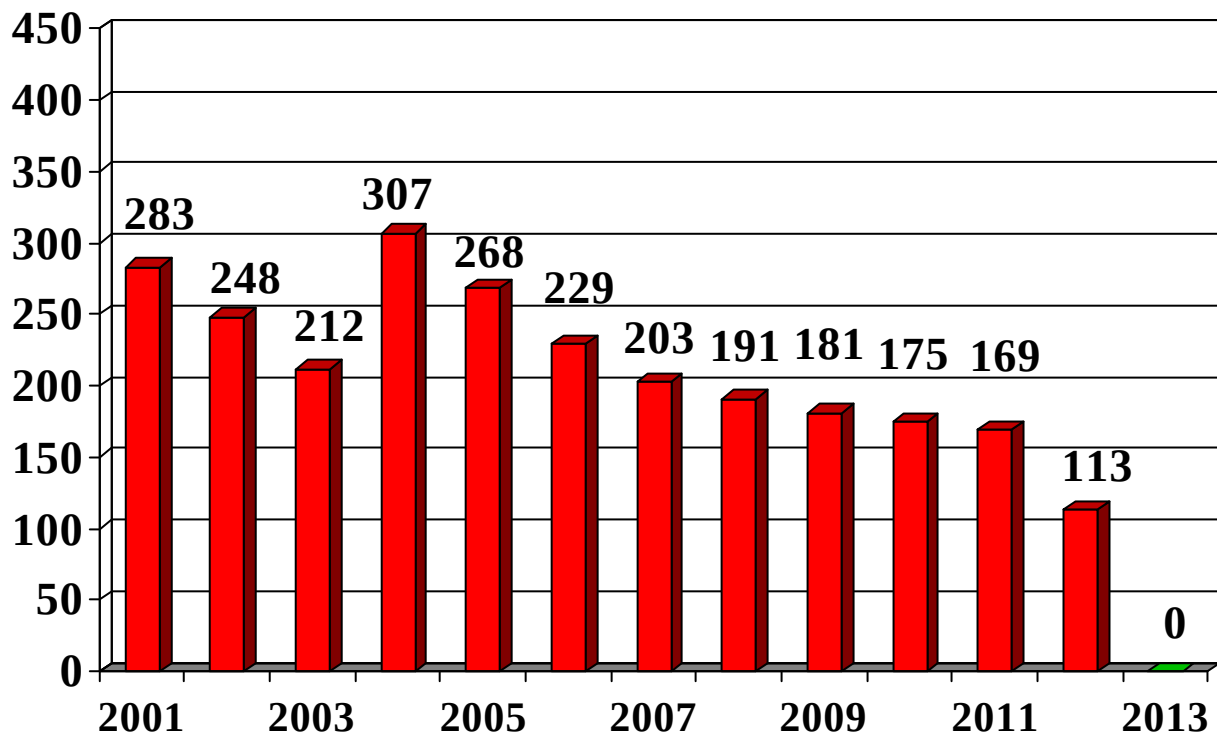




Gemeinde Gangelt

**Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner
zum 31.12.**



Haushalt 2013

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 20
3.	Schlussbilanz 31.12.2009 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	21 - 26
4.	Haushaltssatzung	27 - 28
5.	Gesamtergebnisplan	29 - 32
6.	Gesamtfinanzplan	33 - 36
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	37 - 392
8.	Vermerke	393
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	394 - 402
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	403
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	404 - 406
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	407
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	408 - 409
9.6	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen eigener Rechts- persönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelst GmbH)	410 - 418
10.	Investitionsplan	419- 424
11.	Begriffserläuterungen	425 - 438

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

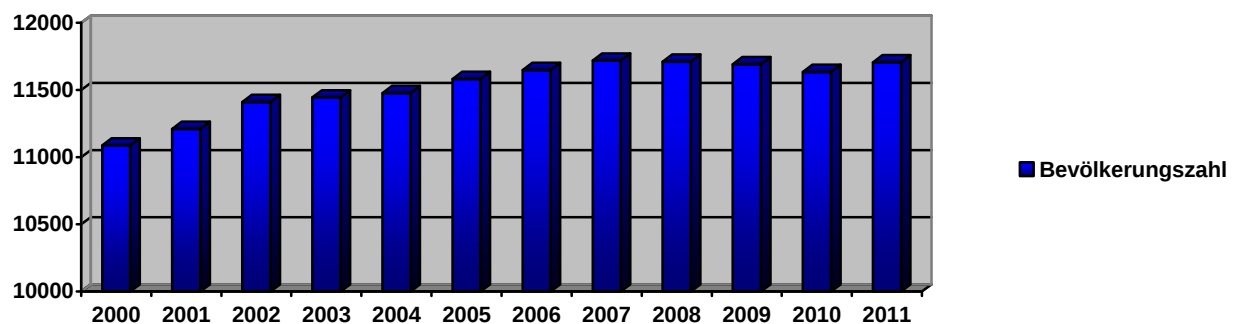
1.2 Einwohner

In der Gemeinde Gangelt wohnten am 31.12.2011 nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 11.705 Personen, davon 5.953 Frauen.

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 240 Einwohnern je qkm.

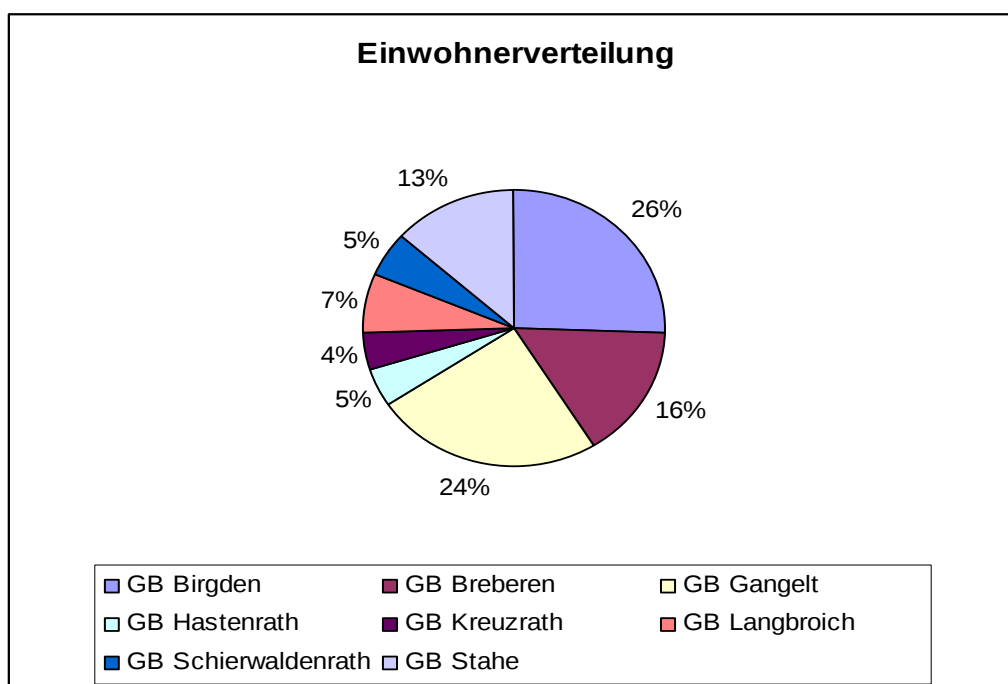
Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 2000 bis 2011 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
2000	11.088	+ 156
2001	11.210	+ 122
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



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2011 = 11.726 Einwohner in der Gemeinde Gangelt. Diese Zahl verteilt sich auf die Gemeindebezirke wie folgt:

Gemeindebezirk	Einwohnerzahl
Birgden	2.981
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.852
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	2.841
Hastenrath-Kievelberg	544
Kreuzrath	518
Langbroich-Harzelt	810
Schierwaldenrath	620
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.560
Insgesamt	11.726



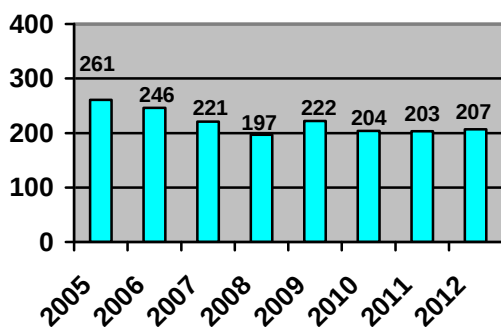
Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich im Jahr 2011 wie folgt dar:

Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2010	Bevölkerungszahl am 31.12.2011	Mehrung/Minderung
Erkelenz	44.457	44.496	+ 39
Gangelt	11.634	11.705	+ 71
Geilenkirchen	28.253	28.333	+ 80
Heinsberg	40.760	40.785	+ 25
Hückelhoven	39.215	39.070	- 145
Selfkant	10.245	10.208	- 37
Übach-Palenberg	24.779	24.724	- 55
Waldfeucht	9.196	9.113	- 83
Wassenberg	17.297	17.329	+ 32
Wegberg	29.100	29.023	- 77
Insgesamt	254.936	254.786	- 150

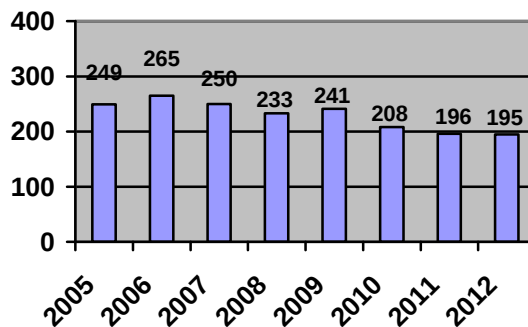
1.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Die Gemeinde Gangelt unterhält in den Orten Birgden und Breberen je eine Grundschule in Form einer Offenen Ganztagsgrundschule sowie eine 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:

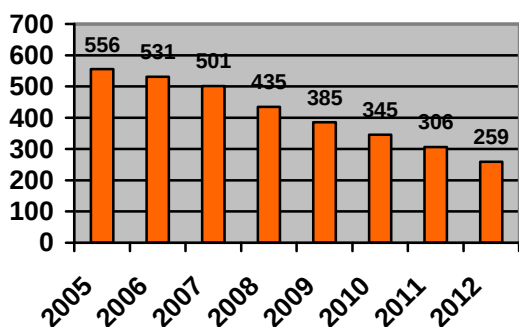
**Anzahl der Schüler
Grundschule Breberen**



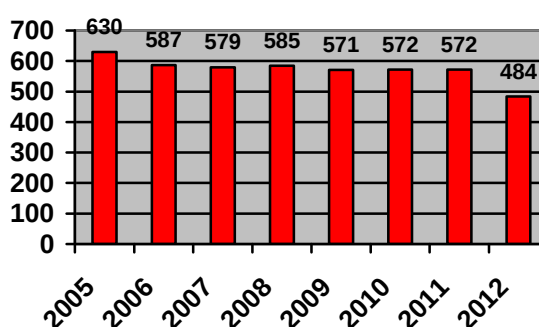
**Anzahl der Schüler
Grundschule Birgden**



**Anzahl der Schüler
Hauptschule Gangelt**



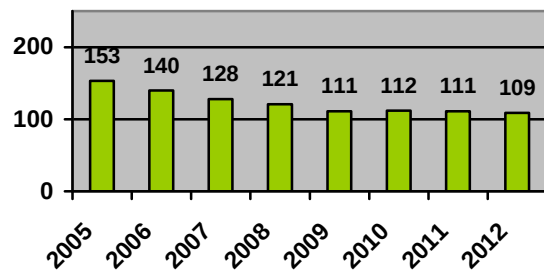
**Anzahl der Schüler
Realschule Gangelt**



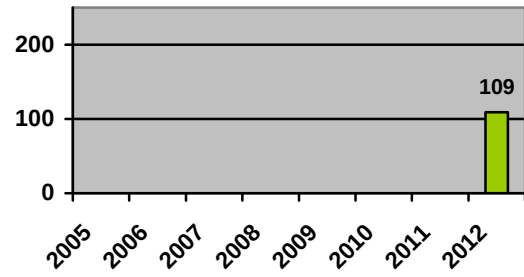
mit Beginn des Schuljahres
2012/2013 auslaufend

mit Beginn des Schuljahres
2012/2013 auslaufend

**Anzahl der Schüler
Förderschule Gangel**



**Anzahl der Schüler
Gesamtschule Gangel-Selfkant**



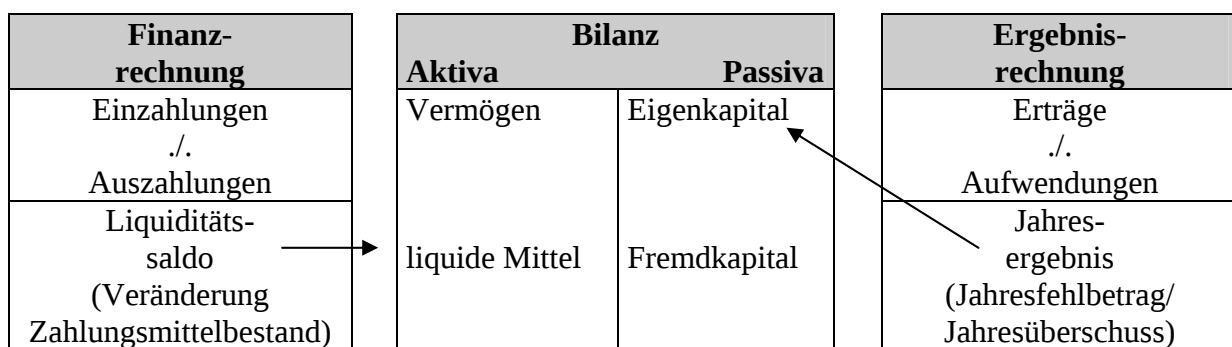
2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2013

2.1 Vorbemerkung

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde hat sich zum Haushaltsjahr 2009 grundlegend geändert. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) hat die bisherige Kameralistik abgelöst. Dies war und ist mit einschneidenden Veränderungen verbunden. Das NKF ist ein kommunalspezifisches Rechnungswesen auf der grundsätzlichen Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung.

