.800	178.600
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.163,35	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.395,58	13.700	13.700	13.900	14.000	14.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.439,98	35.100	35.400	35.800	36.200	36.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.281,34	127.000	153.000	154.500	156.200	157.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.538,76	20.000	22.500	22.800	23.100	23.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	54.847,12	55.000	58.000	58.600	59.200	59.800
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.263,53	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	47.559,52	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.140,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.932,00	6.500	27.000	27.200	27.500	27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.346,75	26.400	26.000	25.700	25.100	25.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.346,75	26.400	26.000	25.700	25.100	25.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,12	3.800	3.800	2.300	2.300	2.300
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	522,42	800	800	800	800	800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	840,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.045,43	2.000	2.000	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.736,72	378.500	405.200	407.300	410.600	414.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.154,67	-219.600	-246.300	-248.400	-251.700	-255.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.154,67	-219.600	-246.300	-248.400	-251.700	-255.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.154,67	-219.600	-246.300	-248.400	-251.700	-255.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.767,75	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.767,75	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.922,42	-222.400	-249.100	-251.200	-254.500	-258.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
08.424.02.0	Freibad Gangel	-172.922,42	-222.400	-249.100	-251.200	-254.500	-258.600

Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Freibad“

Teilergebnisplan

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz der Eintrittsgelder ist eine Schätzung auf Basis der Durchschnittswerte vergangener Jahre.
- 452100 Erstattung von Steuern
Da die Beteiligungen an den Versorgungsbetrieben im Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Freibad“ gehalten werden, ist mit einer Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttungen der Versorgungsbetriebe zu rechnen.
- 501200 ff. Entgelte tariflich Beschäftigte
Ein technischer Mitarbeiter hat im Jahr 2012 eine Umschulung zum Schwimmmeister begonnen. Mit dieser Umschulung erhöht die Gemeinde ihre Personalflexibilität im Freibadbetrieb. Denn bisher war es beim Ausfall von Stammpersonal erforderlich, externe Kräfte aus Nachbargemeinden einzusetzen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im vergangenen Jahr war der Einsatz von Sicherheitspersonal erforderlich. Ab dem Jahr 2014 wird ein separater Ansatz geplant. Weitere Aufwendungen betreffen den steuerlichen Abschluss für den Betrieb gewerblicher Art.
- 543150 Geschäftsausgaben – Dienstreisen
Mit der Umschulungsmaßnahme, die im Jahr 2014 endet, ist auch die Übernahme von Reisekosten verbunden.

Teilfinanzplan 2014

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Freibad Gangel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.774,77	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.774,77	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.060,86	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.060,86	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	37.814,14	30.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	8.413,09	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	9.943,34	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
652900 Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	19.457,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.649,77	175.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
10 - Personalauszahlungen	185.418,41	221.300	222.400	0	224.800	227.000	229.400
701200 Tariflich Beschäftigte	147.582,85	172.500	173.300	0	175.100	176.800	178.600
702200 Tariflich Beschäftigte	10.395,58	13.700	13.700	0	13.900	14.000	14.200
703200 Tariflich Beschäftigte	27.439,98	35.100	35.400	0	35.800	36.200	36.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.023,18	127.000	153.000	0	154.500	156.200	157.900
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.524,73	78.500	84.000	0	84.900	85.900	86.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	47.458,04	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.140,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.900,00	6.500	27.000	0	27.200	27.500	27.800
15 - Sonstige Auszahlungen	28.681,28	28.100	48.900	0	31.700	32.000	32.300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.221,44	3.800	3.800	0	2.300	2.300	2.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.222,91	20.300	41.100	0	25.400	25.700	26.000
744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	236,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.122,87	376.400	424.300	0	411.000	415.200	419.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.473,10	-201.200	-254.100	0	-240.800	-245.000	-249.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.252,36	2.000	82.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.113,73	1.000	81.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	138,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.252,36	2.000	82.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.252,36	-2.000	-82.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 570-93500
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-29	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Maßnahme: 570-93520
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-80	0	-1	-1	-1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-80	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-80	0	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 570-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto
Neben einem neuen Clubkartenverwaltungssystem sind neue Rutschelemente erforderlich.

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen, Räumliche Entwicklung;

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Landesbauordnung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Teilergebnisplan 2014

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.251,79	26.700	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.969,42	10.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.000,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.282,37	16.700	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.454,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	100.000	100.000	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	100.000	100.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.706,69	207.700	101.000	101.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.341,20	133.000	133.000	148.000	3.000	3.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.341,20	133.000	133.000	148.000	3.000	3.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.817,98	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
543100 Geschäftsaufwendungen	24.817,98	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.159,18	173.000	173.000	188.400	43.800	44.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.452,49	34.700	-72.000	-87.400	-42.800	-43.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.452,49	34.700	-72.000	-87.400	-42.800	-43.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.452,49	34.700	-72.000	-87.400	-42.800	-43.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.452,49	34.700	-72.000	-87.400	-42.800	-43.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-34.452,49	34.700	-72.000	-87.400	-42.800	-43.300

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

Teilergebnisplan

414100 bis
414800 u.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, von Gemeinden/GV von übrigen Bereichen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Zuweisungen für die grenzüberschreitende Planung „Heidenaturpark“ erhalten. Das Projekt wurde 2013 beendet.

459100

Andere sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2014 sind Wertausgleichszahlungen für ein Umlegungsverfahren veranschlagt.

529100

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Geschätzte Jahresaufwendungen für die Umlegungsverfahren, Ausgleichszahlungen in Umlegungsverfahren und allgemeinen Vermessungsaufwand.

543100

Geschäftsaufwendungen

Mit dem Ansatz werden Aufwendungen für gemeindliche Planungsverfahren (FNP-Änderungen, Bebauungspläne, Verkehrsuntersuchungen) ermöglicht.

Teilfinanzplan 2014

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.251,79	26.700	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.969,42	10.000	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.282,37	16.700	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.454,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.454,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	180.000	100.000	0	100.000	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	100.000	0	100.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.706,69	207.700	101.000	0	101.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.341,20	133.000	133.000	0	148.000	3.000	3.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.341,20	133.000	133.000	0	148.000	3.000	3.100
15 - Sonstige Auszahlungen	30.273,63	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
743100 Geschäftsauszahlungen	30.273,63	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.614,83	173.000	173.000	0	188.400	43.800	44.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.908,14	34.700	-72.000	0	-87.400	-42.800	-43.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Landesbauordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Landschaftsgesetz; BImSchG; LimSchG; BauNVO; LWG

Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Teilergebnisplan 2014

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.545,00	14.600	30.000	30.000	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	22.465,00	14.600	30.000	30.000	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.080,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	800	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	1.150,00	800	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.960,00	45.000	27.500	27.500	27.500	27.500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.960,00	45.000	27.500	27.500	27.500	27.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.098,24	46.500	54.000	54.200	54.300	54.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.098,24	46.500	54.000	54.200	54.300	54.400
10 = Ordentliche Erträge	103.753,24	106.900	112.000	112.200	82.300	82.400
11 - Personalaufwendungen	301.987,12	245.900	403.300	408.200	366.800	371.300
501100 Beamte	51.005,00	52.000	56.500	57.100	57.700	58.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	139.695,30	130.900	254.500	257.100	213.500	215.700
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	46.294,76	3.500	0	0	0	0
501240 Rückstellung gem. § 107 b	2.370,00	2.700	2.700	2.900	3.000	3.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.549,17	10.100	19.100	19.300	19.500	19.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.743,46	26.300	49.400	49.900	50.400	51.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.170,43	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.984,00	12.600	13.100	13.700	14.300	14.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.175,00	3.800	4.000	4.100	4.300	4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	30.055,79	28.200	27.400	27.800	28.100	28.500
511100 Beamte	23.163,73	23.200	23.400	23.700	24.000	24.300
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.892,06	5.000	4.000	4.100	4.100	4.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.539,75	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.539,75	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	67,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	244,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	366.894,97	276.700	433.300	438.600	397.500	402.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.141,73	-169.800	-321.300	-326.400	-315.200	-320.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.141,73	-169.800	-321.300	-326.400	-315.200	-320.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.141,73	-169.800	-321.300	-326.400	-315.200	-320.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.141,73	-169.800	-321.300	-326.400	-315.200	-320.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-263.141,73	-169.800	-321.300	-326.400	-315.200	-320.000

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Teilergebnisplan

- 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zur beabsichtigten Einstellung eines Klimaschutzmanagers wird eine Zuwendung des Bundes erwartet. Der Förderantrag ist gestellt, die Bewilligung steht noch aus.
- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Die EGG erstattet der Gemeinde Sach- und Personalaufwendungen, die aufgrund des verstärkten eigenen Personaleinsatzes rückläufig sind.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Da ein Mitarbeiter des Produktes im Jahr 2013 die Ruhephase seiner Altersteilzeit beginnt, sind Rückstellungsaufösungen veranschlagt.
- 501200 ff. Entgelte tariflich Beschäftigte
U. a. aufgrund von organisatorischen Veränderungen innerhalb des Rathauses (zwei Mitarbeiter wurden in Vorbereitung eines zentralen Facility-Managements dem Produkt neu zugeordnet, der Klimamanager war im Vorjahr nur für ein halbes Jahr eingeplant) steigen die Personalaufwendungen im Produkt.

Teilfinanzplan 2014

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.493,00	14.600	30.000	0	30.000	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.413,00	14.600	30.000	0	30.000	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.080,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	800	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	1.150,00	800	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.960,00	45.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.960,00	45.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.603,00	60.400	58.000	0	58.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	236.746,54	223.300	383.500	0	387.500	345.200	348.900
701100 Beamte	51.005,00	52.000	56.500	0	57.100	57.700	58.300
701200 Tariflich Beschäftigte	139.695,30	130.900	254.500	0	257.100	213.500	215.700
702200 Tariflich Beschäftigte	12.549,17	10.100	19.100	0	19.300	19.500	19.700
703200 Tariflich Beschäftigte	30.743,46	26.300	49.400	0	49.900	50.400	51.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.753,61	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
11 - Versorgungsauszahlungen	29.043,52	28.200	27.400	0	27.800	28.100	28.500
711100 Beamte	23.163,73	23.200	23.400	0	23.700	24.000	24.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.879,79	5.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.322,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.322,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	312,31	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	312,31	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.424,37	254.100	413.500	0	417.900	375.900	380.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.821,37	-193.700	-355.500	0	-359.900	-347.900	-352.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.523.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

Teilergebnisplan 2014

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,00 44,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 = Ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	44,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz- und pflege“

Da in den vergangenen Jahren nur in geringstem Umfang Erträge angefallen sind, wurde bereits im Vorjahr die Beplanung des Produkts aufgegeben.

Teilfinanzplan 2014

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	44,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.

Teilergebnisplan 2014

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	380.004,69	368.000	373.000	373.300	373.600	374.000
451100 Konzessionsabgaben	380.004,69	368.000	373.000	373.300	373.600	374.000
10 = Ordentliche Erträge	380.004,69	368.000	373.000	373.300	373.600	374.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.004,69	368.000	373.000	373.300	373.600	374.000
19 + Finanzerträge	199.218,85	195.000	195.000	187.700	93.500	103.600
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	199.218,85	195.000	195.000	187.700	93.500	103.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	199.218,85	195.000	195.000	187.700	93.500	103.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	579.223,54	563.000	568.000	561.000	467.100	477.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	579.223,54	563.000	568.000	561.000	467.100	477.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.223,54	563.000	568.000	561.000	467.100	477.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	579.223,54	563.000	568.000	561.000	467.100	477.600

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

Teilergebnisplan

451100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und
Einspeisevergütungen aus dem Windpark Breberen-Harzelt und der
Biogasanlage Gangelst.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Aus der Verpachtung der KWH-Anteile der WestEnergie und Verkehr an die
NEW ist mit Gewinnanteilen in eingeplanter Höhe zu rechnen.
Begriffserläuterungen:
KWH = Kreiswerke Heinsberg GmbH, gemeindlicher Anteil 3,625 %
WestEnergie und Verkehr = gemeinsames Unternehmen der KWH und der
NEW

Die Verpachtung endet am 31.12.2014. Danach ist die Gemeinde über die
KWH-Beteiligung an der NEW Kommunalholding beteiligt. Für die künftigen
Jahre ergeben sich nach der Wirtschaftsplanung der KWH geringere Erträge.

Teilfinanzplan 2014

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	403.616,79	368.000	373.000	0	373.300	373.600	374.000
651100 Konzessionsabgaben	403.616,79	368.000	373.000	0	373.300	373.600	374.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.218,85	195.000	195.000	0	187.700	93.500	103.600
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	199.218,85	195.000	195.000	0	187.700	93.500	103.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.835,64	563.000	568.000	0	561.000	467.100	477.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.835,64	563.000	568.000	0	561.000	467.100	477.600
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Teilergebnisplan 2014

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
451100 Konzessionsabgaben	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.532.01.0	Gasversorgung	16.463,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan 2014

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	13.237,88	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
651100 Konzessionsabgaben	13.237,88	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.237,88	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.237,88	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.

Teilergebnisplan 2014

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.603,00	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
451100 Konzessionsabgaben	104.603,00	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
10 = Ordentliche Erträge	104.603,00	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.603,00	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
19 + Finanzerträge	151.741,12	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	151.741,12	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	151.741,12	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.344,12	270.000	260.000	261.000	262.000	263.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.344,12	270.000	260.000	261.000	262.000	263.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.344,12	270.000	260.000	261.000	262.000	263.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.533.01.0	Wasserversorgung	256.344,12	270.000	260.000	261.000	262.000	263.000

Erläuterungen zum Produkt 11.533.01 „Wasserversorgung“

Teilergebnisplan

451100	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH hat für die kommenden Jahre eine stabile Gewinnprognose abgegeben, auf deren Basis die Haushaltsveranschlagung erfolgt.

Teilfinanzplan 2014

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	104.603,00	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
651100 Konzessionsabgaben	104.603,00	100.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.741,12	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	151.741,12	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.344,12	270.000	260.000	0	261.000	262.000	263.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.344,12	270.000	260.000	0	261.000	262.000	263.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz; Landesabfallgesetz; Abfallentsorgungssatzung; Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Ziele

Kostengünstige und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen und Erreichung einer hohen Verwertungsquote bei Wertstoffen. Förderung des Umweltbewusstseins und der Abfallvermeidung. Erhaltung der Gebührenstabilität.

Teilergebnisplan 2014

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.727,14	548.800	514.100	519.500	524.800	530.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.727,14	534.200	499.700	483.900	524.800	530.200
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	14.600	14.400	35.600	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.869,01	46.200	46.200	46.700	47.200	47.700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60.869,01	46.200	46.200	46.700	47.200	47.700
10 = Ordentliche Erträge	557.596,15	595.000	560.300	566.200	572.000	577.900
11 - Personalaufwendungen	30.240,24	30.000	27.600	27.900	28.100	28.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.644,31	23.500	21.600	21.800	22.000	22.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.940,66	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.655,27	4.700	4.300	4.400	4.400	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.724,41	531.000	500.900	506.200	511.500	516.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	493.724,41	531.000	500.900	506.200	511.500	516.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.964,65	562.000	529.500	535.100	540.600	546.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.631,50	33.000	30.800	31.100	31.400	31.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.631,50	33.000	30.800	31.100	31.400	31.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.631,50	33.000	30.800	31.100	31.400	31.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.631,50	-33.000	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.631,50	-33.000	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt ergebnisneutral. Auf die Beratung des Gebührenhaushalts in den Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses im Dezember bzw. November 2013 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2014

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.032,17	534.200	499.700	0	483.900	524.800	530.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.032,17	534.200	499.700	0	483.900	524.800	530.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.295,03	46.200	46.200	0	46.700	47.200	47.700
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	58.295,03	46.200	46.200	0	46.700	47.200	47.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209,04	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	209,04	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.127,76	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.127,76	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.664,00	580.400	545.900	0	530.600	572.000	577.900
10 - Personalauszahlungen	30.240,24	30.000	27.600	0	27.900	28.100	28.500
701200 Tariflich Beschäftigte	23.644,31	23.500	21.600	0	21.800	22.000	22.300
702200 Tariflich Beschäftigte	1.940,66	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
703200 Tariflich Beschäftigte	4.655,27	4.700	4.300	0	4.400	4.400	4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.920,95	531.000	500.900	0	506.200	511.500	516.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501.920,95	531.000	500.900	0	506.200	511.500	516.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.161,19	562.000	529.500	0	535.100	540.600	546.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.502,81	18.400	16.400	0	-4.500	31.400	31.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswassers zu Reinigungsanlagen; Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes; 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;

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2014

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.866,86	283.000	295.800	284.900	283.900	283.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	295.866,86	283.000	295.800	284.900	283.900	283.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.327,32	2.492.900	2.514.500	2.531.800	2.554.900	2.577.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.094.897,50	2.386.000	2.365.200	2.472.100	2.496.900	2.521.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	65.905,07	66.900	66.800	59.700	58.000	55.900
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	143.524,75	40.000	82.500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.581,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.581,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.997,59	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	54.997,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.743.773,66	2.782.400	2.816.800	2.823.200	2.845.300	2.868.100
11 - Personalaufwendungen	225.143,17	248.000	250.000	252.600	255.200	257.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	174.202,77	193.000	195.700	197.700	199.700	201.700
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	848,06	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.657,19	16.000	15.100	15.300	15.500	15.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.435,15	39.000	39.200	39.600	40.000	40.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.193,46	1.175.500	919.000	928.300	937.600	947.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	255.000,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.821,15	10.600	11.000	11.100	11.200	11.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	200	200	200	200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	43.261,33	43.400	46.000	46.500	47.000	47.500
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	296,80	300	300	300	300	300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100.487,50	435.000	175.000	176.800	178.600	180.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.919,73	7.900	7.800	7.900	8.000	8.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.878,09	22.000	12.500	12.700	12.800	13.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	625.528,86	656.200	666.200	672.800	679.500	686.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	780.264,60	778.500	749.100	703.500	690.100	670.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	780.264,60	778.500	749.100	703.500	690.100	670.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,27	6.900	6.500	6.600	6.700	6.800
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	60,94	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.439,33	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.054.101,50	2.208.900	1.924.600	1.891.000	1.889.600	1.881.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689.672,16	573.500	892.200	932.200	955.700	986.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.672,16	573.500	892.200	932.200	955.700	986.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	689.672,16	573.500	892.200	932.200	955.700	986.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.645,25	-125.700	-119.700	-120.800	-121.900	-123.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.645,25	-125.700	-119.700	-120.800	-121.900	-123.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	568.026,91	447.800	772.500	811.400	833.800	863.400

Teilergebnisplan 2014

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	568.026,91	447.800	772.500	811.400	833.800	863.400

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 772,5 TEUR. Der ausgewiesene Überschuss entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wieder finden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen. Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch nach den (fiktiven) Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 1.01.2009 berücksichtigt wird. Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation nur als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden. Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen von Haupt- und Finanzausschuss und Gemeinderat im November und Dezember 2013 wird verwiesen.

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Gebühren erhöhen sich aufgrund des gestiegenen Wasserverbrauchs.
- 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Auch im Jahr 2014 ist die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich eingeplant.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Im Zuge der Bebauung von Baulücken werden im Einzelfall Kanalhausanschlüsse hergestellt. Der Erstellungsaufwand wird vom Grundstückseigentümer erstattet.
- 524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Das Jahr 2013 beinhaltete umfangreiche Unterhaltungsarbeiten. Im Jahr 2014 sind neben den gewöhnlichen Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere des Abwasserbeseitigungskonzeptes, auch Schachtreparaturen vorgesehen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Sachkonto umfasst die Entsorgung der Kleinkläranlagen, die Inanspruchnahme des Kanalnetzes der Gemeinde Selfkant, die Aufwendungen für die Herstellung einzelner Kanalhausanschlüsse und die Aufwendungen für die Abwasserreinigung in den Niederlanden.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat geringere Aufwendungen ergeben.

Teilfinanzplan 2014

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101.990,68	2.386.000	2.365.200	0	2.472.100	2.496.900	2.521.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.101.990,68	2.386.000	2.365.200	0	2.472.100	2.496.900	2.521.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.410,45	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.410,45	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.401,13	2.392.500	2.371.700	0	2.478.600	2.503.400	2.528.300
10 - Personalauszahlungen	224.295,11	248.000	250.000	0	252.600	255.200	257.800
701200 Tariflich Beschäftigte	174.202,77	193.000	195.700	0	197.700	199.700	201.700
702200 Tariflich Beschäftigte	14.657,19	16.000	15.100	0	15.300	15.500	15.700
703200 Tariflich Beschäftigte	35.435,15	39.000	39.200	0	39.600	40.000	40.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.981,00	1.256.900	915.200	0	924.500	933.700	943.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.095,76	54.400	57.500	0	58.100	58.700	59.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	116.799,50	485.000	175.000	0	176.800	178.600	180.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.964,12	4.300	4.000	0	4.100	4.100	4.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.752,45	22.000	12.500	0	12.700	12.800	13.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	623.369,17	691.200	666.200	0	672.800	679.500	686.300
15 - Sonstige Auszahlungen	5.506,84	6.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
743100 Geschäftsauszahlungen	5.506,84	6.900	6.500	0	6.600	6.700	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.782,95	1.511.800	1.171.700	0	1.183.700	1.195.600	1.207.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.618,18	880.700	1.200.000	0	1.294.900	1.307.800	1.320.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.911,56	7.000	0	0	250.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	350.911,56	7.000	0	0	250.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	350.911,56	7.000	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	204.592,23	220.000	210.000	0	1.100.000	240.000	335.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.592,23	220.000	210.000	0	680.000	240.000	335.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.833,35	31.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.553,70	30.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	279,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	650.000	650.000	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	250.000	650.000	650.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	225.425,58	251.000	489.000	650.000	1.758.000	248.000	343.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.485,98	-244.000	-489.000	-650.000	-1.508.000	-248.000	-343.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 700-93500
**Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen
oberhalb der Wertgrenze von 410 € für
die Verwaltung**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19	-25	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-19	-25	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19	-25	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 700-93520
**Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung oberhalb der
Wertgrenze von 410 € netto**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1	-5	-23	0	-2	-2	-2	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-1	-5	-23	0	-2	-2	-2	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	-5	-23	0	-2	-2	-2	0	0

Maßnahme: 700-95310
Kanalbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197	220	210	0	410	240	335	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	197	220	210	0	410	240	335	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-197	-220	-210	0	-410	-240	-335	0	0

Maßnahme: 700-95350
Kanal Neubaugebiet "Gangelt-Nord/IV"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339	7	0	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	339	7	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	332	7	0						

Maßnahme: 700-95450
**Kanalerneuerung Borheggenstraße
Stichweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	0							

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 700-95460
Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	125	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	270	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	270	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-145	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95470
Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	125	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	420	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	420	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-295	0	0	0	0

Maßnahme: 700-98800
Investitionskostenzuschuss Abwasserleitung Saeffelen-Höngen

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-250	-650	-650	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	-250	-650	-650	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	-650	-650	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 700-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung abgängiger Pumpen.