Das neue Gemeindehaushaltsrecht orientiert sich an den bisherigen Regelungen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen davon erforderlich machen. In diesem neuen Rechnungswesen sind die kaufmännischen Bezeichnungen „Aufwand“ und „Ertrag“ zentrale Erfolgsbegriffe.

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument. Er gliedert sich künftig jedoch nicht mehr in Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) und Vermögenshaushalt (investive Tätigkeit). Das NKF kennt die nachfolgenden 3 Komponenten:



Mit diesem 3-Komponenten-System berücksichtigt das NKF, dass eine vollständige Übernahme des kaufmännischen Rechnungswesens nach dem Handelsgesetzbuch nicht möglich ist, da die Aufgaben und Ziele der privaten Unternehmen in vielen Bereichen nicht mit denen der öffentlichen Haushalte vergleichbar sind.

Finanzrechnung/Finanzplan

Die Finanzrechnung in der nach dem NKF vorgeschriebenen Ausprägung kennt die kaufmännische Buchführung nicht. Sie enthält alle eingehenden Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und zu leistenden Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). In der Finanzplanung werden im Zuge der Haushaltsaufstellung die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen abgebildet.

Die Finanzrechnung ist somit eine zeitraumbezogene Aufstellung sämtlicher Zahlungsströme der Ein- und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung aller Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung ergibt, beeinflusst auf der Aktivseite der Bilanz die liquiden Mittel.

Im investiven Bereich sind die Ansätze der Finanzrechnung das zentrale Steuerungsinstrument des Rates.

Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

Während der Aufstellungsphase des Haushalts wird die Bezeichnung Ergebnisplan verwendet, beim Jahresabschluss spricht man von der Ergebnisrechnung (allgemein: Ergebnisrechnung).

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen des Verbandes. Erträge stellen das vollständig bewertete Ressourcenaufkommen (= Wertezufluss) dar, Aufwendungen stellen den vollständig bewerteten Ressourcenverbrauch (= Werteverzehr) dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss (Gewinn) oder einen Jahresfehlbetrag (Verlust). Dieser erhöht oder vermindert das auf der Passivseite der Bilanz geführte Eigenkapital.

Bilanz

Die Bilanz stellt auf der Aktivseite das gesamte Vermögen des Zweckverbandes dar und gibt auf der Passivseite Auskunft darüber, wie dieses Vermögen finanziert ist (Eigen- oder Fremdkapital). Die Bilanz ist ein Instrument des doppelten Jahresabschlusses, nicht der Haushaltsplanung. Beim Umstieg auf das NKF sind zur Erstellung der Eröffnungsbilanz des Verbandes alle Positionen der Bilanz erstmals zu erfassen und zu bewerten. Die Verbindung zwischen Bilanz, Finanzrechnung und Ergebnisrechnung ergibt sich aus den vorstehenden Erläuterungen.

Produkte

Mit der Aufgabe von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfallen auch die Gliederungs- und Gruppierungsvorgaben. Die Gliederung erfolgt in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte und gab Auskunft darüber, in welchem Aufgabenbereich Einnahmen und Ausgaben anfielen. Das neue Haushaltsrecht kennt Produkte. Bei der Produktbildung sind die Gemeinden an vom Land vorgeschriebene Produktbereiche und statistische Vorgaben gebunden. Dies ist bei der gewählten und nachfolgend aufgelisteten Produktbildung berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich keine Veränderung ergeben.

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung u. Service	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
		Dienstleistungen für die ganze Verwaltung
		Finanzmanagement u. Rechnungswesen
		Liegenschafts- und Gebäudemanagement
		Bauhof
Sicherheit und Ordnung	Statistik u. Wahlen	Statistik
		Wahlen
	Ordnungsangelegenheiten u. Personenrecht	Ordnungsangelegenheiten
		Personenrecht
		Bürgerservice
	Brand- u. Katastrophenschutz	Brand- u. Katastrophenschutz
Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Nikolausschule
		Schule der Begegnung
	Hauptschulen	Gemeinschaftshauptschule Gangelt
	Realschulen	Realschule Gangelt
	Gymnasien	Gymnasium St. Ursula
	Förderschulen	Mercatorschule
	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
	Sonstige schulische Aufgaben	Schulsportstätte
		Sonstige schulische Aufgaben
Kultur u. Wissenschaft	Theaterpflege	Theaterpflege
	Musikpflege	Musikpflege
	Heimat- u. sonstige Kunstpflege	Heimat u. sonstige Kunstpflege
Soziale Leistungen	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII	Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII
	Grundsicherung nach SGB II	Grundsicherung nach SGB II
	Leistungen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber
	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler u. Asylbewerber
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtshilfe	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtshilfe
	Tageseinrichtungen für Kinder	Kindergarten Stahe
	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit
Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Krankenhäuser
Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports
	Sportstätten u. Bäder	Sportplätze
		Freibad Gangelt
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Bauen und Wohnen	Bau- u. Grundstücksordnung	Bau- u. Grundstücksordnung
	Denkmalschutz u. -pflege	Denkmalschutz u. -pflege
Ver- u. Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
	Gasversorgung	Gasversorgung
	Wasserversorgung	Wasserversorgung
	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft
	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		Straßenreinigung
	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen

Natur- u. Landschaftspflege	Öffentliche Grünflächen	Öffentliche Grünflächen
	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Friedhofs- u. Bestattungswesen
		Jüdischer Friedhof
	Land- u. Forstwirtschaft	Förderung der Landwirtschaft
		Gemeindewald
Wirtschaft u. Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
		Beteiligung an EGG
	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Dorfgemeinschaftshäuser
	Tourismus	Infocenter/Freizeitzentrum
		Allgemeine Tourismusförderung
Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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 Folgejahren begonnen und in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht ausgebaut werden muss.

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 2011 ausgewiesenen Beträge sind vorläufig. Die Abschreibung ist derzeit entsprechend der Haushaltsplanung in dieses Ergebnis eingeflossen; dies gilt auch für die Erträge aus Sonderposten. Zudem fehlen noch Abschlussbuchungen (z.B. aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern).

2.2 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden – wie auch bisher in der Kameralistik – 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 Höhe der Umlage.

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.

Für die Gemeinde Gangelt bemisst sich die Ausgleichsrücklage nach den Steuereinnahmen und allgemeinen Umlagen wie folgt:

Bezeichnung der Einnahmeart	2006	2007	2008
Grundsteuer A	74.734 €	75.989 €	74.411 €
Grundsteuer B	1.156.065 €	1.214.002 €	1.251.951 €
Gewerbesteuer	3.632.209 €	2.855.446 €	2.857.378 €
Anteil an der Einkommenssteuer	2.450.680 €	2.782.798 €	2.957.876 €
Beteiligung Umsatzsteuer	162.059 €	181.499 €	187.550 €
Vergnügungssteuer	4.200 €	4.560 €	222 €
Hundesteuer	34.873 €	37.326 €	40.354 €
Schlüsselzuweisung	2.968.545 €	3.868.597 €	3.846.945 €
Bedarfszuweisung Gaststreitkräfte	248.089 €	259.707 €	293.016 €
Erstattung Überzahlung Solidarbeitrag	58.012 €	0 €	334.712 €
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	219.793 €	266.080 €	264.053 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Schulpauschale	229.022 €	221.616 €	255.280 €
Investitionspauschale	236.437 €	331.777 €	433.548 €
Summe der Einnahmen	11.514.718 €	12.139.397 €	12.837.296 €

Ermittlung des Höchstbetrages:

Haushaltsjahr	Einnahmen
2006	11.514.718 €
2007	12.139.397 €
2008	12.837.296 €
Summe	36.491.411 €
Durchschnitt der Haushaltsjahre	12.163.803 €
hiervon ein Drittel	4.054.601 €

Der planerisch ermittelte Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 konnte bereits nicht mehr vollständig durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Es ergab sich somit bereits ein Verbrauch der allgemeinen Rücklage von rd. 970 T€. Der Haushalt 2011 unterlag daher der Genehmigung der Kommunalaufsicht. Auch wenn die offenen Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Planungen dokumentieren werden (siehe hierzu weitere Ausführungen im Vorbericht), kann im Finanzplanungszeitraum nicht mehr mit einem fiktiven Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gerechnet werden.

2.4 Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum

Der Haushalt der Gemeinde kann weder im Haushaltsjahr 2013, noch in den Planungs Jahren 2014 und 2015 strukturell ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage ist vollständig aufgebraucht und die Gemeinde befindet sich im Eigenkapitalverzehr. Damit steht der Haushalt unter der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung. Die Frage, ob ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mittel- bis langfristig ausgeschlossen werden kann, bestimmt sich 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 verdeutlicht, dass sich die Situation zum Vorjahr deutlich verschlechtert hat:

	2012	2013	2014	2015	2016
Planergebnis	- 1.095.300	- 1.653.700	- 307.300	-8.800	151.100
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
Verringerung der allg. Rücklage	1.095.300	1.653.700	307.300	8.800	0
Zwanzigstel der allg. Rücklage	2.327.218	2.272.453	2.189.768	2.174.403	2.173.963
Pflicht Aufstellung eines HSK	nein	nein	nein	nein	nein

Der Fehlbetrag erhöht sich demnach von rd. 1,095 Mio. € auf 1,65 Mio. €.

Der wesentliche Grund für die Verschlechterung liegt in einer dramatischen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen, die sich – einschließlich der einmaligen Abmilderungsbeihilfe in Höhe von 203.000 € des Jahres 2012 – um **603.000 €** vermindern (siehe hierzu auch vergleichende Darstellungen im weiteren Vorbericht). Der Rückgang basiert auf einer Steigerung der gemeindlichen Finanzkraft im Referenzzeitraum 01.07.2011 bis 30.06.2012. Die nachfolgende Aufstellung vergleicht die Entwicklung bei den Realsteuern:

Steuerart	Ist-Aufkommen 01.07.2010 bis 30.06.2011	Ist-Aufkommen 01.07.2011 bis 30.06.2012
Grundsteuer A	75.249 €	82.232
Grundsteuer B	1.304.842 €	1.460.235
Gewerbesteuer	2.140.199 €	2.599.764
Summe	3.520.290 €	4.142.231 €

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Steuereinzahlungen für die Berechnungen des Finanzausgleichs im Hinblick auf die Hebesätze gewichtet werden. Die ausgewiesenen Steuereinzahlungen werden der Gemeinde demnach nicht insgesamt zugerechnet, da die Steuereinzahlungen, die sich durch die Überschreitung der fiktiven Hebesätze ergeben, nicht berücksichtigt werden.

Das erhöhte Steueraufkommen wird zu Verbesserungen in den noch offenen Jahresabschlüssen im Vergleich zur jeweiligen Haushaltsplanung führen.

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

- Steigerung der Ansätze bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer
- Minderung bei den Kostenerstattungen des Jobcenters durch eine Mitarbeiterückführung
- Personal- und Versorgungsaufwand leicht rückläufig
- Steigerung des Sach- und Dienstleistungsaufwands für Instandhaltungsmaßnahmen bei den Schulgebäuden und den Kanälen
- Minderung der Kreisumlage um ca. 91.000 € (bedingt durch geringere Schlüsselzuweisungen)
- Erheblicher Mehrbedarf bei den Asylleistungen
- Erhöhung der Umlage an den Real- und Gesamtschulzweckverband (Aufbau der Gesamtschule)
- Steigerung der Finanzerträge durch Erhöhung der Gewinnausschüttungen der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH

Auch wenn die Fehlbetragssteigerung zu einem großen Teil durch Aufwendungen für die (Schul-) Infrastruktur bedingt und damit aus vertretbar Gründen erfolgt, bleibt die Aufgabe unverändert, den Haushalt weiter zu konsolidieren. Ein Ansatz hierzu findet sich in der Straßenbeleuchtung. Der Haushaltsplan sieht erhebliche Mittel für eine Umstellung auf LED vor. Diese Umstellung dient einerseits dem Klimaschutz und ermöglicht andererseits Aufwandsminderungen durch einen verringerten Energieverbrauch und geringere Wartung. Auch die eingeplante Gesamttilgung aller Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dient der Aufwandsminderung in den Folgejahren.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten, bleiben Rat und Verwaltung jedoch aufgefordert, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen.