Maßnahme 700-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Die Hard- und Software der Kanaldatenbank ist zu erneuern.

Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Maßnahme 700-98800, Investitionskostenzuschuss Abwasserleitung Saeffelen-Höngen

781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV
Die Abwässer der gemeindlichen Nordgruppe werden durch die Gemeinde Selfkant zur Abwasserreinigungsanlage Susteren geführt. Das Kanalnetz in Saeffelen und Höngen ist sanierungsbedürftig; an den Kosten ist die Gemeinde Gangelt aufgrund der Mitbenutzung beteiligt. Basierend auf einer Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses aus Dezember 2012 soll eine neue Abwasserleitung von Saeffelen nach Höngen gebaut werden. Diese Leitung wird von der Gemeinde Selfkant errichtet, die Gemeinde Gangelt hat einen entsprechenden Investitionskostenzuschuss zu leisten. Die Bauaktivität und damit die Zuschussgewährung soll Ende 2014 beginnen und 2015 enden.

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Bau (einschl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen;
- Wartehallen;
- Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen;
- Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.952,11	273.600	320.700	320.700	310.900	303.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.408,90	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	287.543,21	273.600	320.700	320.700	310.900	303.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.448,95	89.300	89.400	89.400	88.800	88.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	89.448,95	89.300	89.400	89.400	88.800	88.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,82	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.738,82	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	459.139,88	367.400	412.600	412.600	402.200	394.400
11 - Personalaufwendungen	245.604,74	233.800	245.700	248.200	250.800	253.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	190.221,33	180.700	190.300	192.200	194.200	196.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.294,98	15.800	16.300	16.500	16.700	16.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.088,43	37.300	39.100	39.500	39.900	40.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.694,40	649.000	648.700	654.200	660.700	667.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	691.694,40	649.000	648.700	654.200	660.700	667.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	611.887,51	595.700	642.400	642.300	607.600	588.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	611.887,51	595.700	642.400	642.300	607.600	588.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	15.100	15.100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.549.186,65	1.493.600	1.551.900	1.559.800	1.519.200	1.509.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.046,77	-1.126.200	-1.139.300	-1.147.200	-1.117.000	-1.115.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.090.046,77	-1.126.200	-1.139.300	-1.147.200	-1.117.000	-1.115.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.090.046,77	-1.126.200	-1.139.300	-1.147.200	-1.117.000	-1.115.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.890,75	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.890,75	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.122.937,52	-1.158.800	-1.171.900	-1.179.800	-1.149.600	-1.147.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.122.937,52	-1.158.800	-1.171.900	-1.179.800	-1.149.600	-1.147.800

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Das Land beteiligte sich im Jahr 2012 an der Querungshilfe B 56 im Bereich des Nahversorgungsgebietes Gangelt.																		
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Die Steigerung ergibt sich aufgrund von Endausbauten in Neubaugebieten der EGG (siehe auch Sachkonto 571100).																		
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Das Sachkonto umfasst: <table><tr><td>Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze</td><td>1.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenentwässerungsgebühren</td><td>350.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>7.700,00 EUR</td></tr><tr><td>Strom und Wartung Straßenbeleuchtung</td><td>200.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenunterhaltung</td><td>65.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Reinigung Straßenabläufe</td><td>10.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder</td><td>10.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</td><td><u>5.000,00 EUR</u></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>648.700,00 EUR</td></tr></table>	Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.000,00 EUR	Straßenentwässerungsgebühren	350.000,00 EUR	Straßenreinigungsgebühren	7.700,00 EUR	Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	200.000,00 EUR	Straßenunterhaltung	65.000,00 EUR	Reinigung Straßenabläufe	10.000,00 EUR	Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	10.000,00 EUR	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>5.000,00 EUR</u>	Summe:	648.700,00 EUR
Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.000,00 EUR																		
Straßenentwässerungsgebühren	350.000,00 EUR																		
Straßenreinigungsgebühren	7.700,00 EUR																		
Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	200.000,00 EUR																		
Straßenunterhaltung	65.000,00 EUR																		
Reinigung Straßenabläufe	10.000,00 EUR																		
Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	10.000,00 EUR																		
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>5.000,00 EUR</u>																		
Summe:	648.700,00 EUR																		
571100	Bilanzielle Abschreibungen Die Steigerung ergibt sich aufgrund der Übernahme von Endausbauten in Neubaugebieten der EGG (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 416100).																		
545800	Erstattungen an übrige Bereiche Auch im Haushaltsjahr 2014 sind Schlussabrechnungen von Beitragsverfahren geplant.																		

Teilfinanzplan 2014

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.430,95	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.430,95	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962,87	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.962,87	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.393,82	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	245.604,74	233.800	245.700	0	248.200	250.800	253.300
701200 Tariflich Beschäftigte	190.221,33	180.700	190.300	0	192.200	194.200	196.200
702200 Tariflich Beschäftigte	16.294,98	15.800	16.300	0	16.500	16.700	16.800
703200 Tariflich Beschäftigte	39.088,43	37.300	39.100	0	39.500	39.900	40.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.259,00	641.800	641.000	0	647.500	654.000	660.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	692.259,00	641.800	641.000	0	647.500	654.000	660.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.100	15.100	0	15.100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.863,74	890.700	901.800	0	910.800	904.900	913.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.469,92	-886.200	-899.300	0	-908.300	-902.400	-911.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	645.000	110.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	645.000	110.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.630,70	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.630,70	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.288,40	1.020.000	225.000	0	605.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.288,40	1.020.000	225.000	0	605.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	74.919,10	1.665.000	335.000	0	605.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	212.748,17	2.080.000	660.000	0	450.000	126.000	126.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	212.748,17	2.070.000	650.000	0	440.000	116.000	116.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	212.748,17	2.080.000	660.000	0	450.000	126.000	126.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-137.829,07	-415.000	-325.000	0	155.000	-126.000	-126.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 630-95020
Aus- und Umbau von Straßen allgemein

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	80	0	20	20	20	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20	80	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-80	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 630-95590
Wartehallen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 630-96070
Erschließungsstraße Birgden (K 3 - Schule)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	645	110	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	645	110	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	1.350	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44	1.350	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44	-705	110	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96130
Ausbau Dorfstraße (Altteil)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	225	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96140
Erschließung Neubaugebiet "Gangelt-Nord/IV"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75	100	20	0	20	20	20	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75	100	20	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	900	-20	0	-20	-20	-20	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 630-96150
Ausbau Stichweg Borheggenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43	20	0	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	43	20	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42	20	0						

Maßnahme: 630-96170
**Erschließung Neubaugebiet "Klein
Feldchen II", Straßenbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	225	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	95	13	13	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	95	13	13	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	130	-13	-13	0	0

Maßnahme: 630-96180
**Erschließung Neubaugebiet "Im
Jankerfeld II", Straßenbau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	380	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	380	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	255	13	13	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	255	13	13	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	125	-13	-13	0	0

Maßnahme: 670-94000
Erweiterung der Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94	600	300	0	50	50	50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94	600	300	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94	-600	-300	0	-50	-50	-50	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 630-95020, Aus- und Umbau von Straßen allgemein

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zur Finanzierung kleinerer Einzelmaßnahmen werden 20 TEUR eingeplant, weitere 60 TEUR dienen der Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Langbroich-Brüxgen.

Maßnahme 630-95590, Wartehallen

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Ersatzbeschaffungen Buswartehallen bzw. Neubeschaffungen zum Nachweis.

Maßnahme 630-96070, Erschließungsstraße Birgden (K 3-Schule)

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Die letzten Zuwendungen werden im Jahr 2014 erwartet.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Soweit im Jahr 2014 noch Mittel für die Maßnahme benötigt werden, werden diese im Rahmen einer Ermächtigungübertragung bereitgestellt.

Maßnahme 630-96130, Ausbau Dorfstraße (Altteil)

688100 Beiträge und ähnliche Entgelte
Der Ausbau der Dorfstraße ist für die Anlieger mit Erschließungsbeiträgen verbunden (90 %).

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Haushaltsjahr ist der Ausbau der Dorfstraße (Altteil, östlicher Teil) eingeplant.

Maßnahme 630-96140, Erschließung Neubaugebiet „Gangelt-Nord/IV“

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Mit dem Fortschritt der privaten Bauaktivität sind weitere Straßenlampen zu errichten.

Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Neben den jährlichen Erweiterungen ist die Fortsetzung der LED-Einführung eingeplant.

Produkt

12.541.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Winterdienst

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Sicherstellung bzw. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 2014

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.192,52	46.700	42.100	39.600	39.900	40.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.192,52	46.700	42.100	39.600	39.900	40.100
10 = Ordentliche Erträge	42.192,52	46.700	42.100	39.600	39.900	40.100
11 - Personalaufwendungen	9.154,73	17.600	23.000	23.200	23.500	23.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.351,00	13.700	18.000	18.200	18.400	18.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	530,69	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.273,04	2.800	3.600	3.600	3.700	3.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,03	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.928,03	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.082,76	23.600	32.500	32.800	33.200	33.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.109,76	23.100	9.600	6.800	6.700	6.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.109,76	23.100	9.600	6.800	6.700	6.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.109,76	23.100	9.600	6.800	6.700	6.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.734,00	-5.300	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.734,00	-5.300	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.375,76	17.800	4.100	1.200	1.100	900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541.02.0	Winterdienst	25.375,76	17.800	4.100	1.200	1.100	900

Erläuterungen zum Produkt 12.541.02 „Winterdienst“

Teilergebnisplan

Der Produktbereich umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Durchführung des gemeindlichen Winterdienstes ergeben. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich produktbezogen eine deutliche Verringerung des Überschusses, da die Fehlbeträge der Vorjahre nahezu kompensiert sind. Unter Sachkonto 571100 wird erstmals die Abschreibung eines Streugerätes ausgewiesen. Die Überschüsse der künftigen Jahre ergeben sich aus der kalkulatorischen Verzinsung dieses Streugerätes.

Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen. Auf die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses im November bzw. des Gemeinderates im Dezember 2013 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2014

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.530,81	39.500	32.300	0	29.700	29.900	30.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.530,81	39.500	32.300	0	29.700	29.900	30.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.530,81	39.500	32.300	0	29.700	29.900	30.100
10 - Personalauszahlungen	9.154,73	17.600	23.000	0	23.200	23.500	23.700
701200 Tariflich Beschäftigte	7.351,00	13.700	18.000	0	18.200	18.400	18.600
702200 Tariflich Beschäftigte	530,69	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
703200 Tariflich Beschäftigte	1.273,04	2.800	3.600	0	3.600	3.700	3.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,03	6.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.928,03	6.000	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	7.500	0	7.600	7.700	7.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.082,76	23.600	30.500	0	30.800	31.200	31.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.448,05	15.900	1.800	0	-1.100	-1.300	-1.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Stellplätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Schaffung und Verbesserung von öffentlichen Parkeinrichtungen. Sicherung und Erhalt von öffentlichen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan 2014

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.869,64	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.865,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	7.735,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	24.084,03	20.500	24.200	24.500	24.700	25.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.653,13	15.800	18.700	18.900	19.100	19.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.597,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.833,02	3.300	3.900	4.000	4.000	4.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.806,42	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.806,42	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.890,45	36.700	39.900	40.300	40.500	40.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.155,20	-29.100	-32.300	-32.700	-32.900	-33.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.155,20	-29.100	-32.300	-32.700	-32.900	-33.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.155,20	-29.100	-32.300	-32.700	-32.900	-33.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427,75	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427,75	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.582,95	-31.300	-34.500	-34.900	-35.100	-35.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-30.582,95	-31.300	-34.500	-34.900	-35.100	-35.500

Erläuterungen zum Produkt 12.546.01 „Parkeinrichtungen“

Teilergebnisplan

Aus finanzstatistischen Gründen wurde zusätzlich zum Produkt „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“ das Produkt „Parkeinrichtungen“ gebildet. In diesem werden die Erträge und Aufwendungen für die Parkplätze nachgewiesen. Die Ansätze des Jahres 2014 orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Jahres 2012.

Teilfinanzplan 2014

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.084,03	20.500	24.200	0	24.500	24.700	25.000
701200 Tariflich Beschäftigte	18.653,13	15.800	18.700	0	18.900	19.100	19.300
702200 Tariflich Beschäftigte	1.597,88	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
703200 Tariflich Beschäftigte	3.833,02	3.300	3.900	0	4.000	4.000	4.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.084,03	24.500	28.200	0	28.600	28.800	29.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.084,03	-24.500	-28.200	0	-28.600	-28.800	-29.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen;
- Landschaftsschutz und -entwicklung;

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliche Grünflächen
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	26.794,04	36.200	26.900	27.200	27.400	27.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.752,03	27.900	20.800	21.000	21.200	21.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.777,69	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.264,32	5.800	4.300	4.400	4.400	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.627,30	29.500	30.500	30.600	31.000	31.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	26.627,30	29.500	30.500	30.600	31.000	31.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.421,34	65.700	57.400	57.800	58.400	59.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.421,34	-65.700	-57.400	-57.800	-58.400	-59.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.421,34	-65.700	-57.400	-57.800	-58.400	-59.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.421,34	-65.700	-57.400	-57.800	-58.400	-59.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.305,25	-53.000	-45.000	-45.400	-45.800	-46.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.305,25	-53.000	-45.000	-45.400	-45.800	-46.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.726,59	-118.700	-102.400	-103.200	-104.200	-105.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-60.726,59	-118.700	-102.400	-103.200	-104.200	-105.300

Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“

Teilergebnisplan

- 524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Unterhaltung der Grünanlagen und des Natur- und Landschaftspark Rodebach/Roode Beek
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhöfe teilweise vom Produkt „Öffentliche Grünflächen“ getragen. Zudem ist der Maschineneinsatz des Bauhofs vorzusehen.

Teilfinanzplan 2014

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,57	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,57	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,57	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.794,04	36.200	26.900	0	27.200	27.400	27.700
701200 Tariflich Beschäftigte	20.752,03	27.900	20.800	0	21.000	21.200	21.400
702200 Tariflich Beschäftigte	1.777,69	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
703200 Tariflich Beschäftigte	4.264,32	5.800	4.300	0	4.400	4.400	4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.627,30	29.500	30.500	0	30.600	31.000	31.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	26.627,30	29.500	30.500	0	30.600	31.000	31.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.421,34	65.700	57.400	0	57.800	58.400	59.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.381,77	-65.700	-57.400	0	-57.800	-58.400	-59.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Wasserschutzgebietsverordnung;

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Teilergebnisplan 2014

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562,51	0	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.562,51	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	1.562,51	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	5.874,57	11.600	6.000	6.100	6.100	6.200
501200 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	4.549,87	8.900	4.600	4.700	4.700	4.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	389,75	800	400	400	400	400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	934,95	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.564,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.438,86	12.700	15.600	15.700	15.700	15.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.876,35	-12.700	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.876,35	-12.700	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.876,35	-12.700	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.044,50	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.044,50	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.920,85	-17.900	-13.800	-13.900	-13.900	-14.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-8.920,85	-17.900	-13.800	-13.900	-13.900	-14.000

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Aus der mit Zuwendungen des Landes geförderten Renaturierung des Rodebaches ergeben sich Erträge aus der Sonderpostenauflösung.
- 57110 Bilanzielle Abschreibungen
Die Rodebachrenaturierung wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Teilfinanzplan 2014

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.874,57	11.600	6.000	0	6.100	6.100	6.200
701200 Tariflich Beschäftigte	4.549,87	8.900	4.600	0	4.700	4.700	4.800
702200 Tariflich Beschäftigte	389,75	800	400	0	400	400	400
703200 Tariflich Beschäftigte	934,95	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.564,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438,86	12.700	7.100	0	7.200	7.200	7.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.438,86	-12.700	-7.100	0	-7.200	-7.200	-7.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2014

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,52	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45,52	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.156,28	114.900	124.100	127.400	130.500	133.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.156,28	114.900	124.100	127.400	130.500	133.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,34	2.000	5.000	5.100	5.100	5.200
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.671,34	2.000	5.000	5.100	5.100	5.200
10 = Ordentliche Erträge	120.873,14	116.900	129.100	132.500	135.600	139.000
11 - Personalaufwendungen	122.434,92	81.200	54.000	54.700	55.300	56.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	95.282,97	64.000	42.300	42.800	43.300	43.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.846,13	5.000	3.200	3.300	3.300	3.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.305,82	12.200	8.500	8.600	8.700	8.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.231,66	59.200	60.800	61.400	62.100	62.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.730,29	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	197,31	200	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	569,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	998,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.608,25	2.000	7.700	7.800	7.900	8.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	44.943,53	50.000	46.000	46.500	47.000	47.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	184,08	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.768,44	5.400	7.600	7.300	7.300	7.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.768,44	5.400	7.600	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.435,02	145.800	122.400	123.400	124.700	126.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.561,88	-28.900	6.700	9.100	10.900	12.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.561,88	-28.900	6.700	9.100	10.900	12.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.561,88	-28.900	6.700	9.100	10.900	12.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.700	38.700	39.100	39.500	39.900
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.700	38.700	39.100	39.500	39.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.074,50	-76.900	-70.500	-71.300	-72.000	-72.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.074,50	-76.900	-70.500	-71.300	-72.000	-72.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.636,38	-59.100	-25.100	-23.100	-21.600	-20.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-137.636,38	-59.100	-25.100	-23.100	-21.600	-20.000

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Teilergebnis-/Teilfinanzplan A

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2014 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss im November 2013 zur Kenntnis gebracht. Die Kalkulation weist einen Überschuss aus, der der Deckung des für das Jahr 2012 festgestellten Fehlbetrages dient. Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze wirken nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung, da die wesentlichen Gebühren abzugrenzen sind und sich die Erträge des Jahres 2014 fast vollständig aufgrund von Gebühreneinzufüssen früherer Jahre bestimmen.

- | | |
|--------|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Benutzungsgebühren steigen in Kenntnis der Vorjaheresergebnisse. |
| 448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen
Der Bauhof räumt nach Ablauf der Ruhefristen Grabfelder ab. Die Selbstkostenerstattung wurde neu festgesetzt. |
| 524200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Auch die Unterhaltungsaufwendungen ergeben sich aus der Gebührenkalkulation. Grund der Reduzierung ist u.a. eine Verringerung des Entsorgungspreises für die Friedhofsabfälle. |

Teilfinanzplan 2014

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,52	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45,52	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.889,10	243.000	222.400	0	224.500	226.600	228.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.889,10	243.000	222.400	0	224.500	226.600	228.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.292,99	2.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.292,99	2.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.227,61	245.000	227.400	0	229.600	231.700	234.100
10 - Personalauszahlungen	122.434,92	81.200	54.000	0	54.700	55.300	56.000
701200 Tariflich Beschäftigte	95.282,97	64.000	42.300	0	42.800	43.300	43.800
702200 Tariflich Beschäftigte	7.846,13	5.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400
703200 Tariflich Beschäftigte	19.305,82	12.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095,85	59.200	60.800	0	61.400	62.100	62.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.091,12	8.700	14.300	0	14.400	14.600	14.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	45.820,65	50.000	46.000	0	46.500	47.000	47.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	184,08	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.530,77	140.400	114.800	0	116.100	117.400	118.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.696,84	104.600	112.600	0	113.500	114.300	115.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	8.023,49	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.023,49	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.031,93	0	7.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.458,15	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.573,78	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.055,42	18.000	25.000	0	22.000	22.000	22.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.055,42	-18.000	-25.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 750-95060
Neugestaltung der Friedhöfe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	18	18	0	18	18	18	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	18	18	0	18	18	18	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Neuerrichtung von Urnenwänden ist zu einer dauerhaften Aufgabe geworden.

Produkt

13.553.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Jüdischer Friedhof

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Sicherung und Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des jüdischen Friedhofes.

Teilergebnisplan 2014

13.553.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,55	500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	524,55	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	524,55	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	393,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	304,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26,10	100	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62,61	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	393,39	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131,16	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131,16	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131,16	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,75	-100	-100	-100	-100	-100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,75	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73,41	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	73,41	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan 2014

13.553.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.02 Jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,55	500	500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	524,55	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524,55	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	393,39	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
701200 Tariflich Beschäftigte	304,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
702200 Tariflich Beschäftigte	26,10	100	100	0	100	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	62,61	200	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	0	200	200	200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,39	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131,16	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Feldlage

Teilergebnisplan 2014

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.242,75	70.700	72.700	72.700	72.700	72.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.242,75	70.700	72.700	72.700	72.700	72.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.263,75	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.263,75	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.582,50	71.700	73.700	73.700	73.700	73.700
11 - Personalaufwendungen	28.795,95	26.400	28.800	29.100	29.300	29.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.302,51	20.400	22.300	22.500	22.700	23.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.910,51	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.582,93	4.200	4.600	4.700	4.700	4.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,77	7.500	15.000	10.000	10.100	10.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.938,77	7.500	15.000	10.000	10.100	10.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.796,47	343.200	331.000	331.000	331.000	331.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	331.796,47	343.200	331.000	331.000	331.000	331.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.531,19	377.200	374.900	370.200	370.500	371.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.948,69	-305.500	-301.200	-296.500	-296.800	-297.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.948,69	-305.500	-301.200	-296.500	-296.800	-297.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.948,69	-305.500	-301.200	-296.500	-296.800	-297.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.371,25	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.371,25	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.319,94	-314.100	-309.800	-305.100	-305.400	-306.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-305.319,94	-314.100	-309.800	-305.100	-305.400	-306.000

Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufgrund notwendiger Reparaturen an Wirtschaftswegen wird der Ansatz erhöht.

Teilfinanzplan 2014

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	28.795,95	26.400	28.800	0	29.100	29.300	29.800
701200 Tariflich Beschäftigte	22.302,51	20.400	22.300	0	22.500	22.700	23.000
702200 Tariflich Beschäftigte	1.910,51	1.800	1.900	0	1.900	1.900	2.000
703200 Tariflich Beschäftigte	4.582,93	4.200	4.600	0	4.700	4.700	4.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784,83	7.500	15.000	0	10.000	10.100	10.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.784,83	7.500	15.000	0	10.000	10.100	10.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.580,78	34.000	43.900	0	39.200	39.500	40.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.430,78	-33.000	-42.900	0	-38.200	-38.500	-39.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	70.000	45.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	70.000	45.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	200.000	70.000	45.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-70.000	-45.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 780-94000									
Ausbau von Wirtschaftswegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	200	70	45	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	0	200	70	45	0	0
Saldo:	0	0	-200	0	-200	-70	-45	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzplan

Maßnahme 780-94000, Ausbau von Wirtschaftswegen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Aufgrund einer Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses soll der
Ausbau der Wirtschaftswege fortgesetzt werden.

Produkt

13.555.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Gemeindewald

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz NRW; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum.