Die mittelfristige Finanzplanung wurde auf den vom Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) veröffentlichten Orientierungsdaten erarbeitet. Die Belastbarkeit, insbesondere im Hinblick auf die Zuweisungen des Landes an die Kommunen, kann durch die Gemeinde nicht beurteilt werden.

2.5 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 18.397.100 (Vorjahr 18.139.000 EUR).

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 20.057.800 (Vorjahr 19.234.300 EUR).

Somit schließt der Ergebnisplan mit einem Defizit in Höhe von 1.653.700 EUR, welches die Allgemeine Rücklage mindert.

Der festgestellte Jahresabschluss 2009 mit einem Fehlbetrag von rd. 122 T€ ist gegenüber der Planung (fortgeschriebener Ansatz – 963 T€) deutlich verbessert. Auch wenn für die Jahre 2010 bis 2012 bisher nur vorläufige Zahlen vorliegen, kann festgestellt werden, dass in allen Jahren deutliche Verbesserungen gegenüber der Planung bestehen. Neben höheren Steuererträgen tragen hierzu auch Aufwandsminderungen bei.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2011 sind vorläufig und dienen lediglich der Orientierung. Dieser Hinweis gilt auch für die Teilergebnispläne.

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 17.023.100 (Vorjahr 16.668.800 EUR) stehen Einzahlungen in Höhe von 16.364.300 EUR (Vorjahr 16.056.500 EUR) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 658.800 EUR (Vorjahr 612.300 EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen im Planjahr nicht gedeckt werden.

Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 4.350.000 EUR (Vorjahr 2.328.600 EUR) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von insgesamt 2.379.400 EUR (Vorjahr 2546.600 EUR) entgegen. Die Investitionstätigkeit ist insbesondere durch folgende Maßnahmen geprägt, die rd. 60 % aller Investitionen darstellen:

- Bau einer Straße von der Schule Birgden zur Kreisstraße 3, 1.350.000 EUR
- Erwerb des Bauhofs und des Feuerwehrgerätehauses Gangelt, 1.170.000 EUR
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, 600.000 EUR

Investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2012, für die bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2013 voraussichtlich Auszahlungen anfallen werden, sind nicht neu veranschlagt.

Hier macht die Gemeinde von der Möglichkeit Gebrauch, Ermächtigungen gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu übertragen. Diese Übertragung wird auf investive Auszahlungen beschränkt. Die Übertragungen führen im Jahr 2013 zu einem – aus dem Haushaltsplan nicht ersichtlichen – Liquiditätsverlust.

Aus der nachfolgenden Aufstellung sind die Ermächtigungsübertragungen ersichtlich:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in €
Beschaffung Löschfahrzeug	41.000,00
Feuerwehrgerätehäuser	88.346,59
Ausbau Stichweg Borheggenstraße	97.127,51
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	215.294,49
Kanal Stichweg Borheggenstraße	24.332,51
Gesamtsumme	466.100,80

Maßnahmen, für die bis zur Beschlussfassung voraussichtlich kein Liquiditätsbedarf besteht, sind neu veranschlagt. Da der Haushaltsplan für das Jahr 2013 das Jahr 2012 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.

Die Haushaltsplanung 2013 kommt nicht nur ohne die Aufnahme von Darlehen aus; im Jahr 2013 ist aufgrund der bestehenden Liquidität die (außerplanmäßige) Tilgung aller Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vorgesehen. Um anschließend eine Neuverschuldung vermeiden zu können, bedarf die Investitionstätigkeit in jedem Haushaltsjahr einer kritischen Prüfung. Das Volumen der Investitionsauszahlungen ist ab dem Jahr 2014 erheblich reduziert, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Erwerb von Grundstücken	1.210.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	2.847.000	1.048.000	998.000	433.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	293.000	331.000	231.000	131.100
Investive Zuwendungen an Dritte	0	0	0	0
	4.350.000	1.399.000	1.249.000	584.100

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

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Zuwendungen	1.352.400	712.400	497.400	497.400
Beiträge	1.027.000	409.000	564.000	59.000
	2.379.400	1.121.400	1.061.400	556.400

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

Für das Jahr 2013 ist die Gesamttilgung aller Darlehen vorgesehen, weshalb sich aus der Finanzierungstätigkeit ein Liquiditätsverlust in Höhe von 1.311.200 EUR ergibt.

2.7 Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum

Das Jahr 2013 berücksichtigt die Tilgung aller Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

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.

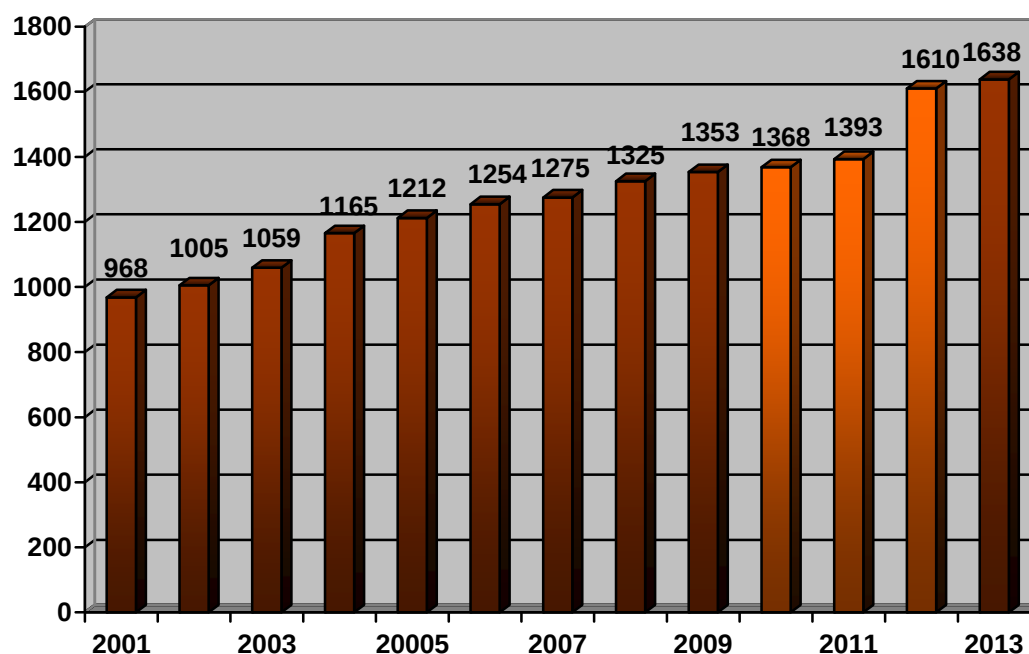
2.9 Realsteuerhebesätze

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2011 eine Hebesatzung beschlossen, mit der alle Hebesätze der Realsteuern erhöht wurden.

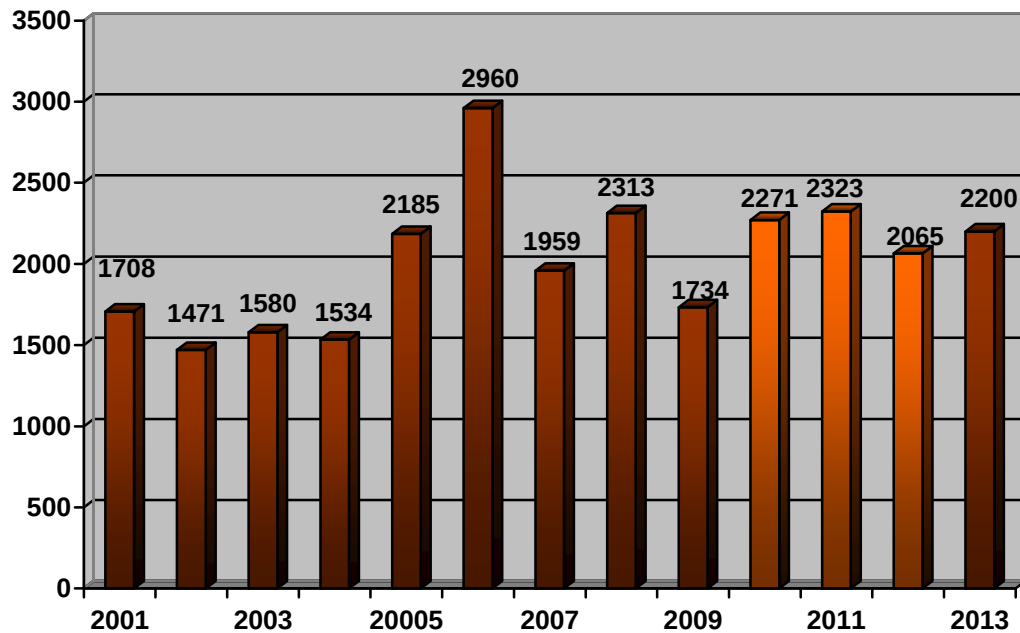
Die Hebesätze liegen über den fiktiven Hebesätzen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Steuer	gemeindlicher Hebesatz	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	245	209
Grundsteuer B	440	413
Gewerbesteuer	416	411

Entwicklung der Grundsteuern

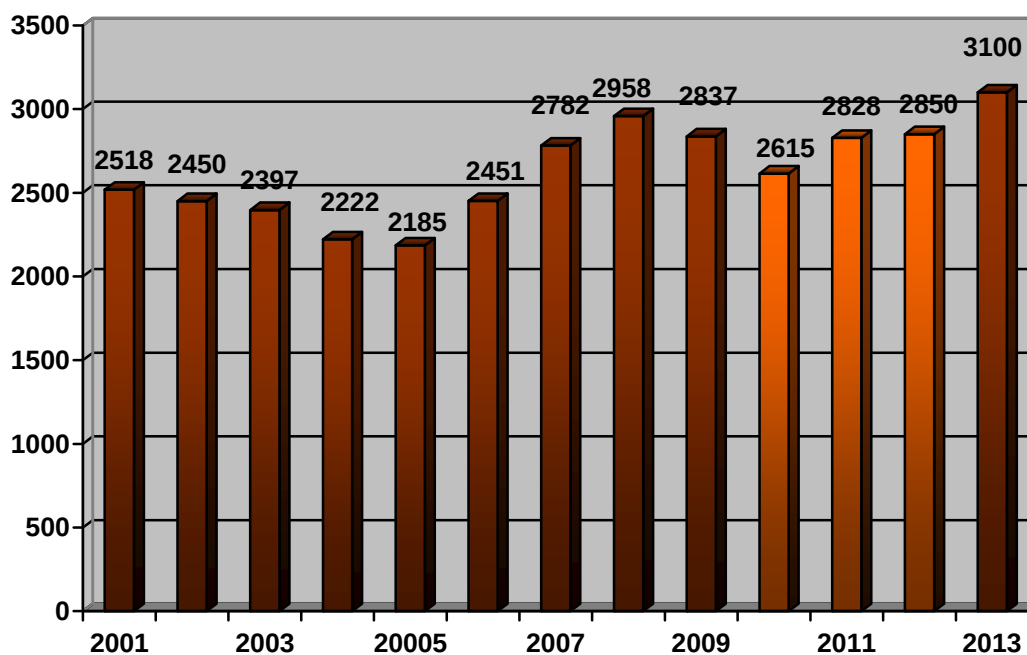


Entwicklung der Gewerbesteuer



2.10 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommens- und Zinsabschlagssteuer, der nach sog. Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Planzahl orientiert sich am Ist-Aufkommen des Jahres 2012 und liegt damit unterhalb der Regionalisierung der November-Steuerschätzung. Dennoch ergibt sich der höchste Planwert.



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 2013 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 2,6 Mio. €. Dies ist ein Rückgang zum Vorjahr von etwa 400 T€. Er ist wesentlich auf das gute Steueraufkommen der Gemeinde im Referenzzeitraum zurückzuführen.

Berücksichtigt man zusätzlich die einmalige Abmilderungsbeihilfe, die das Land aufgrund der Umstrukturierungen im Finanzausgleich in 2012 gewährt hat (203 T€), beträgt der Rückgang rd. 603 T€.

Die Gemeinde erhält auch im Jahr 2013 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 293 T€.

Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen ergeben sich im Finanzausgleich 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

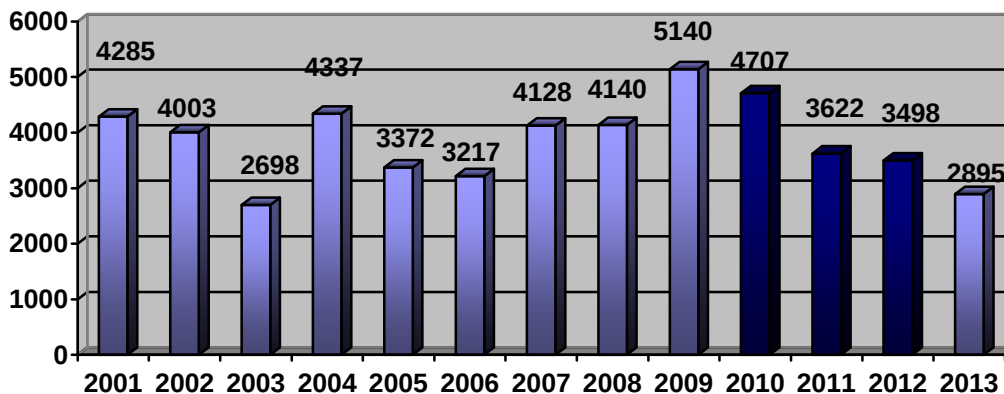
Der so genannte Hauptansatz im Finanzausgleich, die Einwohnerzahl, wird bei größeren Kommunen veredelt. Konkret bedeutet dies, dass die Einwohnerzahl mittels eines Multiplikators für die Berechnungen erhöht wird. Die Grundannahme der Veredlung, wonach in größeren Städten pauschal ein größerer Finanzbedarf (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.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisung einschließlich Gaststreitkräftepauschale

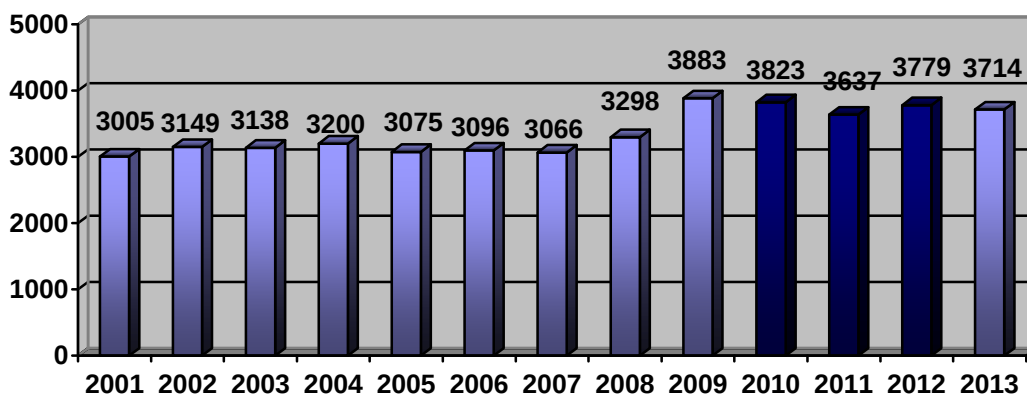


2.12 Personalaufwendungen

Seit dem Umstieg in das NKF sind im Haushaltsplan zusätzlich zu 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 3.713.900 € (Vorjahr 3.778.800 €). Dies ist eine Minderung zum Vorjahr von 64,9 T€. Sie ergibt sich, weil zwei Mitarbeiter in die Ruhephase der Altersteilzeit eintreten und daher keine Rückstellungszuführungen mehr anfallen.

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwands

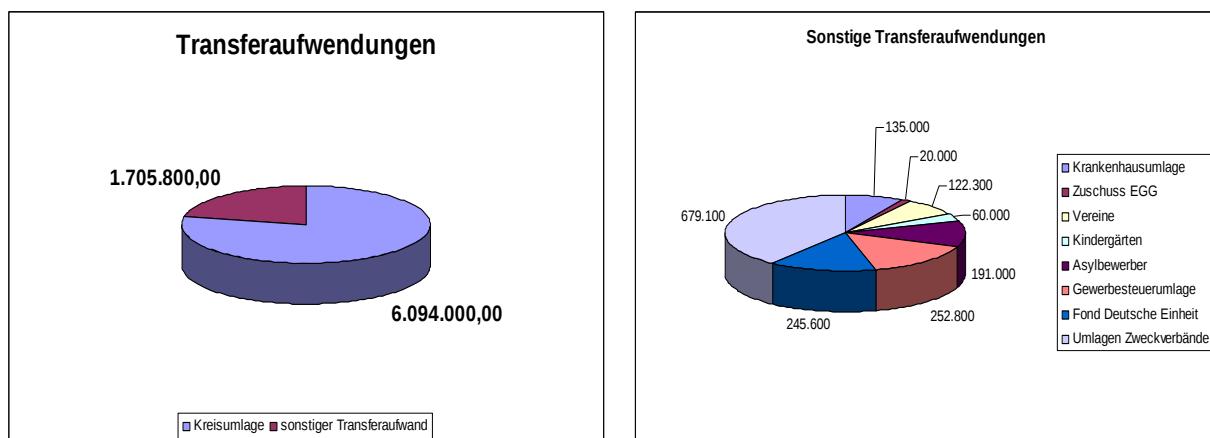


Hinweis: Bis zum Jahr 2008 (einschließlich) werden Personal- und Versorgungsauszahlungen dargestellt.

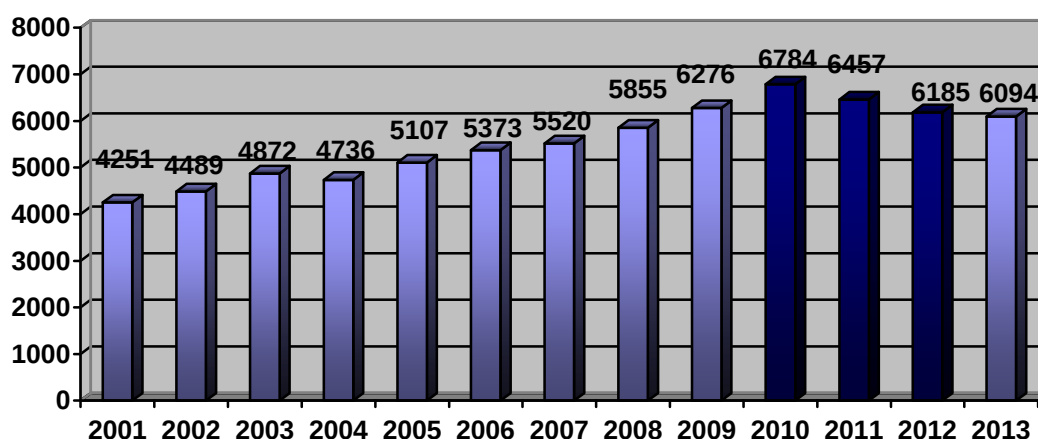
2.13 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage (Fond Deutsche Einheit) und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, steigen gegenüber dem Vorjahr (7.462.700 €) deutlich und sind mit 7.799.800 € angesetzt. Hiervon entfallen auf die Kreisumlage 6.094.000 € (78,1 %).

Der Steigerung liegt eine erhebliche Mehrung bei der Umlage an den Real- und Gesamtschulzweckverband zugrunde. Während die Umlage im Haushaltsjahr 2012 für die Gesamtschule nur ein „Rumpffjahr“ für die Klasse 5 vorsehen musste, ist jetzt ein Gesamthaushaltsjahr für diese Klasse und ein weiteres „Rumpffjahr“ für die neue Klasse 5 zu planen. Zudem sind Investitionen in neue Fachräume der Gesamtschule erforderlich. Es wird auch damit gerechnet, dass das neue 5. Schuljahr der Gesamtschule mehr Schüler umfassen wird.



Entwicklung der Kreisumlage



Der Rückgang ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung der gemeindlichen Finanzkraft zurückzuführen. Der Umlagebedarf des Kreises bleibt nahezu konstant.

2.14 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war auch im gesamten Jahr 2012 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Ganzjährig konnten Termin- und/oder Tagesgelder angelegt werden.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

02.01.2012	4.756.408,90 €
02.04.2012	4.521.000,23 €
02.07.2012	4.594.974,41 €
02.10.2012	4.193.813,31 €
02.01.2013	6.386.826,10 €

2.15 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

2.16 Begriffserläuterungen

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

3. Schlussbilanz zum 31.12.2009

Im Dezember 2012 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2009 festgestellt. Es wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 122.401,35 € durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu decken. Die festgestellte Bilanz, die Ergebnis- sowie die Finanzrechnung sind auf den folgenden Seiten abgebildet.

Aktiva

1	Anlagevermögen	98.893.872,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.931,11
1.2	Sachanlagen	91.580.884,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.496.624,07
1.2.1.1	Grünflächen	7.699.315,32
1.2.1.2	Ackerland	475.319,11
1.2.1.3	Wald, Forsten	959.288,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	362.701,64
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.614.519,61
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	675.732,48
1.2.2.2	Schulen	13.810.668,60
1.2.2.3	Wohnbauten	193.462,62
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.934.655,91
1.2.3	Infrastrukturvermögen	53.207.694,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.111.444,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	281.825,78
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.963.405,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.851.019,52
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.570.768,26
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	338.347,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.916,41
1.3	Finanzanlagen	7.278.057,08
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00
1.3.2	Beteiligungen	6.190.856,21
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87
2	Umlaufvermögen	4.735.808,88
2.1	Vorräte	42.820,07
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.820,07
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	503.756,04
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	113.672,45
2.2.1.1	Gebühren	20.226,90
2.2.1.2	Beiträge	19.446,25
2.2.1.3	Steuern	49.742,02
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	17.743,20
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.514,08
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	376.554,90
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	29.758,30
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.847,01
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	320.949,59
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	13.528,69
2.4	Liquide Mittel	4.189.232,77
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.629.645,19
	Bilanzsumme	105.259.326,66

Passiva

1.	Eigenkapital	50.735.067,14
1.1	Allgemeine Rücklage	46.802.867,49
1.3	Ausgleichsrücklage	4.054.601,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-122.401,35
2.	Sonderposten	43.375.713,19
2.1	für Zuwendungen	33.936.741,72
2.2	für Beiträge	6.083.476,81
2.3	für Gebührenaussgleich	219.612,71
2.4	Sonstige Sonderposten	3.135.881,95
3.	Rückstellungen	7.215.390,86
3.1	Pensionsrückstellungen	5.537.079,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	563.200,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.115.111,86
4.	Verbindlichkeiten	2.839.594,34
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.129.595,08
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	720.000,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	1.409.595,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.750,13
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.314,70
4.7	Erhaltene Anzahlungen	58.973,28
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	356.961,15
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.093.561,13
	Bilanzsumme	105.259.326,66

Ergebnisrechnung 2009

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	6.442.826,98
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.455.870,25
+ Sonstige Transfererträge	6,82
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.508.393,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.099,49
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.210,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.892,04
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.668,61
+/- Bestandsveränderungen	431,19
= ordentliche Erträge	18.945.399,30
- Personalaufwendungen	3.413.806,65
- Versorgungsaufwendungen	491.868,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.759,93
- Bilanzielle Abschreibungen	2.401.815,83
- Transferaufwendungen	7.994.227,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.117,21
= ordentliche Aufwendungen	19.406.595,97
= Ordentliches Ergebnis	-461.196,67

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	434.113,49
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.318,17
= Finanzergebnis	338.795,32
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.401,35

III. Außerordentliches Ergebnis

= Außerordentliches Ergebnis	0,00
= Jahresergebnis	-122.401,35
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.953,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.953,77
= Ergebnis	-122.401,35

Finanzrechnung 2009

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	6.431.681,36
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.453.824,57
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353.332,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.982,11
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.074,97
+ Sonstige Einzahlungen	1.016.579,06
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434.113,49
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.818.594,50
- Personalauszahlungen	-3.067.187,39
- Versorgungsauszahlungen	-436.695,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536.857,36
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-381.715,80
- Transferauszahlungen	-7.953.663,45
- Sonstige Auszahlungen	-1.348.338,12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.724.457,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.136,54

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.286,22
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.529,86
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	240.381,40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.197,48
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.002,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.630,97
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.310,08
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.683,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.627,05
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.429,57
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	436.706,97

III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

- Tilgung und Gewährung von Darlehen	111.481,23
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	302.638,73
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-414.119,96
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	22.587,01
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.532.575,63
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-365.929,87
= Liquide Mittel	4.189.232,77

4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2013

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 19. März 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	18.397.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.050.800 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.364.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.023.100 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.379.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.661.200 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 250.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.653.700 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 2013 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 19. März 2013

Der Vorsitzende
Tholen

Der Schriftführer
Dahlmanns

5. **Gesamtergebnisplan**

Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.122.140,85	7.143.600	7.630.700	7.942.600	8.255.500	8.567.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.135,13	4.946.200	4.453.400	4.500.700	4.620.700	4.722.200
3	+ Sonstige Transfererträge	24,66	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.146.944,23	3.391.100	3.521.700	3.555.600	3.565.700	3.597.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.772,10	210.400	215.800	216.600	196.500	198.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.370,36	689.800	603.300	598.800	600.600	605.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	938.780,46	1.017.400	1.187.800	1.043.200	877.600	820.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.972,47	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.321.140,26	17.398.500	17.612.700	17.857.500	18.116.600	18.510.800
11	- Personalaufwendungen	3.305.456,45	3.393.600	3.345.900	3.261.000	3.195.900	3.235.600
12	- Versorgungsaufwendungen	402.345,31	385.200	368.000	372.100	375.400	379.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.377,55	4.098.200	4.569.600	3.673.300	3.628.000	3.650.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.319.854,78	2.432.000	2.599.600	2.554.000	2.502.200	2.432.000
15	- Transferaufwendungen	8.367.962,58	7.462.700	7.799.800	7.834.700	8.011.000	8.178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.603,27	964.300	855.200	840.200	783.400	784.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.566.599,94	18.736.000	19.538.100	18.535.300	18.495.900	18.660.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.245.459,68	-1.337.500	-1.925.400	-677.800	-379.300	-149.400
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	272.212,13	342.500	385.500	370.500	370.500	300.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.467,81	100.300	113.800	0	0	0
21	= Finanzergebnis	184.744,32	242.200	271.700	370.500	370.500	300.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.715,36	-1.095.300	-1.653.700	-307.300	-8.800	151.100
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.060.715,36	-1.095.300	-1.653.700	-307.300	-8.800	151.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.274,86	398.000	398.900	401.600	404.300	406.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.274,86	398.000	398.900	401.600	404.300	406.900
29	= Ergebnis	-1.060.715,36	-1.095.300	-1.653.700	-307.300	-8.800	151.100

6. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.196.568,42	7.143.600	7.630.700	7.942.600	8.255.500	8.567.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154.614,13	3.879.000	3.300.100	3.350.300	3.484.300	3.609.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.606,02	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.586,10	3.117.500	3.430.000	3.503.200	3.519.700	3.567.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.361,51	289.600	288.000	385.600	409.300	411.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720.758,20	689.800	603.300	598.800	600.600	605.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	663.774,68	594.500	726.700	728.900	549.300	551.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.212,13	342.500	385.500	370.500	370.500	300.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.526.481,19	16.056.500	16.364.300	16.879.900	17.189.200	17.612.900
10	- Personalauszahlungen	-2.837.365,57	-3.119.600	-3.097.500	-3.087.100	-3.070.700	-3.104.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-362.852,45	-384.000	-364.500	-368.800	-372.300	-376.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.174,47	-4.124.700	-4.784.800	-3.653.300	-3.607.900	-3.630.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-89.859,06	-110.300	-123.800	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Transferauszahlungen	-8.272.439,26	-7.461.900	-7.792.300	-7.827.200	-8.003.400	-8.170.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-793.723,60	-1.468.300	-860.200	-854.700	-798.000	-799.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.720.414,41	-16.668.800	-17.023.100	-15.801.200	-15.862.500	-16.090.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.066,78	-612.300	-658.800	1.078.700	1.326.700	1.522.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.098.211,96	1.061.600	1.352.400	712.400	497.400	497.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	1.751,52	1.485.000	1.027.000	409.000	564.000	59.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	274.199,66	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.163,14	2.546.600	2.379.400	1.121.400	1.061.400	556.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.008,33	55.000	1.210.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.873,48	1.991.000	2.847.000	1.048.000	998.000	433.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.661,27	282.600	293.000	331.000	231.000	131.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.543,08	2.328.600	4.350.000	1.399.000	1.249.000	584.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.379,94	218.000	-1.970.600	-277.600	-187.600	-27.700
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	489.686,84	-394.300	-2.629.400	801.100	1.139.100	1.494.300
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	77.904,16	662.400	1.311.200	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.904,16	-662.400	-1.311.200	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	411.782,68	-1.056.700	-3.940.600	801.100	1.139.100	1.494.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.566.877,30	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-201.749,85	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	4.776.910,13	-1.056.700	-3.940.600	801.100	1.139.100	1.494.300
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan 2013

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.400,00	108.700	132.200	107.900	107.900	107.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.400,00	108.700	109.200	107.900	107.900	107.300
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	431100 Verwaltungsgebühren	2.790,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300,00	37.800	36.800	37.100	37.400	37.700
	441100 Mieten und Pachten	0,00	37.800	36.800	37.100	37.400	37.700
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.300,00	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	154.517,05	97.000	130.500	131.700	133.000	134.200
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	91.418,60	80.000	109.000	110.100	111.200	112.200
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.931,70	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.103,88	500	500	500	500	500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	726,26	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.336,61	16.500	21.000	21.100	21.300	21.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	181.197,29	111.600	146.400	166.100	183.000	157.700
	454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	4.500,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	220,68	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	175.685,41	106.600	141.400	161.100	177.900	152.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	791,20	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	3.972,47	0	0	0	0	0
	471100 Aktivierete Eigenleistungen	3.972,47	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	429.176,81	357.600	448.400	445.300	463.800	439.500
11 -	Personalaufwendungen	994.474,46	1.138.300	1.029.200	1.018.700	938.100	950.800
	501100 Beamte	264.129,35	276.400	286.000	280.300	238.700	241.100
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	391.457,19	521.500	458.300	463.100	467.600	472.400
	501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	73.226,71	59.600	27.800	9.000	0	0
	501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	7.489,58	0	0	0	0	0
	501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	162,86	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33.117,63	40.700	35.900	36.300	36.800	37.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.856,17	121.800	92.500	93.600	94.900	95.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.609,97	20.000	22.000	22.100	22.300	22.600
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	105.584,00	78.200	84.800	91.000	62.600	65.700
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.841,00	20.100	21.900	23.300	15.200	15.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	327.166,78	312.500	293.100	296.200	298.800	301.500
	511100 Beamte	242.571,01	255.800	264.600	267.500	270.100	272.700
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.029,77	55.500	25.000	25.400	25.600	26.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.112,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.454,00	1.200	3.500	3.300	3.100	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.074,38	464.500	416.100	364.300	368.500	372.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.102,50	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.329,32	22.500	30.500	30.800	31.200	31.700
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	48.237,39	66.000	62.600	63.100	64.000	64.600
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.388,26	7.100	7.100	7.100	7.300	7.300
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	29.425,25	31.000	31.000	31.300	31.700	31.900
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	18.887,99	20.300	18.800	18.900	19.100	19.300
	524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.000	65.000	35.000	35.400	35.700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	93.102,81	118.000	114.600	115.800	116.900	118.100

Teilergebnisplan 2013

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.575,77	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300
525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	613,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.411,89	109.500	52.500	53.200	53.700	54.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	175.447,37	219.700	231.600	239.100	237.500	233.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	175.447,37	219.700	231.600	239.100	237.500	233.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.185,46	455.300	412.200	383.400	387.400	391.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.715,76	22.600	20.100	20.300	20.500	20.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.192,90	105.000	105.000	106.000	107.200	108.200
542200	Mieten und Pachten	61.223,56	67.100	31.400	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	73.836,80	86.400	93.400	94.300	95.300	96.300
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10.870,29	20.000	15.500	14.600	14.800	14.900
543120	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	8.203,78	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	20.992,94	28.500	28.500	28.700	29.100	29.300
543140	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	3.742,05	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.137,04	4.200	5.200	5.200	5.300	5.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.313,14	69.800	69.800	70.500	71.100	71.800
549200	Fraktionszuwendungen	2.960,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796,56	28.500	20.000	20.300	20.500	20.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.236.348,45	2.590.300	2.382.200	2.301.700	2.230.300	2.249.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.807.171,64	-2.232.700	-1.933.800	-1.856.400	-1.766.500	-1.810.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.807.171,64	-2.232.700	-1.933.800	-1.856.400	-1.766.500	-1.810.000
26 =	Jahresergebnis	-1.807.171,64	-2.232.700	-1.933.800	-1.856.400	-1.766.500	-1.810.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.523,30	347.400	352.200	354.400	356.600	358.700
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.523,30	347.400	352.200	354.400	356.600	358.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.930,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29 =	Ergebnis	-1.520.578,64	-1.895.400	-1.591.700	-1.512.100	-1.420.000	-1.461.400
Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.520.578,64	-1.895.400	-1.591.700	-1.512.100	-1.420.000	-1.461.400

Teilfinanzplan 2013

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	2.500	2.500	0	2.500	2.600
	631100	Verwaltungsgebühren	2.790,00	2.500	2.500	0	2.500	2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.918,03	137.800	131.800	0	227.100	227.700
	641100	Mieten und Pachten	40.602,89	37.800	36.800	0	37.100	37.700
	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	56.500,00	100.000	95.000	0	190.000	190.000
	642110	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	16.815,14	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.169,79	97.000	130.500	0	131.700	133.000
	648300	Erstattungen von Zweckverbänden	87.387,16	80.000	109.000	0	110.100	111.200
	648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.931,70	0	0	0	0	0
	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500	500	0	500	500
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.095,42	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.755,51	16.500	21.000	0	21.100	21.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.598,35	5.000	5.000	0	5.000	5.100
	656200	Säumniszuschläge	5.598,35	5.000	5.000	0	5.000	5.100
	671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.476,17	242.300	292.800	0	366.300	368.000
10	-	Personalauszahlungen	-747.284,21	-980.400	-894.700	0	-895.400	-869.200
	701100	Beamte	-264.129,35	-276.400	-286.000	0	-280.300	-241.100
	701200	Tariflich Beschäftigte	-365.224,05	-521.500	-458.300	0	-463.100	-472.400
	702200	Tariflich Beschäftigte	-31.124,00	-40.700	-35.900	0	-36.300	-37.200
	703200	Tariflich Beschäftigte	-76.196,84	-121.800	-92.500	0	-93.600	-94.900
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.609,97	-20.000	-22.000	0	-22.100	-22.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	-302.769,92	-311.300	-289.600	0	-292.900	-295.700
	711100	Beamte	-242.571,01	-255.800	-264.600	0	-267.500	-270.100
	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-60.198,91	-55.500	-25.000	0	-25.400	-25.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.091,27	-452.000	-562.000	0	-360.100	-364.200
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.775,47	0	0	0	0	0
	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.047,90	-214.900	-201.500	0	-172.700	-175.000
	725100	Haltung von Fahrzeugen	-43.402,33	-58.000	-53.000	0	-53.600	-54.100
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.188,97	-10.100	-9.000	0	-9.100	-9.200
	728100	Erwerb von Vorräten	-77.628,28	-72.000	-233.500	0	-84.200	-85.100
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.048,32	-97.000	-40.000	0	-40.500	-40.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-379.184,55	-771.900	-406.000	0	-383.400	-387.400
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.376,95	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.400
	741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-15.659,71	-22.600	-20.100	0	-20.300	-20.500
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-97.563,30	-105.000	-105.000	0	-106.000	-107.200
	742200	Mieten und Pachten	-53.852,63	-383.700	-25.200	0	0	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	-124.551,86	-155.100	-158.600	0	-159.000	-160.800
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-65.313,12	-69.800	-69.800	0	-70.500	-71.100
	749200	Fraktionszuwendungen	-2.960,64	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
	749900	Übrige weitere sonstige	-14.906,34	-28.500	-20.000	0	-20.300	-20.500

Teilfinanzplan 2013

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>								
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.748.329,95	-2.515.600	-2.152.300	0	-1.931.800	-1.907.600	-1.927.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.853,78	-2.273.300	-1.859.500	0	-1.565.500	-1.539.600	-1.557.900
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.297,61	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	229.297,61	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	274.199,66	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	264.749,66	0	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.450,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.497,27	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.008,33	-55.000	-820.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.008,33	-55.000	-820.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	-20.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.279,00	-41.000	-67.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-244.031,63	-29.000	-56.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7.247,37	-12.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.287,33	-116.000	-887.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.209,94	-116.000	-887.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11	-12	-15	0	-6	-6	-6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11	-12	-15	0	-6	-6	-6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-12	-15	0	-6	-6	-6	0	0

Maßnahme: 760-98730
Altes Feuerwehrgerätehaus Gangelt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50	-20	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50	-20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-20	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 770-93500
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen
oberhalb der Wertgrenze von 410 € für
den Bauhof

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3	-16	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-16	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-16	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 770-93501
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen
oberhalb der Wertgrenze von 410 € für
den Bauhof im Zuge des
Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	229	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-230	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-230	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 771-93200
Erwerb Bauhof

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

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-40	0	-20	-20	-20	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-40	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-20	-20	-20	0	0

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 880-93200
Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	-55	-40	0	-20	-20	-20	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	-55	-40	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1	-55	-40	0	-20	-20	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-6	-13	-12	0	-12	-12	-12	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	-6	-12	-11	0	-11	-11	-11	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-13	-12	0	-12	-12	-12	0	0

Produktbereich

02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

Produktgruppe

02.121	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
02.126	Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2013