Teilergebnisplan 2014

13.555.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Gemeindewald

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.582,87	18.000	18.500	18.600	18.800	20.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.856,97	18.000	18.500	18.600	18.800	20.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	725,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.582,87	18.000	18.500	18.600	18.800	20.000
11 - Personalaufwendungen	12.282,42	6.600	12.500	12.600	12.700	12.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.512,76	5.000	9.600	9.700	9.800	9.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	814,89	500	900	900	900	900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.954,77	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,46	35.000	30.000	30.300	30.600	31.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	24.687,46	35.000	30.000	30.300	30.600	31.000
15 - Transferaufwendungen	3.362,20	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.362,20	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.332,08	45.000	46.500	46.900	47.300	47.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.749,21	-27.000	-28.000	-28.300	-28.500	-27.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.749,21	-27.000	-28.000	-28.300	-28.500	-27.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.749,21	-27.000	-28.000	-28.300	-28.500	-27.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.187,46	-29.900	-30.900	-31.200	-31.400	-30.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.555.02.0	Gemeindewald	-19.187,46	-29.900	-30.900	-31.200	-31.400	-30.800

Erläuterungen zum Produkt 13.555.02 „Gemeindewald“

Teilergebnisplan

Alle Maßnahmen des Fortwirtschaftsplans sind im Ergebnisplan veranschlagt. Hinzu kommen die üblichen Unterhaltungsaufwendungen, die durch den gemeindlichen Bauhof getätigt werden.

Teilfinanzplan 2014

13.555.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Gemeindewald

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	25.680,94	18.000	18.500	0	18.600	18.800	20.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.680,94	18.000	18.500	0	18.600	18.800	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.680,94	18.000	18.500	0	18.600	18.800	20.000
10 - Personalauszahlungen	12.282,42	6.600	12.500	0	12.600	12.700	12.900
701200 Tariflich Beschäftigte	9.512,76	5.000	9.600	0	9.700	9.800	9.900
702200 Tariflich Beschäftigte	814,89	500	900	0	900	900	900
703200 Tariflich Beschäftigte	1.954,77	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.237,66	35.000	30.000	0	30.300	30.600	31.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.237,66	35.000	30.000	0	30.300	30.600	31.000
14 - Transferauszahlungen	3.362,20	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.362,20	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.882,28	45.000	46.500	0	46.900	47.300	47.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.201,34	-27.000	-28.000	0	-28.300	-28.500	-27.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition,

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Flächennutzungs- und Bebauungspläne; Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gangel. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Teilergebnisplan 2014

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	70.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.946,09	20.000	5.000	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.946,09	20.000	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0
545100 Erstattungen an Land	0,00	0	70.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.946,09	20.000	75.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.946,09	-20.000	-5.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.946,09	-20.000	-5.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.946,09	-20.000	-5.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.946,09	-20.000	-5.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-18.946,09	-20.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Gemeinde hat für die Erschließung des Gewerbeparks in Gangelt Zuwendungen des Landes erhalten. Aufgrund der bisher erzielten Verkaufserlöse ist davon auszugehen, dass die Zuwendung zurückzuzahlen ist. Das Risiko wurde bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz erkannt und durch eine Rückstellung abgesichert. Im Laufe des Jahres 2014 kommt es vermutlich zur Rückzahlung, weshalb die Rückstellung entfällt.
- 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Der EGG ist vertragsgemäß zur Abwicklung des Gewerbeparks eine Verlustübernahme zu leisten. Aufgrund der Grundstücksverkäufe wird der Planansatz vermindert.
- 545100 Erstattungen an Land
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 458200

Teilfinanzplan 2014

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	75.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-75.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 791-96000 Breitbandausbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	100	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250	100	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	-100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 791-96000, Breitbandausbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Haushaltsansatz dient dem Breitbandausbau durch Schaffung eines
Leerrohrnetzes. Im Jahr 2013 nicht benötigte Mittel werden nach 2014
übertragen.

Produkt

15.571.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.02	Beteiligung an EGG

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Beteiligung an der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinde. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnisplan 2014

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Beteiligung an EGG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.571.02.0	Beteiligung an EGG	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen zum Produkt 15.571.02 „Beteiligung an EGG“

Teilergebnisplan

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Für die künftigen Haushaltsjahre wird mit einer konstanten
Gewinnausschüttung gerechnet.

Teilfinanzplan 2014

15.571.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.02	Beteiligung an EGG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Teilergebnisplan 2014

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.391,15 41.391,15	40.700 40.700	41.300 41.300	41.300 41.300	41.300 41.300	41.300 41.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.976,98 6.976,98	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10 = Ordentliche Erträge	48.368,13	45.700	46.300	46.300	46.300	46.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.021,58 55.021,58	55.100 55.100	55.300 55.300	55.300 55.300	55.200 55.200	55.200 55.200
15 - Transferaufwendungen 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.178,92 3.178,92	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.200,50	58.300	58.500	58.500	58.400	58.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.832,37	-12.600	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.832,37	-12.600	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.832,37	-12.600	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.832,37	-12.600	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.01.0	Dorfgemeinschaftshäuser	-9.832,37	-12.600	-12.200	-12.200	-12.100	-12.100

Teilfinanzplan 2014

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.010,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.010,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	19.250,00	34.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.250,00	34.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	19.250,00	34.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.250,00	-34.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.01 Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 760-98720 Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	34	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10	34	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-34	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Betrieb des Infocenters mit Freizeitzentrum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebotes. Betrieb eines kundenfreundlichen Informationscenters für Erholungssuchende.

Teilergebnisplan 2014

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Infocenter/Freizeitzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.312,05	21.900	20.200	19.900	19.900	19.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.312,05	21.900	20.200	19.900	19.900	19.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.157,05	21.900	20.200	19.900	19.900	19.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.500,93	30.800	29.000	27.600	27.200	21.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.500,93	30.800	29.000	27.600	27.200	21.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.500,93	30.800	29.000	27.600	27.200	21.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.343,88	-8.900	-8.800	-7.700	-7.300	-2.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.343,88	-8.900	-8.800	-7.700	-7.300	-2.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.343,88	-8.900	-8.800	-7.700	-7.300	-2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.175,25	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.175,25	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.519,13	-8.900	-8.800	-7.700	-7.300	-2.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	-10.519,13	-8.900	-8.800	-7.700	-7.300	-2.200

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Infocenter/Freizeitzentrum“

Nach Abschluss des Überlassungsvertrages mit der Fa. Prospex gGmbH verbleiben im Produkt nur noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und die bilanzielle Abschreibung.

Teilfinanzplan 2014

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	595,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.500,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.575.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Herausgabe von Broschüren; Durchführung/Unterstützung touristischer Aktivitäten; Beteiligung an Maßnahmen der LAG "Der Selfkant"; Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband "Der Selfkant"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen; Vereinssatzung LAG "Der Selfkant"; Satzung des Zweckverbandes "Der Selfkant"

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Teilergebnisplan 2014

15.575.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.02 Allgemeine Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,18	0	1.200	1.200	1.200	1.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.283,18	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	1.283,18	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	20.546,19	8.400	19.300	19.500	19.800	19.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.211,43	6.400	14.900	15.100	15.300	15.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.274,83	600	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.059,93	1.400	3.100	3.100	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.283,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.283,18	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	29.680,17	31.000	22.000	22.200	22.300	22.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.680,17	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	10.000,00	5.000	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	0	12.000	12.200	12.300	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.240,74	8.000	13.000	13.200	13.300	13.500
543100 Geschäftsaufwendungen	10.240,74	8.000	13.000	13.200	13.300	13.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.750,28	47.400	55.600	56.200	56.700	57.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.467,10	-47.400	-54.400	-55.000	-55.500	-56.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.467,10	-47.400	-54.400	-55.000	-55.500	-56.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.467,10	-47.400	-54.400	-55.000	-55.500	-56.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.467,10	-47.400	-54.400	-55.000	-55.500	-56.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-60.467,10	-47.400	-54.400	-55.000	-55.500	-56.000

Erläuterungen zum Produkt 15.575.02 „Allgemeine Tourismusförderung“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mit Zuwendungen des Landes hat die Gemeinde die Beschilderung eines Nordic-Walking-Parks angelegt. Entsprechende der Abschreibung wird dieser Zuschuss aufgelöst.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Die allgemeinen touristischen Leistungen des Bauhofs (z.B. für Ritterfest, Niederrheinischer Radwandertag, Nikolausmarkt) werden im Produkt „Allgemeine Tourismusförderung“ ausgewiesen.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet den üblichen Zuschuss an die Selfkantbahn in Höhe von 10.000 €. In den Vorjahren waren noch Zuschüsse für LEADER-Maßnahmen vorgesehen.
- 537300 u.
537900 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände/Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG
Aufgrund neuer statistischer Vorgaben ist die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ nunmehr bei Sachkonto 537900 auszuweisen. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Umlage, da Überschüsse der Vorjahre zur Verringerung der Umlage nicht mehr zur Verfügung stehen.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Aufgrund der Übernahme des Nikolausmarktes ist der Ansatz, der bisher vor allem der Bestreitung des Ritterfestes und des Niederrheinischen Radwandertages diente, zu erhöhen.

Teilfinanzplan 2014

15.575.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.691,84	8.400	19.300	0	19.500	19.800	19.900
701200 Tariflich Beschäftigte	16.357,08	6.400	14.900	0	15.100	15.300	15.400
702200 Tariflich Beschäftigte	1.274,83	600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
703200 Tariflich Beschäftigte	3.059,93	1.400	3.100	0	3.100	3.200	3.200
14 - Transferauszahlungen	29.680,17	31.000	22.000	0	22.200	22.300	22.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.680,17	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
737300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	0	12.000	0	12.200	12.300	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	10.107,03	8.000	13.000	0	13.200	13.300	13.500
743100 Geschäftsauszahlungen	10.107,03	8.000	13.000	0	13.200	13.300	13.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.479,04	47.400	54.300	0	54.900	55.400	55.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.479,04	-47.400	-54.300	0	-54.900	-55.400	-55.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen,

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz; Gewerbesteuerengesetz; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Haushaltssatzung; Kreisordnung NRW; Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg; Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt; Hundesteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung; Gemeindefinanzreformgesetz NRW; Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises.

Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunktion der Steuerhebung.

Teilergebnisplan 2014

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.834.190,95	7.630.700	8.172.600	8.500.600	8.829.800	9.163.400
401100 Grundsteuer A	88.466,90	88.000	88.000	89.500	91.200	92.800
401200 Grundsteuer B	1.592.344,75	1.550.000	1.585.000	1.613.500	1.642.500	1.672.100
401300 Gewerbesteuer	3.303.568,43	2.200.000	2.500.000	2.577.500	2.654.800	2.731.700
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.152.387,00	3.100.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.748,00	260.000	270.000	280.000	285.000	295.000
403100 Vergnügungssteuer	11.382,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen						
403200 Hundesteuer	61.185,50	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	361.108,04	357.700	351.600	362.100	378.300	393.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.450,00	2.895.000	3.000.000	3.090.000	3.229.000	3.361.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.500.450,00	2.895.000	3.000.000	3.090.000	3.229.000	3.361.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.115,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.115,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	12.404.756,93	10.535.700	11.182.600	11.600.600	12.068.800	12.534.700
15 - Transferaufwendungen	6.559.037,89	6.592.400	6.843.500	7.265.700	7.466.800	7.608.100
534100 Gewerbesteuerumlage	191.348,00	252.800	210.400	217.000	223.400	230.000
534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	185.318,00	245.600	204.400	210.800	217.000	223.300
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	8.200	0	0	0
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.182.371,89	6.094.000	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein	0,00	0	4.307.800	4.719.400	4.905.300	5.027.200
Umlage nach § 56, 1 KrO						
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0	2.095.900	2.104.100	2.108.100	2.114.400
Umlage nach § 56, 5 KrO						
537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	16.800	14.400	13.000	13.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.058,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.567.096,14	6.602.400	6.853.500	7.275.700	7.476.800	7.618.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.837.660,79	3.933.300	4.329.100	4.324.900	4.592.000	4.916.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.837.660,79	3.933.300	4.329.100	4.324.900	4.592.000	4.916.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.837.660,79	3.933.300	4.329.100	4.324.900	4.592.000	4.916.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.837.660,79	3.933.300	4.329.100	4.324.900	4.592.000	4.916.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.837.660,79	3.933.300	4.329.100	4.324.900	4.592.000	4.916.600

Erläuterungen zum Produkt 16.611.01 „Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen“

Teilergebnisplan

- 401100 Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird auf Basis des Rechnungsergebnisses 2012 veranschlagt. Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich aus den Orientierungsdaten. Diese Erläuterung gilt sinngemäß auch für die weiteren Sachkonten, soweit nicht spezielle Erläuterungen bestehen.
- 401200 Grundsteuer B
Bei der Grundsteuer B erfolgt die Ansatzplanung auf der Grundlage des Sollwertes für 2013 (ohne Nachveranlagungen für Vorjahre).
- 401300 Gewerbesteuer
Die Planzahl wird aufgrund des Jahresergebnisses 2012, des vorläufigen Ergebnisses 2013 (rd. 3 Mio. €) und des Sollwertes für das Jahr 2013 (ohne Nachveranlagungen für Vorjahre) erhöht.
- 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Für das Jahr 2014 wird nach der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung wiederum eine erhebliche Verbesserung erwartet. Der höchste Planansatz unterschreitet dennoch die Prognosen der Steuerschätzer.
- 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Auch der Plansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientiert sich an der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung.
- 403200 Hundesteuer
Die Planzahl basiert auf den Veranlagungen des Jahres 2013.
- 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen, die nach der 2. Modellrechnung eingeplant sind. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls eine Zuweisung für die Angehörigen der Gaststreitkräfte (rd. 308 TEUR). Auf die Ausführungen in Ziffer 2.11 des Vorberichtes verwiesen.
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Die Gemeinde Gangelt erhält zusätzlich zur Gewerbesteuer Zinszahlungen der Steuerpflichtigen, wenn die Gewerbesteuer zu niedrig festgesetzt war. Die Zinspflicht beginnt allerdings erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

- 543100 u.
543200 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit
Auch weiterhin ist ein Anteil der Gewerbesteuer als Umlage an das Land bzw. als Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit zu leisten. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr trotz erhöhter Gewerbesteuer vermindert, da im Vorjahr Nachzahlungen zu berücksichtigen waren (werden 2014 nicht erwartet).
- 537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages
Nach einer Mitteilung des Landes erfolgt im Jahr 2014 aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes eine Nachzahlung in Höhe von ca. 8.200 €.
- 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
Durch neue statistische Vorgaben ist die bisher nur bei Sachkonto 537200 ausgewiesene Kreisumlage nunmehr zu gliedern.

Zur Entwicklung der Kreisumlage wird auch auf Ziffer 2.13 des Vorberichtes verwiesen.
- 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO
Die allgemeine Kreisumlage ist mit 4.307.800 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises steigt von 112 Mio. € im Jahr 2013 auf rd. 112,5 Mio. €, obschon der Kreis eine zum Vorjahr deutlich erhöhte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage veranschlagt hat. (2013 = 3,5 Mio. €, 2014 = 6,7 Mio. €). Der gemeindliche Anteil steigt aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen überproportional.
- 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO
Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 2,096 Mio. € zu zahlen.
- 537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastung
Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium und die Kreismusikschule zu leisten.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ähnlich wie die Gemeinde bei gewissen Gewerbesteuernachzahlungen Zinsforderungen gegen Gewerbesteuerpflichtige geltend zu machen hat (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 459100), ist sie bei gewissen Gewerbesteuererstattungen auch zinspflichtig.

Teilfinanzplan 2014

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.632.002,69	7.630.700	8.172.600	0	8.500.600	8.829.800	9.163.400
601100 Grundsteuer A	89.294,59	88.000	88.000	0	89.500	91.200	92.800
601200 Grundsteuer B	1.576.676,26	1.550.000	1.585.000	0	1.613.500	1.642.500	1.672.100
601300 Gewerbesteuer	3.116.714,99	2.200.000	2.500.000	0	2.577.500	2.654.800	2.731.700
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.152.387,00	3.100.000	3.300.000	0	3.500.000	3.700.000	3.900.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.748,00	260.000	270.000	0	280.000	285.000	295.000
603100 Vergünstigungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergünstigungen	12.136,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
603200 Hundesteuer	59.937,73	65.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	361.108,04	357.700	351.600	0	362.100	378.300	393.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500.450,00	2.895.000	3.000.000	0	3.090.000	3.229.000	3.361.300
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.500.450,00	2.895.000	3.000.000	0	3.090.000	3.229.000	3.361.300
07 + Sonstige Einzahlungen	44.569,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.569,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177.022,67	10.535.700	11.182.600	0	11.600.600	12.068.800	12.534.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.683,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	8.683,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	6.559.037,89	6.592.400	6.843.500	0	7.265.700	7.466.800	7.608.100
734100 Gewerbesteuerumlage	191.348,00	252.800	210.400	0	217.000	223.400	230.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	185.318,00	245.600	204.400	0	210.800	217.000	223.300
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	8.200	0	0	0	0
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.182.371,89	6.094.000	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein	0,00	0	4.307.800	0	4.719.400	4.905.300	5.027.200
737500 Umlage nach § 56, 1 KrO	0,00	0	2.095.900	0	2.104.100	2.108.100	2.114.400
737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	0,00	0	16.800	0	14.400	13.000	13.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567.721,14	6.602.400	6.853.500	0	7.275.700	7.476.800	7.618.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.609.301,53	3.933.300	4.329.100	0	4.324.900	4.592.000	4.916.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.012,83	460.900	807.000	0	807.000	807.000	807.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	464.012,83	460.900	807.000	0	807.000	807.000	807.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	464.012,83	460.900	807.000	0	807.000	807.000	807.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.012,83	460.900	807.000	0	807.000	807.000	807.000

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 901-36100 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414	444	522	0	522	522	522	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	414	444	522	0	522	522	522	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414	444	522	0	522	522	522	0	0
Maßnahme: 901-36140 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	17	245	0	245	245	245	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	10	17	245	0	245	245	245	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10	17	245	0	245	245	245	0	0
Maßnahme: 901-36160 Sportstättenpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	0	40	0	40	40	40	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40	0	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40	0	40	0	40	40	40	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahmen 901-36100, Investitionspauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Die Gemeinde erhält eine pauschale Investitionszuweisung, die nach der 2. Modellrechnung veranschlagt ist.

Maßnahme 901-36140, Schulpauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Obschon die Schulpauschale insgesamt konsumtiv und damit als Ertrag verwendet wird (sie dient Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen), ist sie als investive Einzahlung auszuweisen.

Maßnahme 901-36160, Sportstättenpauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Siehe Erläuterung zu Maßnahme 901-36140

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Finanzanlagen, Kredite

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Teilergebnisplan 2014

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.845,11	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.796,50	0	0	0	0	0
458101 Erträge aus Wertberichtigungen	31.047,61	0	0	0	0	0
459200 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.845,11	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,08	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	897,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	897,08	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.948,03	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	29.304,54	20.500	10.000	2.000	1.000	1.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	29.304,54	20.500	10.000	2.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.604,85	113.800	0	0	0	0
551620 Zinsaufwendungen KfW, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	27.405,00	64.900	0	0	0	0
551720 Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	71.199,85	48.900	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.300,31	-93.300	10.000	2.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647,72	-93.300	10.000	2.000	1.000	1.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	647,72	-93.300	10.000	2.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	647,72	-93.300	10.000	2.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	647,72	-93.300	10.000	2.000	1.000	1.000

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige all. Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

- 461700 Zinserträge von Kreditinstituten
Aufgrund des Rückgangs der liquiden Mittel und des aktuellen Zinsniveaus muss der Ansatz reduziert werden.
- 551600 ff. Zinsaufwendungen
Zinsaufwendungen werden nach der Tilgung der Investitionskredite nicht mehr berücksichtigt. Auch wenn die Haushaltssatzung vorsorglich die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten enthält, wird mit einer Aufnahme nicht gerechnet.

Teilfinanzplan 2014

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	606,86	0	0	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,86	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.304,54	20.500	10.000	0	2.000	1.000	1.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	29.304,54	20.500	10.000	0	2.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.911,40	20.500	10.000	0	2.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.762,35	113.800	0	0	0	0	0
751620 Zinsauszahlungen KfW, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	27.405,00	64.900	0	0	0	0	0
751720 Zinsauszahlungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	71.357,35	48.900	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.285,87	0	0	0	0	0	0
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.285,87	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.048,22	113.800	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.136,82	-93.300	10.000	0	2.000	1.000	1.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

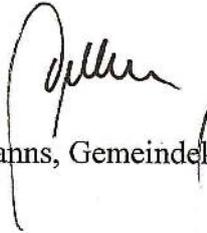
8. Vermerke

Aufgestellt:

52538 Gangelt, den 8. Januar 2014

Der Bürgermeister:

I.V.

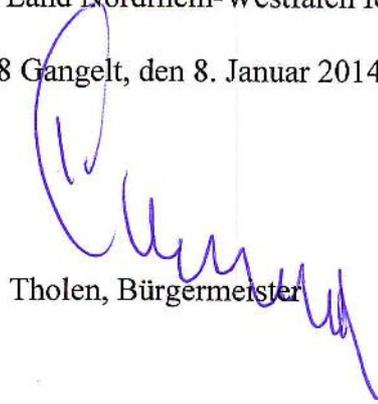


Dahlmanns, Gemeindegkammerer

Feststellungsvermerk:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 8. Januar 2014



Tholen, Bürgermeister

9. Anlagen

9.1 Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
		Insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B3	1		1	1
Beigeordneter	A 15	1		1	1
Gehobener Dienst					
Gemeindeoberamtsrat	A13	1		0	0
Gemeindeamtsrat	A12	2		3	3
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektor	A9	2		2	2
Insgesamt		7		7	7

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
12	1	0,77	0
11	0	1	1
10	1,77	1	0
9	6	7,58	6,58
8	3,14	3,14	3,14
7	3	2	2
6	22,77	20,77	20,77
5	5,23	4,23	4,23
4	0	1	1
3	4,26	4,26	4,26
2	2,43	2,46	2,46
1	0	0	0
Fest	2	3	3
Insgesamt	51,60	51,21	48,44

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
S 12	0,77	0,77	0,77
S 10	0,77	0,77	0,77
S 6	3,67	0,77	0,77
S 5	0	0,72	0,72
S 4	0	2,05	2,05
Fest	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	5,46	5,33	5,33

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A12	A9	
01	Innere Verwaltung						
01111010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	1				
01111020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung					1	
01111030	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1	1	
02	Sicherheit u. Ordnung						
02122010	Ordnungsangelegenheiten				1		
10	Bauen und Wohnen						
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			1			
Insgesamt		1	1	1	2	2	

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte
ohne S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest	
01	Innere Verwaltung														
01111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung							1							
01111.020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung				1	0,51			1		0,55	1			
01111.030	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1	1,63		0,5	1		1,51			0,28	
01111.050	Bauhof				1		2	15	1,77						
02	Sicherheit u. Ordnung														
02122010	Ordnungsangelegenheiten	1						1,77	1						
02122020	Personenrecht			0,77											
02122030	Bürgerservice							1	0,46						
03	Schulträgeraufgaben														
03211010	Kath. Grundschule 1										0,75	1,22		0,18	
03211020	Kath. Grundschule 2										1			0,18	
03212010	Gemeinschaftshauptschule Gangelt							1			0,45	0,21			
05	Soziale Leistungen														
05312010	Grundsicherung nach SGB 2							0,5							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
06365010	Kindergarten Stahe														
08	Sportförderung														
08424020	Freibad Gangelt					1		2						1,36	
10	Bauen und Wohnen														
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			1	2		1								
11	Ver- und Entsorgung														
11538010	Abwasserbeseitigung				1										
13	Natur- und Landschaftspflege														
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen														
Insgesamt		1	0	1,77	6	3,14	3	22,77	5,23	0	4,26	2,43	0	2	51,60

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest		
03	Schulträgeraufgaben															
03243020	sonstige schulische Aufgaben	0,77														
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
06365010	Kindergarten Stahe			0,77				3,67	0	0					0,25	
Insgesamt		0,77	0	0,77	0	0	0	3,67	0	0	0	0	0	0,25		

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zu Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2013	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchs und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterung
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	1	1	
Insgesamt		6	5	

9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015	2016	2017
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Brand- und Katastrophenschutz/783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb 410 €	80	80		
Abwasserbeseitigung/781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	650	650	0	0
Summe	730	730	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterung
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	CDU	5.983,75	6.400,00	6.264,32	<u>Geschäftsführung:</u> Jede Fraktion erhält eine pauschale Zuwendung von 200 €/Jahr sowie zusätzlich 68,75 €/Jahr je Mitglied.
2	SPD	1.943,75	2.000,00	1.675,80	
3	FDP	1.386,25	1.300,00	1.201,46	
4	UB	1.246,25	1.400,00	1.043,96	<u>Sitzungsgeld:</u> Die Gemeinde zahlt ein Sitzungsgeld von 17,50 € je Teilnehmer, höchstens für vier Sitzungen je Halbjahr.