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000,00	63.600	72.300	72.300	72.300	62.200
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.000,00	63.600	72.300	72.300	72.300	62.200
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	89.255,55	71.500	79.000	79.600	80.400	81.000
431100	Verwaltungsgebühren	89.255,55	71.500	79.000	79.600	80.400	81.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779,97	11.700	11.700	11.700	7.800	6.800
448000	Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	700	700	700
448100	Erstattungen vom Land	5.741,18	10.500	10.500	10.500	6.600	5.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,23	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.210,96	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.858,33	41.200	43.000	105.100	111.300	87.300
456100	Bußgelder	0,00	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.858,33	36.700	38.000	100.100	106.200	82.200
10 =	Ordentliche Erträge	175.893,85	188.000	206.000	268.700	271.800	237.300
11 -	Personalaufwendungen	443.636,20	371.100	466.900	388.200	384.500	389.800
501100	Beamte	35.371,04	36.100	36.800	3.100	0	0
501110	Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	65.908,04	36.100	67.400	5.600	0	0
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.725,00	210.000	261.300	273.400	276.100	278.900
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	42.793,59	0	0	0	0	0
501220	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.553,17	0	0	0	0	0
501230	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	453,90	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.579,43	16.400	20.800	21.600	21.900	22.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.726,37	46.600	52.700	55.300	55.800	56.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.988,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.886,00	18.000	19.600	20.700	21.900	23.100
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.651,00	3.900	4.300	4.500	4.800	5.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.138,56	24.500	25.900	26.200	26.500	26.800
511100	Beamte	18.272,54	18.500	20.900	21.100	21.400	21.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,02	6.000	5.000	5.100	5.100	5.200
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	693,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.349,13	98.800	105.100	106.200	107.200	108.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.824,43	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.993,13	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	8.875,68	14.000	14.000	14.200	14.300	14.500
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	182,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	6.443,53	5.500	6.000	6.100	6.100	6.200
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.521,18	4.500	4.800	4.800	4.900	4.900
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	26.896,89	28.800	32.300	32.600	32.900	33.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.611,97	35.000	37.500	37.900	38.300	38.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	102.161,09	110.200	112.500	120.100	120.100	107.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.161,09	110.200	112.500	120.100	120.100	107.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.681,57	205.000	195.200	239.500	178.700	176.100
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.974,58	38.700	43.200	96.000	42.000	42.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.055,62	29.100	29.100	30.400	29.700	28.100
542200	Mieten und Pachten	30.611,77	33.500	15.700	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	14.908,76	19.200	17.700	17.800	17.900	18.300
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	46.654,24	59.800	59.800	65.300	58.800	56.500
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	3.685,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.727,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.741,93	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322,46	10.000	15.000	15.200	15.400	15.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	837.966,55	809.600	905.600	880.200	817.000	808.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-662.072,70	-621.600	-699.600	-611.500	-545.200	-571.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-662.072,70	-621.600	-699.600	-611.500	-545.200	-571.100

Teilergebnisplan 2013

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
26 =	Jahresergebnis	-662.072,70	-621.600	-699.600	-611.500	-545.200	-571.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.741,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.741,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 =	Ergebnis	-666.813,95	-626.500	-704.500	-616.400	-550.100	-576.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	0,00	-2.000	-2.000	-8.000	-4.000	0
02.122	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht	-403.915,12	-341.500	-428.700	-288.100	-278.400	-307.900
02.126	Brand- und Katastrophenschutz	-262.898,83	-283.000	-273.800	-320.300	-267.700	-268.100

Teilfinanzplan 2013

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.753,82	71.500	79.000	0	79.600	80.400	81.000
	631100	Verwaltungsgebühren	86.753,82	71.500	79.000	0	79.600	80.400	81.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.483,19	11.700	11.700	0	11.700	7.800	6.800
	648000	Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	0	700	700	700
	648100	Erstattungen vom Land	5.741,18	10.500	10.500	0	10.500	6.600	5.600
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	46,50	0	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.967,91	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.088,00	4.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	656100	Bußgelder	6.088,00	4.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.325,01	87.700	95.700	0	96.300	93.300	92.900
10	-	Personalauszahlungen	-302.333,25	-313.100	-375.600	0	-357.400	-357.800	-361.600
	701100	Beamte	-35.371,04	-36.100	-36.800	0	-3.100	0	0
	701200	Tariflich Beschäftigte	-203.667,75	-210.000	-261.300	0	-273.400	-276.100	-278.900
	702200	Tariflich Beschäftigte	-18.579,43	-16.400	-20.800	0	-21.600	-21.900	-22.100
	703200	Tariflich Beschäftigte	-42.726,37	-46.600	-52.700	0	-55.300	-55.800	-56.500
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.988,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.445,56	-24.500	-25.900	0	-26.200	-26.500	-26.800
	711100	Beamte	-18.272,54	-18.500	-20.900	0	-21.100	-21.400	-21.600
	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-4.173,02	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.145,76	-98.800	-101.600	0	-102.700	-103.700	-104.900
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.546,89	0	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.707,88	-35.000	-35.300	0	-35.700	-36.000	-36.400
	725100	Haltung von Fahrzeugen	-24.294,71	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.800
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32.596,28	-35.000	-37.500	0	-37.900	-38.300	-38.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-175.979,55	-363.400	-192.100	0	-239.500	-178.700	-176.100
	741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-38.557,74	-38.700	-43.200	0	-96.000	-42.000	-42.600
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.826,72	-29.100	-29.100	0	-30.400	-29.700	-28.100
	742200	Mieten und Pachten	-26.926,32	-191.900	-12.600	0	0	0	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	-72.100,04	-84.200	-82.700	0	-88.300	-81.900	-80.100
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.741,93	-9.500	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.826,80	-10.000	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.904,12	-799.800	-695.200	0	-725.800	-666.700	-669.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.579,11	-712.100	-599.500	0	-629.500	-573.400	-576.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.121,37	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	34.542,67	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.578,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.121,37	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.653,41	-175.000	0	0	-40.000	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-81.653,41	-175.000	0	0	-40.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.708,10	-125.000	-135.000	0	-255.000	-155.000	-55.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb	-15.552,30	-110.000	-125.000	0	-245.000	-145.000	-45.000

Teilfinanzplan 2013

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro							
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.155,80	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.361,51	-300.000	-525.000	0	-295.000	-155.000	-55.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.240,14	-263.500	-488.500	0	-258.500	-118.500	-18.500

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 130-93200									
Erwerb Feuerwehrgerätehaus Gangel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-390	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-390	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-390	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 130-93500									
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14	-110	-125	0	-245	-145	-45	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-14	-110	-125	0	-245	-145	-45	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	-110	-125	0	-245	-145	-45	0	0
Maßnahme: 130-93510									
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 € netto für die Feuerwehr									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 130-94030									
Gerätehäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82	-175	0	0	-40	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-82	-175	0	0	-40	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82	-175	0	0	-40	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-15	-18	0	-5	-5	-5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-15	-18	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-18	0	-5	-5	-5	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-16	-16	-13	0	-13	-13	-13	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5	-10	-7	0	-7	-7	-7	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-10	-6	-6	0	-6	-6	-6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-16	-13	0	-13	-13	-13	0	0

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

03.211	Grundschulen
03.212	Hauptschulen
03.215	Realschulen
03.217	Gymnasien
03.221	Förderschulen
03.241	Schülerbeförderung
03.243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2013

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.903,81	531.900	588.000	522.000	521.000	519.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	270.503,81	227.000	272.300	272.300	272.300	272.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	65.000	65.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	241.400,00	239.900	250.700	249.700	248.700	247.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.573,40	68.300	70.800	70.300	48.800	49.400
	441100 Mieten und Pachten	48.573,40	68.300	70.800	70.300	48.800	49.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.758,75	181.000	161.000	162.600	164.200	165.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	197.551,20	180.000	160.000	161.600	163.200	164.800
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	319,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.887,62	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	171.861,82	287.100	250.800	18.700	9.800	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	171.861,82	287.100	250.800	18.700	9.800	0
10 =	Ordentliche Erträge	940.097,78	1.068.300	1.070.600	773.600	743.800	734.500
11 -	Personalaufwendungen	311.375,81	339.500	333.300	336.700	340.100	343.800
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	233.715,50	262.200	259.300	262.100	264.600	267.300
	501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	9.566,22	0	0	0	0	0
	501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	92,42	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.243,67	20.500	20.900	20.800	21.000	21.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.758,00	56.800	53.100	53.800	54.500	55.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.533,08	1.004.400	1.190.500	824.600	819.900	812.300
	520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.277,36	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	259.000	413.200	56.000	60.000	60.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.870,70	41.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	123.945,16	121.000	124.000	125.300	126.600	128.000
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	104.408,19	108.700	104.200	105.300	106.300	107.500
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	68.503,36	75.500	76.200	77.000	77.800	78.600
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	26.702,17	23.500	22.200	22.400	22.600	22.800
	524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000	115.000	116.300	117.500	119.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.682,94	22.100	19.600	19.700	19.800	20.200
	527100 Lernmittel	18.450,54	23.100	18.600	18.700	19.000	19.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	252.192,66	261.000	255.000	240.900	226.800	212.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	349.286,65	362.000	377.400	362.900	361.800	358.800
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	349.286,65	362.000	377.400	362.900	361.800	358.800
15 -	Transferaufwendungen	427.688,00	501.300	684.100	738.900	781.400	817.700
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	412.688,00	491.300	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	537300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	674.100	728.900	771.400	807.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.064,31	76.600	68.000	66.200	64.500	63.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	542200 Mieten und Pachten	13.479,00	12.400	12.100	12.300	12.500	12.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.357,67	8.300	7.100	7.100	7.200	7.300
	543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.903,42	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	4.042,25	4.200	4.700	4.700	4.700	5.000
	543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	4.123,64	4.600	4.800	4.800	4.900	5.100
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	498,24	700	700	700	700	700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.660,09	41.000	33.500	31.500	29.400	27.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.117.947,85	2.283.800	2.653.300	2.329.300	2.367.700	2.395.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.177.850,07	-1.215.500	-1.582.700	-1.555.700	-1.623.900	-1.661.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.177.850,07	-1.215.500	-1.582.700	-1.555.700	-1.623.900	-1.661.300
26 =	Jahresergebnis	-1.177.850,07	-1.215.500	-1.582.700	-1.555.700	-1.623.900	-1.661.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.210,00	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnisplan 2013

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.210,00	10.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29 =	Ergebnis	-1.188.060,07	-1.225.800	-1.590.000	-1.563.000	-1.631.200	-1.668.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
03.211	Grundschulen	-297.564,48	-268.800	-287.600	-440.300	-458.400	-474.100
03.212	Hauptschulen	-195.166,57	-201.400	-369.400	-185.700	-209.200	-210.400
03.215	Realschulen	-363.761,00	-450.000	-622.000	-569.100	-611.300	-647.400
03.217	Gymnasien	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03.221	Förderschulen	-48.927,00	-41.300	-52.100	-59.800	-60.100	-60.300
03.241	Schülerbeförderung	-252.192,66	-261.000	-255.000	-240.900	-226.800	-212.800
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-15.448,36	6.700	6.100	-57.200	-55.400	-53.600

Teilfinanzplan 2013

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.503,81	292.000	337.300	0	272.300	272.300	272.300
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	270.503,81	227.000	272.300	0	272.300	272.300	272.300
	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.044,40	47.500	48.000	0	49.300	71.600	72.400
	641100	Mieten und Pachten	115.044,40	47.500	48.000	0	49.300	71.600	72.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.649,10	181.000	161.000	0	162.600	164.200	165.800
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	197.551,20	180.000	160.000	0	161.600	163.200	164.800
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	286,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.810,93	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.197,31	520.500	546.300	0	484.200	508.100	510.500
10	-	Personalauszahlungen	-301.717,17	-339.500	-333.300	0	-336.700	-340.100	-343.800
	701200	Tariflich Beschäftigte	-233.715,50	-262.200	-259.300	0	-262.100	-264.600	-267.300
	702200	Tariflich Beschäftigte	-19.243,67	-20.500	-20.900	0	-20.800	-21.000	-21.300
	703200	Tariflich Beschäftigte	-48.758,00	-56.800	-53.100	0	-53.800	-54.500	-55.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.783,89	-1.004.400	-1.190.500	0	-824.600	-819.900	-812.300
	720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.200
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-288.663,67	0	0	0	0	0	0
	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-259.000	-413.200	0	-56.000	-60.000	-60.000
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-324.653,03	-424.700	-469.600	0	-474.700	-479.600	-485.100
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.726,41	-22.100	-19.600	0	-19.700	-19.800	-20.200
	727100	Lermittel	-18.446,82	-23.100	-18.600	0	-18.700	-19.000	-19.100
	728100	Erwerb von Vorräten	-13.630,75	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-252.163,21	-261.000	-255.000	0	-240.900	-226.800	-212.800
14	-	Transferauszahlungen	-427.688,00	-501.300	-684.100	0	-738.900	-781.400	-817.700
	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-412.688,00	-491.300	0	0	0	0	0
	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	737300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	-674.100	0	-728.900	-771.400	-807.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.233,28	-76.600	-68.000	0	-66.200	-64.500	-63.200
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	742200	Mieten und Pachten	-13.479,00	-12.400	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700
	743100	Geschäftsauszahlungen	-19.094,19	-22.500	-21.700	0	-21.700	-21.900	-22.500
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.660,09	-41.000	-33.500	0	-31.500	-29.400	-27.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.422,34	-1.921.800	-2.275.900	0	-1.966.400	-2.005.900	-2.037.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.225,03	-1.401.300	-1.729.600	0	-1.482.200	-1.497.800	-1.526.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.596,36	-31.000	-31.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.410,89	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-10.185,47	-21.000	-24.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.596,36	-31.000	-31.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.596,36	-31.000	-31.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich

04

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
----------------	----	-------------------------

Produktgruppe

04.261	Theaterpflege
04.262	Musikpflege
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilergebnisplan 2013

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15	- Transferaufwendungen	36.299,04	11.100	12.200	12.300	12.400	12.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.299,04	11.100	12.200	12.300	12.400	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.299,04	11.100	12.200	12.300	12.400	12.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.299,04	-11.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.299,04	-11.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
26	= Jahresergebnis	-36.299,04	-11.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
29	= Ergebnis	-36.299,04	-11.100	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.261	Theaterpflege	-818,04	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.262	Musikpflege	-2.015,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-33.466,00	-7.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900

Teilfinanzplan 2013

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-19.622,40	-11.000	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.900
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.622,40	-11.000	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.622,40	-11.000	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.622,40	-11.000	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.900

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
05.312	Grundsicherung nach SGB II
05.313	Leistungen für Asylbewerber
05.314	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnisplan 2013

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
03 +	Sonstige Transfererträge	24,66	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24,66	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.401,10	50.000	62.000	62.600	63.200	63.800
	441100 Mieten und Pachten	47.401,10	50.000	62.000	62.600	63.200	63.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.385,65	87.000	50.000	40.400	40.800	41.200
	448100 Erstattungen vom Land	27.499,00	22.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	117.156,00	65.000	10.000	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.730,65	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.373,49	4.700	4.600	4.400	4.200	3.900
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.373,49	4.700	4.600	4.400	4.200	3.900
10 =	Ordentliche Erträge	198.184,90	141.700	116.600	107.400	108.200	108.900
11 -	Personalaufwendungen	77.228,54	70.300	14.200	2.400	2.400	2.500
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.962,39	54.100	11.000	1.800	1.800	1.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.971,34	4.200	900	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.294,81	12.000	2.300	400	400	400
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.318,02	21.000	20.800	21.100	21.300	21.600
	511100 Beamte	13.842,83	14.000	15.800	16.000	16.200	16.400
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.912,19	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.563,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.174,55	19.800	15.200	15.300	15.500	15.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.418,26	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.119,31	3.500	3.900	3.900	4.000	4.100
15 -	Transferaufwendungen	71.574,35	102.400	191.400	193.400	195.200	197.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
	533900 Sonstige soziale Leistungen	71.574,35	102.000	191.000	193.000	194.800	196.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.904,30	73.300	86.300	87.300	88.300	89.300
	542200 Mieten und Pachten	39.201,73	37.500	42.500	43.000	43.500	44.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	155,12	300	300	300	300	300
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.547,45	35.000	43.000	43.500	44.000	44.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	257.199,76	286.800	327.900	319.500	322.700	326.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-59.014,86	-145.100	-211.300	-212.100	-214.500	-217.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.014,86	-145.100	-211.300	-212.100	-214.500	-217.300
26 =	Jahresergebnis	-59.014,86	-145.100	-211.300	-212.100	-214.500	-217.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,75	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,75	500	500	500	500	500
29 =	Ergebnis	-59.476,61	-145.600	-211.800	-212.600	-215.000	-217.800

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-19.519,02	-16.300	-16.200	-16.700	-17.100	-17.700
05.312	Grundsicherung nach SGB II	39.260,79	-4.000	-2.100	-300	-300	-300
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-78.071,08	-80.500	-153.900	-155.500	-156.900	-158.500
05.314	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-1.147,30	-44.800	-39.600	-40.100	-40.700	-41.300

Teilfinanzplan 2013

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	208,07	0	0	0	0	0	0
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	208,07	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.077,76	50.000	62.000	0	62.600	63.200	63.800
	641100 Mieten und Pachten	47.077,76	50.000	62.000	0	62.600	63.200	63.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.992,59	87.000	50.000	0	40.400	40.800	41.200
	648100 Erstattungen vom Land	27.499,00	22.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.062,00	65.000	10.000	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	431,59	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.278,42	137.000	112.000	0	103.000	104.000	105.000
10	- Personalauszahlungen	-77.228,54	-70.300	-14.200	0	-2.400	-2.400	-2.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	-60.962,39	-54.100	-11.000	0	-1.800	-1.800	-1.900
	702200 Tariflich Beschäftigte	-4.971,34	-4.200	-900	0	-200	-200	-200
	703200 Tariflich Beschäftigte	-11.294,81	-12.000	-2.300	0	-400	-400	-400
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.755,02	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.300	-21.600
	711100 Beamte	-13.842,83	-14.000	-15.800	0	-16.000	-16.200	-16.400
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.912,19	-7.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.978,43	-18.800	-13.800	0	-13.900	-14.100	-14.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.531,01	0	0	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-636,98	-16.300	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-2.810,44	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
14	- Transferauszahlungen	-72.254,35	-102.400	-191.400	0	-193.400	-195.200	-197.100
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	733900 Sonstige soziale Leistungen	-72.254,35	-102.000	-191.000	0	-193.000	-194.800	-196.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.422,31	-73.300	-86.300	0	-87.300	-88.300	-89.300
	742200 Mieten und Pachten	-39.201,73	-37.500	-42.500	0	-43.000	-43.500	-44.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	-175,80	-800	-800	0	-800	-800	-800
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.044,78	-35.000	-43.000	0	-43.500	-44.000	-44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.638,65	-285.800	-326.500	0	-318.100	-321.300	-324.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.360,23	-148.800	-214.500	0	-215.100	-217.300	-219.700

Produktbereich

06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	----	------------------------------------

Produktgruppe

06.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2013

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.532,50	16.700	17.300	16.900	16.800	16.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.932,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.600,00	14.200	14.300	13.900	13.800	13.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.237,57	170.100	185.100	186.900	188.800	190.700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	184.078,67	170.000	185.000	186.800	188.700	190.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.158,90	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	886,46	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	886,46	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	204.656,53	186.800	202.400	203.800	205.600	207.300
11 -	Personalaufwendungen	254.090,02	233.100	282.600	285.600	288.600	292.000
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	197.122,90	179.400	220.100	222.400	224.600	227.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.218,79	13.900	17.600	17.800	18.100	18.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.748,33	39.800	44.900	45.400	45.900	46.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.793,98	30.000	32.500	32.800	33.100	33.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.244,92	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.274,98	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.706,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.811,89	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	27.200,00	25.400	23.600	21.700	21.400	20.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.200,00	25.400	23.600	21.700	21.400	20.900
15 -	Transferaufwendungen	60.158,58	67.700	91.800	67.900	68.500	69.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.158,58	67.700	91.800	67.900	68.500	69.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,68	6.100	5.800	5.800	5.900	5.900
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.260,68	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	809,02	900	900	900	900	900
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	439,98	100	100	100	100	100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,00	1.000	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	377.345,26	362.300	436.300	413.800	417.500	421.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-172.688,73	-175.500	-233.900	-210.000	-211.900	-214.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.688,73	-175.500	-233.900	-210.000	-211.900	-214.200
26 =	Jahresergebnis	-172.688,73	-175.500	-233.900	-210.000	-211.900	-214.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.688,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.688,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
29 =	Ergebnis	-185.376,73	-188.300	-246.700	-222.800	-224.700	-227.000

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06.331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-56.105,21	-63.200	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-38.087,22	-68.300	-71.200	-71.000	-71.700	-72.600
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-91.184,30	-56.800	-113.200	-88.900	-89.500	-90.300

Teilfinanzplan 2013

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.932,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.187,10	170.100	185.100	0	186.900	188.800	190.700
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	179.578,67	170.000	185.000	0	186.800	188.700	190.600
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.608,43	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	345,00	0	0	0	0	0	0
	671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.464,60	172.600	188.100	0	189.900	191.800	193.700
10	- Personalauszahlungen	-254.090,02	-233.100	-282.600	0	-285.600	-288.600	-292.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	-197.122,90	-179.400	-220.100	0	-222.400	-224.600	-227.300
	702200 Tariflich Beschäftigte	-16.218,79	-13.900	-17.600	0	-17.800	-18.100	-18.300
	703200 Tariflich Beschäftigte	-40.748,33	-39.800	-44.900	0	-45.400	-45.900	-46.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.797,65	-30.000	-32.500	0	-32.800	-33.100	-33.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.979,35	0	0	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.818,30	-15.000	-15.000	0	-15.100	-15.200	-15.500
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	-17.500	0	-17.700	-17.900	-18.100
14	- Transferauszahlungen	-66.801,60	-67.500	-90.500	0	-66.600	-67.200	-67.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-66.801,60	-67.500	-90.500	0	-66.600	-67.200	-67.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.677,05	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900
	743100 Geschäftsauszahlungen	-5.084,05	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-593,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.366,32	-336.700	-411.400	0	-390.800	-394.800	-399.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.901,72	-164.100	-223.300	0	-200.900	-203.000	-205.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-812,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-11.000	-26.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812,00	-258.000	-272.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-812,00	-48.000	-62.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 460-93520
Spielgeräte Spielplätze

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-20	0	-10	-10	-10	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-20	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 464-93520
Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung oberhalb der
Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11	-6	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-11	-6	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11	-6	0	0	0	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210	210	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	210	210	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-245	-245	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1	-245	-245	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-35	-35	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

07.411	Krankenhäuser
--------	---------------

Teilergebnisplan 2013

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15	- Transferaufwendungen	128.219,24	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	531100 Zuweisungen an Land	128.219,24	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.219,24	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300
26	= Jahresergebnis	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300
29	= Ergebnis	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300

Teilfinanzplan 2013

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Produktgruppe

08.421	Förderung des Sports
08.424	Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan 2013

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.600,00	48.700	11.100	11.100	9.400	8.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.600,00	8.700	11.100	11.100	9.400	8.700
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	98.452,61	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.452,61	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,42	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.920,42	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.757,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
452100	Erstattung von Steuern	13.674,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.008,07	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.074,40	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	171.730,12	204.200	166.600	166.600	164.900	164.200
11 -	Personalaufwendungen	167.911,68	180.200	252.200	255.000	257.500	260.300
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.515,65	139.900	196.300	198.400	200.300	202.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.996,56	11.900	15.800	16.000	16.200	16.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.399,47	28.400	40.100	40.600	41.000	41.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.093,17	170.600	179.200	155.400	156.800	158.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.176,41	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.566,98	26.200	26.200	26.500	26.700	27.100
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	37.409,53	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	11.421,03	0	0	0	0	0
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.385,78	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	45.000	20.000	20.200	20.400
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.220,19	3.400	3.000	3.000	3.000	3.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.913,25	2.500	6.500	6.500	6.500	6.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.178,24	33.100	33.600	32.200	30.800	29.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.178,24	33.100	33.600	32.200	30.800	29.700
15 -	Transferaufwendungen	35.111,15	34.500	35.300	35.600	35.900	36.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.111,15	34.500	35.300	35.600	35.900	36.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,08	2.300	3.900	3.900	3.900	2.900
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10,30	1.200	800	800	800	800
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	706,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	353.011,32	420.700	504.200	482.100	484.900	487.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-181.281,20	-216.500	-337.600	-315.500	-320.000	-323.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.281,20	-216.500	-337.600	-315.500	-320.000	-323.500
26 =	Jahresergebnis	-181.281,20	-216.500	-337.600	-315.500	-320.000	-323.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.675,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.675,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
29 =	Ergebnis	-198.956,95	-234.300	-355.400	-333.300	-337.800	-341.300

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
08.421	Förderung des Sports	-35.111,15	-34.500	-35.300	-35.600	-35.900	-36.300
08.424	Sportstätten und Bäder	-163.845,80	-199.800	-320.100	-297.700	-301.900	-305.000

Teilfinanzplan 2013

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.452,61	145.000	145.000	0	145.000	145.000
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.452,61	145.000	145.000	0	145.000	145.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.189,41	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.189,41	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.695,19	30.500	30.700	0	30.700	30.700
	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,31	500	500	0	500	500
	652000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.441,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.114,95	10.000	10.200	0	10.200	10.200
	652900	Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	13.674,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.337,21	215.500	175.700	0	175.700	175.700
10	-	Personalauszahlungen	-167.030,43	-180.200	-252.200	0	-255.000	-260.300
	701200	Tariflich Beschäftigte	-132.634,40	-139.900	-196.300	0	-198.400	-202.300
	702200	Tariflich Beschäftigte	-9.996,56	-11.900	-15.800	0	-16.000	-16.500
	703200	Tariflich Beschäftigte	-24.399,47	-28.400	-40.100	0	-40.600	-41.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.244,55	-170.600	-179.200	0	-155.400	-158.500
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.380,68	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.579,68	-124.700	-129.700	0	-105.500	-107.600
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.400	-41.200
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.220,19	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.100
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.064,00	-2.500	-6.500	0	-6.500	-6.600
14	-	Transferauszahlungen	-33.841,55	-34.000	-34.000	0	-34.300	-35.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.841,55	-34.000	-34.000	0	-34.300	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.660,77	-41.300	-28.200	0	-28.500	-27.900
	743100	Geschäftsauszahlungen	-717,08	-2.300	-3.900	0	-3.900	-2.900
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.597,04	-32.000	-20.300	0	-20.600	-20.900
	744201	Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	-3.346,65	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.777,30	-426.100	-493.600	0	-473.200	-481.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.440,09	-210.600	-317.900	0	-297.500	-306.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.466,11	0	0	0	0	0
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	107.466,11	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.466,11	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.236,11	0	0	0	0	0
	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-65.236,11	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278,24	-45.600	-2.000	0	-2.000	-2.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-42.600	-1.000	0	-1.000	-1.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-278,24	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.514,35	-45.600	-2.000	0	-2.000	-2.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2013