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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Zu 1.1 Personalkosten für die Fertigung und Zustellung von Einladungen, Niederschriften und Ratspost
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	8.600,00	8.600,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	950,00	950,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	1.850,00	1.850,00	0,00	Zu 6 Papierkosten

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Zu 1.1 Personalkosten für die Fertigung und Zustellung von Einladungen, Niederschriften und Ratspost
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	2.500,00	2.500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	250,00	250,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	550,00	550,00	0,00	Zu 6 Papierkosten

9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.311	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	0	0	0
2.3 Von Sondervermögen	0	0	0
2.4 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 Vom Bund	0	0	0
2.4.2 Vom Land	0	0	0
2.4.3 Von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 Von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 Vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 Von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	630	0	0
2.5 Vom privaten Kreditmarkt	681	0	0
2.5.1 Von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 Von übrigen Kreditgebern	0	0	0
	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 Vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266	266	266
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	14	14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	205	205	205
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.796	485	485
Nachrichtlich: Bürgschaften	6.614	7.114	6.000

9.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		€
Eigenkapital zum 01.01.2013 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2012	2013	51.269.935,49
davon		
- allgemeine Rücklage		46.802.867,49
- Ausgleichsrücklage		4.467.068,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2013		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2013		1.653.700,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2014	49.616.235,49
davon		
- allgemeine Rücklage		46.802.867,49
- Ausgleichsrücklage		2.813.368,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2014		0,00
- geplanter Fehlbetrag in 2014		1.248.500,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2015	48.367.735,49
davon		
- allgemeine Rücklage		46.802.867,49
- Ausgleichsrücklage		1.564.868,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2015		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2015		1.235.200,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2016	47.132.535,49
davon		
- allgemeine Rücklage		46.802.867,49
- Ausgleichsrücklage		329.668,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2016		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2016		736.100,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2017	46.396.435,49
davon		
- allgemeine Rücklage		46.396.435,49
- Ausgleichsrücklage		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2017		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2017		389.900,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2018	46.006.535,49

9.6 Übersicht über die Wirtschaftsplanung der Unternehmen und Einrichtungen eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelst GmbH)

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist u.a. § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geändert worden. Dem Haushalt der Gemeinde ist nunmehr eine Übersicht über die Wirtschaftsplanung beizufügen. Die Abbildung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht entfällt.



Wirtschaftsplan 2014

**EGG Entwicklungsgesellschaft
Gangelte GmbH
Burgstr. 10
52538 Gangelte
Tel.: 02454/588 153 * Fax: 02454/2852**

Erfolgsplan 2014

I Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.1	Zinsen auf Festgeld/Tagesgeld	1.500,00 €	4.000,00 €	3.622,88 €
1.2	Pächte , Mieten, Nebenkosten	2.800,00 €	3.000,00 €	4.066,09 €
1.3	Erträge aus Grundstücksverkäufen	398.223,00 €	460.000,00 €	671.715,75 €
1.4	Mietertrag Bauhof/Feuerwehr	- €	36.000,00 €	97.994,31 €
1.5	Auflösung passiver Rechnungs- abgrenzungsposten Bauhof/Feuerwehr	- €	10.500,00 €	21.288,28 €
1.6	Umlage Nebenkosten Bauhof/Feuerwehr	- €	3.000,00 €	
1.7	Ausschreibungs- gebühren			
1.8	Personalkosten- erstattung			
1.9	Erstattung von Finanzierungsauf- wendungen "Gewerbepark Gangelt" durch Gemeinde	2.969,45 €	20.000,00 €	18.090,95 €
1.10	Vorausleistung der Gemeine auf die Verluste durch "Gewerbepark Gangelt"			
1.11	Erstattung Nebenkosten "Am Bahnhof 15" Schierwaldenrath	11.500,00 €		
1.12	Rückstellungsauflösung			
1.13	Jahresfehlbetrag			
	Erträge	416.992,45 €	536.500,00 €	816.778,26 €

II Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.	Personalaufwand			
1.1	Gehälter	65.000,00 €	78.000,00 €	74.415,66 €
1.2	Aufwandsent- schädigung Aufsichtsratsmitglieder	3.500,00 €	3.500,00 €	2.100,00 €
1.3	Direktversicherung			
	Summe Personalaufwand	68.500,00 €	81.500,00 €	76.515,66 €

II Aufwendungen - Fortsetzung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
2.	Betrieblicher Aufwand			
2.1	Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	30.000,00 €	28.000,00 €	28.150,60 €
2.2	Versicherungsbeiträge	5.500,00 €	5.500,00 €	4.997,02 €
2.3	Fortbildung	200,00 €	200,00 €	
2.4	Bewirtung Aufsichtsrat und GV	800,00 €	800,00 €	
2.5	Büroausstattung und - bedarf, Porto, Zeitschriften	400,00 €	400,00 €	337,70 €
2.6	Telefon-, Faxkosten	100,00 €	100,00 €	90,47 €
2.7	Werbung, Inserate	3.000,00 €	3.000,00 €	1.805,60 €
2.8	Reiseaufwand, Repräsentation, Mitgliederbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	971,39 €
2.9	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Häusern	8.000,00 €	7.000,00 €	12.762,02 €
2.10	Unterhaltung und Bewirtschaftung unbe- bauter Grundstücke	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
2.11	Grundstücksauf- wendungen Raiffeisenstr.	- €	3.000,00 €	6.003,91 €
2.12	Sonstige Kosten Bauhof/Feuerwehr			- €
	Summe betriebliche Aufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	55.118,71 €

II Aufwendungen - Fortsetzung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
3.	Finanzaufwand			
3.1	Nebenkosten Geldverkehr	400,00 €	400,00 €	276,80 €
3.2	Zinsen für Darlehn	115.005,00 €	135.000,00 €	146.048,75 €
3.3	Zinsen für Darlehn Feuerwehr/Bauhof	- €		
3.4	Abschreibungen Feuerwehr/Bauhof	- €	37.500,00 €	81.902,63 €
3.5	Grundsteuern	10.000,00 €	10.000,00 €	5.798,87 €
3.6	Steuern auf Festgeld/Tagesgeld	1.000,00 €	1.000,00 €	955,45 €
3.7	Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbsteuer	51.626,24 €	66.330,00 €	37.829,16 €
3.8	Abschreibungen			
3.9	Rückstellungszuweisung			330.000,00 €
3.10	Verlust aus Grundstück- verkäufen Sonstige			
3.11	Jahresüberschuss	120.461,22 €	154.770,00 €	82.332,23 €
	Summe Finanzaufwand	298.492,45 €	405.000,00 €	685.143,89 €
	Summe Aufwand insgesamt	416.992,45 €	536.500,00 €	816.778,26 €

Investitions- und Vermögensplan 2014

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.	Verwendung der Mittel			
1.1	Geschäftsausstattung			
1.2	Erwerb von Grundstücken	250.000,00 €	500.000,00 €	- €
1.3	Nebenkosten des Grunderwerbs	17.500,00 €	33.500,00 €	366,95 €
1.4	Kartenunterlagen, Bauleitpläne, Fachbeiträge, Gutachten, Genehmigungen, Erschließungen, Erschließungs- u. Vermessungskosten, Beiträge	900.000,00 €	1.700.000,00 €	955.115,84 €
1.5	Anlagen im Bau- Fertigstellung- Bauhof/Feuerwehr			
1.6	Darlehnsstilgung (Bauhof/Feuerwehr)	- €	10.500,00 €	21.288,28 €
1.7	Finanzmittelüber- schuss (Bauhof/Feuerwehr)			
1.8	Gewinnvortrag	56.038,45 €	90.347,23 €	82.332,23 €
1.9	Ausschüttung an Gesellschafter einschl. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag	64.422,77 €	64.422,77 €	
1.10	Darlehnsrückzahlung			1.250.000,00 €
1.11	Finanzmittelüberschuss			
1.12	Jahresfehlbetrag			
	Summe Mittelverwendung	1.287.961,22 €	2.398.770,00 €	2.309.103,30 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
2.	Herkunft der Mittel			
2.1	Abgang von Grundstücken (Verkauf)	1.128.000,00 €	1.650.000,00 €	1.160.361,57 €
2.2	Abschreibungen			
2.3	Jahresüberschuss	120.461,22 €	154.770,00 €	82.332,23 €
2.4	Kapitalrücklage			
2.5	Gewinnvortrag aus			
2.6	Darlehn			
2.7	Abschreibungen Bauhof/Feuerwehr	- €	37.500,00 €	81.902,63 €
2.8	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungs- posten Anuitätentilgung		10.500,00 €	21.288,28 €
2.9	Darlehnaufnahme Bauhof			
2.10	Entnahme Finanzmittel- überschuss Vorjahr Bauhof/Feuerwehr			
2.11	Entnahme Finanzmittel- überschuss Vorjahr	39.500,00 €	546.000,00 €	963.218,59 €
	Summe der Mittelherkunft	1.287.961,22 €	2.398.770,00 €	2.309.103,30 €

10. Investitionsplan

Auf den nachfolgenden Seiten ist der mittelfristige Investitionsplan beigefügt. Dieser Plan stimmt mit den Planzahlen des Gesamtfinanzplans bzw. den Teilfinanzplänen überein (ausgenommen Finanzierungstätigkeit).

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd.Nr.	Produkt und Untersachkonto	Planungsperiode					Die Beträge sind vorgesehen für die Jahre/Maßnahme
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	2013 ff: zum Nachweis
2	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93510 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	2013 ff: zum Nachweis
3	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	15	65	6	6	6	2013: Beschallungsanlage Forum (13 T€) sowie Ifd. Ersatz EDV-Ausstattung 2014: Neuveranschlagung Beschallungsanlage Forum (12 T€), neue Zeiterfassungssoftware (11 T€), neuer Server (6 T€), Web-Version FiBu (15 T€), neue Einbauküche, sowie Ersatzbeschaffungen (EDV)-Ausstattung Rathaus
4	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93530 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	5	6	5	5	5	2013: Beschallungsanlage Forum (2 T€) sowie Ifd. Ersatz EDV-Ausstattung 2014: Neuveranschlagung Beschallungsanlage Forum (3 T€) und Ausstattung Rathaus (3 T€) 2015 ff: zum Nachweis
5	Liegenschafts- und Gebäudemanagement: 88000.93200 Grunderwerb	40	20	20	20	20	2013 ff: Übernahme von Grundstücken im Einzelfall, 2013 zudem Grunderwerb Gaterstraße
6	Liegenschafts- und Gebäudemanagement: 88000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		8				2014: Gebäudeleittechnik (Steuerungstechnik Heizung)
7	Bauhof: 77000.93200 Erwerb Bauhof	780					2013: Erwerb des neuen Bauhofs
8	Bauhof: 77000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	40					2013: Aufsatzstreuer, zudem Neubeschaffungen von weiteren Containern 2014 ff: Veranschlagung erfolgt ab 2014 bei 77000.93520
9	Bauhof: 77000.93510 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	5	5	5	5	5	2013 ff: Ersatzbeschaffungen
10	Bauhof: 77000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		20	20	20	30	2014 ff: Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser, Motorsägen) sowie weitere Container

11	Bauhof: 1300.93200 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Gangelt	390					2013: Erwerb des neuen Feuerwehrgerätehauses Gangelt
12	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	125	150	180	15		2013: Technische Ausrüstung (35 T€) und Restfinanzierung Ersatzbeschaffung LF 20/16 (90 T€) 2014: Ersatzbeschaffung LF 16 TS Breberen und GWG Stahe (200 T€), jeweils Anfinanzierung und Digitalfunk 2015: Ersatzbeschaffungen LF 16 TS und GWG (Restfinanzierung) und Erneuerung RW 1, LG Gangelt (100 T€) und Digitalfunk (15 T€)
13	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93510 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10					2014 ff: Veranschlagung erfolgt ab 2014 bei 13000.93530
14	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR		20	20	20	20	2014 ff: Technische Ausstattung (z.B. Rettungszyylinder, Plasma-Schneidegerät, Rettungsschere)
15	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93530 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		10	10	10	10	2014 ff: Technische Ausstattung
16	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.94030 Gerätehäuser		80				2014: Neubau Kreuzrath
17	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule: 21000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2	7	2	2	2	2013: Ersatzbeschaffung Ausstattung und EDV 2014: 2. Smartboard und Ersatzbeschaffungen Ausstattung 2015 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung und EDV
18	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule: 21000.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	1	1	1	1	2013 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung
19	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung: 21000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2	7	2	2	2	2013 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung und EDV 2014: 2. Smartboard und Ersatzbeschaffungen Ausstattung 2015 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung und EDV
20	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung: 21000.93531 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	1	1	1	1	2013 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung

21	Gemeinschaftshauptschule Gangelt; 21500.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	3				2013 ff: Ersatzbeschaffungen Ausstattung und EDV 2014: Ersatzbeschaffungen
22	Gemeinschaftshauptschule Gangelt; 21500.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18	5				2013: Neuveranschlagung Fachräume 2014: Ersatzbeschaffungen
23	Kindergarten Stahe; 46400.94100 Erweiterung zur U3-Betreuung	245					2013: Erweiterung des Kindergartens zur Schaffung eines Angebotes zur U-3-Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (mit Zuwendungen des Landes, ca. 210 TEUR); in 2013 nicht verwendete Mittel werden nach 2014 übertragen
24	Kindergarten Stahe; 46400.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	6					2013: Nestschaukel (2,5 T€) und Wickelkommode (3,5 T€)
25	Kindergarten Stahe; 46400.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	2013: Ausstattungsgegenstände (Tore, Teppiche) 2014 ff: zum Nachweis
26	Einrichtungen der Jugendarbeit; 46000.93520 Einrichtung Kinderspielplätze	20	20	10	10	10	2013: Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielplätzen (5 T€) sowie Neuerrichtung Spielplatz Schierwaldenrath (15 T€) 2014: wie vor, da Spielplatz Schierwaldenrath noch nicht realisiert 2015 ff: Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielplätzen
27	Freibad Gangelt; 57000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	2013 ff: Ersatzbeschaffungen
28	Freibad Gangelt; 57000.93510 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	2013 ff: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf
29	Freibad Gangelt; 57000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	80	1	1	1	2013 ff: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf 2014: zudem neue Rutsche, 60 T€ (Veranschlagung ohne Umsatzsteuer), und Clubkartenverwaltungssystem
30	Abwasserbeseitigung; 70000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	25	5	5	5	5	2013: Ersatzbeschaffung Fahrzeug 2014 ff: Ersatzbeschaffungen Pumpen

31	Abwasserbeseitigung; 70000.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	2011 ff: Ersatzbeschaffungen
32	Abwasserbeseitigung; 70000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	5	23	2	2	2	2013 ff: Beschaffungen, u.a. neues Gaswarngerät 2014: Hard- und Software Kanaldatenbank 2015 ff: zum Nachweis
33	Abwasserbeseitigung; 70000.95310 Kanalbaumaßnahmen	220	210	410	240	335	2013: Inliner Großer Pley, Kanal Lindenstraße 2014 ff: Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept
34	Abwasserbeseitigung; 70000.95460 Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau			270			2015: Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II" in Schierwaldenrath, Kanalbau
35	Abwasserbeseitigung; 70000.95470 Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau			420			2015: Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birgden, Kanalbau
36	Abwasserbeseitigung; 70000.98800 Investitionskostenzuschuss Abwasserleitung Saeffelen-Höngen		250	650			2014/2015: Investitionskostenzuschuss an Gemeinde Selfkant zum Bau einer Abwasserleitung von Saeffelen nach Höngen
37	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95020 Aus- und Umbau von Straßen	20	80	20	20	20	2013 ff: Aus- und Umbaumaßnahmen nach Bedarf 2014: zudem Gemeindestraße Langbroich-Brüxgen (60 T€)
38	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95590 Errichtung von Warthallen	10	10	10	10	10	2013 ff: zum Nachweis
39	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96070 Erschließungsstraße Birgden (K 3 - Schule)	1350					2013: Bau einer Erschließungsstraße von der K 3 in Richtung Grundschule Birgden (mit Zuwendungen nach dem Entflechtungsgesetz in 2013 und 2014), <u>in 2014 noch benötigte Mittel werden übertragen</u>
40	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96140 Erschließung des Neubaugebietes "Gangelt-Nord/IV", Straßenbau	100	20	20	20	20	2013: Ausgleichsmaßnahmen 2014 ff: Ergänzung Straßenbeleuchtung

41	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96170</u> Erschließung des Neubaugebietes "Klein Feldchen II", in Schierwaldenrath, Straßenbau			95	13	13	2015: Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II" in Schierwaldenrath, Straßenbau und Straßenbeleuchtung 2016 ff: Ergänzung Straßenbeleuchtung
42	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96180</u> Erschließung des Neubaugebietes "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau			255	13	13	2015: Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau, und Straßenbeleuchtung 2016 ff: Ergänzung Straßenbeleuchtung
43	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96130</u> Ausbau Dorfstraße (Altteil)		250				2014: Ausbau der Dorfstraße, Altteil, Erschließungsbeiträge 90 %
44	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 67000.94000</u> Erweiterung der Straßenbeleuchtung	600	300	50	50	50	2013: Umstellung der Beleuchtung auf LED und notwendige Erneuerungen, <u>150 T€ werden in das Jahr 2014 übertragen</u> 2014: Neuveranschlagung LED-Umstellung, soweit 2013 nicht umgesetzt und notwendige Erneuerungen 2015 ff: Erneuerungen
45	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 70000.95060</u> Neugestaltung der Friedhöfe	18	18	18	18	18	2013 ff: Errichtung von Urnenwänden nach Bedarf
46	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 70000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		5	2	2	2	2014 ff: Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine 2014 zudem: Beschallungsanlage Friedhof Breberen
47	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 70000.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		2	2	2	2	2014 ff: Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine
48	<u>Breitbandausbau: 79100.96000</u> Breitbandausbaumaßnahmen	250	100				2013 ff: Beteiligung am Ausbau eines Glasfasernetzes, Übertragung der im Jahr 2013 nicht verwendeten Mittel nach 2014
49	<u>Dorfgemeinschaftshäuser: 76000.98720</u> Investive Zuweisung für Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath	34					2013: Neuveranschlagung der im Vorjahr noch nicht verwendeten Mittel, Ermächtigungsübertragung der im Jahr 2013 nicht verwendeten Mittel nach 2014
50	<u>Wirtschaftswege: 78000.94000</u> Ausbau von Wirtschaftswegen		200	200	70	45	2014: Ausbau diverser Wege gem. Beschluss des Fachausschusses
Gesamtauszahlungen			1.987	2.718	589	654	
erwartete investive Gesamteinzahlungen (Zuwendungen und Beiträge)			1.248	1.698	843	843	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-739	-1.020	254	189	

11. Begriffserläuterungen

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.

Aktiva

Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.

Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

siehe Aktiva

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand

Ist der bewertete Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlungen.

Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer

Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik

Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinne eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Im „Modellprojekt Doppik“ wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc. Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis

(kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung).

Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

- 1.1 Allgemeine Rücklage
- 1.1 Sonderrücklagen
- 1.2 Ausgleichsrücklage
- 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Ertrag (Ressourcenaufkommen) Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz – auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

siehe Liquide Mittel

Finanzplan

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im Teilfinanzplan und in der Teilfinanzrechnung erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

G

Gewinn

siehe Jahresergebnis

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des

Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Interne Leistungsbezeichnungen

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Aufgabenerledigung sieht das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen die Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen vor. Die Leistungen, die zwischen Produktbereichen oder Organisationseinheiten ausgetauscht werden, sollen im Rechnungswesen abgebildet werden. Die Einbindung der so dargestellten Leistungsverrechnungen soll im Berichtswesen Aufschluss darüber geben

- wie hoch die tatsächlichen Produktkosten unter Einbeziehung aller Gemeinkosten sind und
- welche Leistungsverpflichtungen innerhalb der Kommune bestehen.

Inventar

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

Investitionsmaßnahmen, Plan der Investitionsmaßnahmen

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Produktbereichs oder einer Produktgruppe aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitsspiegel.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im

produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten Produktgruppe. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag

siehe Jahresergebnis

Jahresüberschuss

siehe Jahresergebnis

K

Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

L

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird im NKF mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.

2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.

Gegenbegriff: Kosten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4, 5, 6, 7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Liquidität

Umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes / einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen / ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neuer Kommunaler Haushalt (NKH)

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen.

Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontaktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden.

Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.

In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktbeschreibungen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen unterteilen.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für die Produktbereiche bzw. Produktgruppen) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan mit dem dazugehörigen Plan der Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht über die Produkte abgebildet werden.

Produktrahmen

Der im NKF-Konzept erstellte Produktrahmen gilt für alle Fachbereiche bzw. Ämter der Kommunen in NW, die das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits anwenden. Er enthält alle Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die vorgegebene Ebene des Produktrahmens ist maßgeblich für die Gliederung des produktorientierten Haushalts und die entsprechenden Elemente des Jahresabschlusses.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen A., II und A., III) zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§ 1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragssteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),

- steuerähnliche Einzahlungen (z.B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden Produkte,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit,
- die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs und nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle im Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Verlust

siehe Jahresergebnis

Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

Vermögensbewertung

siehe Bewertung

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Z

Zahlungsmittel

siehe Finanzmittel

Zuweisung / Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschließlich Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Programm-

Sondervermögen (ERP),

- Land,
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden,
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen.

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
- privaten Unternehmen und
- den übrigen Bereichen andererseits.