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
		in EUR							
		41.951,76	-45.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 560-93500
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen
oberhalb der Wertgrenze von 410 €

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

Maßnahme: 560-94000
Kleinspielfeld Breberen im Zuge des
Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 560-94010
Kleinspielfeld Birgden im Zuge des
Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 570-93500
Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung oberhalb der
Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Produktgruppe

09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
--------	---

Teilergebnisplan 2013

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	26.700	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	10.000	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	4.000	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	16.700	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.507,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	180.000	180.000	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	180.000	180.000	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.507,13	72.000	207.700	181.000	1.000	1.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804,45	68.000	133.000	73.000	3.000	3.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.804,45	68.000	133.000	73.000	3.000	3.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.212,82	100.000	40.000	25.000	25.300	25.600
543100	Geschäftsaufwendungen	22.212,82	100.000	40.000	25.000	25.300	25.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.017,27	168.000	173.000	98.000	28.300	28.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700
26 =	Jahresergebnis	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700
29 =	Ergebnis	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700

Teilfinanzplan 2013

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	26.700	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	10.000	0	0	0
	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0
	614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	16.700	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.507,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.507,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	180.000	0	180.000	0
	655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	180.000	0	180.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,13	72.000	207.700	0	181.000	1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.804,45	-68.000	-133.000	0	-73.000	-3.100
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.804,45	-68.000	-133.000	0	-73.000	-3.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.505,67	-100.000	-40.000	0	-25.000	-25.300
	743100	Geschäftsauszahlungen	-20.505,67	-100.000	-40.000	0	-25.000	-25.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.310,12	-168.000	-173.000	0	-98.000	-28.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.802,99	-96.000	34.700	0	83.000	-27.700

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Produktgruppe

10.521	Bau- und Grundstücksordnung
10.523	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan 2013

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021,00	0	14.600	29.000	29.000	14.600
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.550,00	0	14.600	29.000	29.000	14.600
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.471,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	800	800	800	800
431100	Verwaltungsgebühren	600,00	500	800	800	800	800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.227,44	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.180,00	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47,44	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	683,16	7.800	46.500	50.200	50.400	50.600
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	683,16	7.800	46.500	50.200	50.400	50.600
10 =	Ordentliche Erträge	53.531,60	8.300	61.900	80.000	80.200	66.000
11 -	Personalaufwendungen	284.555,04	303.000	245.900	245.400	248.500	251.800
501100	Beamte	49.652,72	50.900	52.000	52.600	53.100	53.600
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.015,72	147.900	130.900	132.200	133.500	134.900
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	43.115,31	40.400	3.500	0	0	0
501230	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	33,64	0	0	0	0	0
501240	Rückstellung gem. § 107 b	3.924,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.790,13	11.500	10.100	10.200	10.300	10.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.774,44	32.600	26.300	26.600	26.900	27.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.796,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.739,00	11.700	12.600	13.100	13.700	14.300
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.714,00	3.500	3.800	3.900	4.100	4.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.721,95	27.200	28.200	28.600	28.800	29.100
511100	Beamte	21.041,10	21.700	23.200	23.500	23.700	23.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	840,85	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.770,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.070,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,00	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.021,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	162,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	635,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	324.096,07	332.800	276.700	276.600	279.900	283.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-270.564,47	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.564,47	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500
26 =	Jahresergebnis	-270.564,47	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500
29 =	Ergebnis	-270.564,47	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-270.611,91	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500
10.523	Denkmalschutz und -pflege	47,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021,00	0	14.600	0	29.000	29.000	14.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.550,00	0	14.600	0	29.000	29.000	14.600
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.471,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	800	0	800	800	800
	631100 Verwaltungsgebühren	600,00	500	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.227,44	40.000	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.180,00	40.000	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,44	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.848,44	40.500	15.400	0	29.800	29.800	15.400
10	- Personalauszahlungen	-217.029,09	-244.900	-223.300	0	-225.600	-227.800	-230.200
	701100 Beamte	-49.652,72	-50.900	-52.000	0	-52.600	-53.100	-53.600
	701200 Tariflich Beschäftigte	-126.015,72	-147.900	-130.900	0	-132.200	-133.500	-134.900
	702200 Tariflich Beschäftigte	-11.790,13	-11.500	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	703200 Tariflich Beschäftigte	-27.774,44	-32.600	-26.300	0	-26.600	-26.900	-27.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.796,08	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.881,95	-27.200	-28.200	0	-28.600	-28.800	-29.100
	711100 Beamte	-21.041,10	-21.700	-23.200	0	-23.500	-23.700	-23.900
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-840,85	-5.500	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.021,00	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.021,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-798,08	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-798,08	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.730,12	-274.700	-254.100	0	-256.800	-259.200	-261.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.881,68	-234.200	-238.700	0	-227.000	-229.400	-246.500

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

11.531	Elektrizitätsversorgung
11.532	Gasversorgung
11.533	Wasserversorgung
11.537	Abfallwirtschaft
11.538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2013

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.400,00	282.400	283.000	283.000	272.100	271.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	281.400,00	282.400	283.000	283.000	272.100	271.100
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.786,83	2.931.600	3.041.700	3.071.300	3.093.800	3.122.800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.586,83	2.653.000	2.920.200	2.990.000	3.019.700	3.064.900
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	36.800,00	59.000	66.900	66.700	59.500	57.900
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	219.600	54.600	14.600	14.600	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.671,80	54.300	46.200	46.600	47.100	47.600
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	66.671,80	54.300	46.200	46.600	47.100	47.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688,75	91.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.688,75	91.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	536.703,07	483.000	478.000	480.000	480.000	482.000
451100	Konzessionsabgaben	521.303,07	483.000	478.000	480.000	480.000	482.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.400,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	872.676,79	3.842.800	3.855.400	3.887.400	3.899.500	3.930.000
11 -	Personalaufwendungen	265.638,67	261.100	278.000	280.900	283.700	286.700
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.309,88	202.600	216.500	218.800	220.900	223.200
501220	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	879,56	0	0	0	0	0
501230	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	506,63	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.141,51	14.000	17.800	18.000	18.200	18.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.801,09	44.500	43.700	44.100	44.600	45.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.239,16	1.383.100	1.706.500	1.384.500	1.399.500	1.414.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.714,57	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.670,61	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	42.493,40	42.900	43.400	43.900	44.300	44.800
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	290,66	500	300	300	300	300
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	142.000	435.000	100.000	102.000	104.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.733,49	7.700	7.900	7.900	8.000	8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.556,93	24.000	22.000	22.200	22.400	22.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	638.779,50	1.155.500	1.187.200	1.199.400	1.211.600	1.223.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	776.236,83	757.000	778.500	736.000	690.400	677.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	776.236,83	757.000	778.500	736.000	690.400	677.100
15 -	Transferaufwendungen	589.455,30	0	0	0	0	0
537300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	589.455,30	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.661,16	9.700	7.900	8.000	8.100	8.300
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	969,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.600
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.691,96	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	1.000	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.415.231,12	2.410.900	2.770.900	2.409.400	2.381.700	2.386.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.542.554,33	1.431.900	1.084.500	1.478.000	1.517.800	1.543.400
19 +	Finanzerträge	236.447,94	295.000	365.000	365.000	365.000	290.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	236.447,94	295.000	365.000	365.000	365.000	290.000
21 =	Finanzergebnis	236.447,94	295.000	365.000	365.000	365.000	290.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.306.106,39	1.726.900	1.449.500	1.843.000	1.882.800	1.833.400
26 =	Jahresergebnis	-1.306.106,39	1.726.900	1.449.500	1.843.000	1.882.800	1.833.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.375,25	155.600	158.700	160.200	161.800	163.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.375,25	155.600	158.700	160.200	161.800	163.300
29 =	Ergebnis	-1.427.481,64	1.571.300	1.290.800	1.682.800	1.721.000	1.670.100

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							

Teilergebnisplan 2013

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	593.114,41	563.000	563.000	563.000	563.000	488.000
11.532	Gasversorgung	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.533	Wasserversorgung	151.398,72	205.000	270.000	272.000	272.000	274.000
11.537	Abfallwirtschaft	-530.881,86	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.654.350,79	793.300	447.800	837.800	876.000	898.100

Teilfinanzplan 2013

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793.482,28	2.653.000	2.920.200	0	2.990.000	3.019.700	3.064.900
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.793.482,28	2.653.000	2.920.200	0	2.990.000	3.019.700	3.064.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.937,05	54.300	46.200	0	46.600	47.100	47.600
	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	64.937,05	54.300	46.200	0	46.600	47.100	47.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.202,48	91.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	41,44	0	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.161,04	91.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	490.312,49	483.000	478.000	0	480.000	480.000	482.000
	651100	Konzessionsabgaben	487.189,31	483.000	478.000	0	480.000	480.000	482.000
	652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.123,18	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.447,94	295.000	365.000	0	365.000	365.000	290.000
	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	236.447,94	295.000	365.000	0	365.000	365.000	290.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.382,24	3.576.800	3.815.900	0	3.888.100	3.918.300	3.891.000
10	-	Personalauszahlungen	-264.252,48	-261.100	-278.000	0	-280.900	-283.700	-286.700
	701200	Tariflich Beschäftigte	-205.309,88	-202.600	-216.500	0	-218.800	-220.900	-223.200
	702200	Tariflich Beschäftigte	-17.141,51	-14.000	-17.800	0	-18.000	-18.200	-18.500
	703200	Tariflich Beschäftigte	-41.801,09	-44.500	-43.700	0	-44.100	-44.600	-45.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.148,98	-1.418.100	-1.787.900	0	-1.380.900	-1.395.900	-1.410.900
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.952,27	0	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.631,28	-53.900	-54.400	0	-55.000	-55.500	-56.100
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-142.000	-485.000	0	-100.000	-102.000	-104.000
	725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.698,06	-7.700	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.631,99	-24.000	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-641.235,38	-1.190.500	-1.222.200	0	-1.199.400	-1.211.600	-1.223.800
14	-	Transferauszahlungen	-584.838,02	0	0	0	0	0	0
	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-584.838,02	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.753,94	-9.700	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.300
	743100	Geschäftsauszahlungen	-6.753,94	-9.700	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.993,42	-1.688.900	-2.073.800	0	-1.669.800	-1.687.700	-1.705.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.388,82	1.887.900	1.742.100	0	2.218.300	2.230.600	2.185.100
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.751,52	410.000	7.000	0	139.000	139.000	14.000
	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.751,52	410.000	7.000	0	139.000	139.000	14.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751,52	410.000	7.000	0	139.000	139.000	14.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.781,06	-688.000	-220.000	-250.000	-680.000	-660.000	-335.000
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-420.000	0
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-655.781,06	-688.000	-220.000	-250.000	-680.000	-240.000	-335.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.923,34	-27.000	-31.000	0	-8.000	-8.000	-8.100
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.166,16	-26.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.757,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.704,40	-715.000	-251.000	-250.000	-688.000	-668.000	-343.100
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.952,88	-305.000	-244.000	-250.000	-549.000	-529.000	-329.100

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 700-93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1	-24	-25	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-24	-25	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-24	-25	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 700-95310 Kanalbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253	-630	-220	-250	-410	-240	-335	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-253	-630	-220	-250	-410	-240	-335	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253	-630	-220	-250	-410	-240	-335	0	0

Maßnahme: 700-95350 Kanal Neubaugebiet "Gangelst-Nord/IV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-403	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95450 Kanalerneuerung Borheggenstraße Stichweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-58	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95460 Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau									
- 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	-270	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95470 Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-420	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-2	-3	-6	0	-3	-3	-3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2	-2	-5	0	-2	-2	-2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-3	-6	0	-3	-3	-3	0	0

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
----------------	----	------------------------------------

Produktgruppe

12.541	Gemeindestraßen
12.546	Parkeinrichtungen

Teilergebnisplan 2013

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.300,00	255.900	279.400	279.200	279.100	269.400
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.300,00	175.900	279.400	279.200	279.100	269.400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	83.065,95	126.800	137.800	138.300	121.900	120.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.465,95	43.600	46.700	47.200	30.800	29.900
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	78.600,00	83.200	91.100	91.100	91.100	90.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.834,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.834,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 =	Ordentliche Erträge	251.200,03	387.200	421.700	422.000	405.500	394.300
11 -	Personalaufwendungen	259.384,01	236.500	271.900	274.700	277.600	280.600
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	200.937,30	184.200	210.200	212.400	214.600	216.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.357,62	14.300	18.300	18.500	18.700	19.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.089,09	38.000	43.400	43.800	44.300	44.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.934,34	739.400	659.000	583.500	589.500	595.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.400,82	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.533,52	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	734.400	653.000	577.400	583.300	589.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	463.800,00	518.200	607.900	607.700	607.600	572.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	463.800,00	518.200	607.900	607.700	607.600	572.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	15.100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.418.118,35	1.509.200	1.553.900	1.466.000	1.474.800	1.449.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.166.918,32	-1.122.000	-1.132.200	-1.044.000	-1.069.300	-1.054.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.166.918,32	-1.122.000	-1.132.200	-1.044.000	-1.069.300	-1.054.800
26 =	Jahresergebnis	-1.166.918,32	-1.122.000	-1.132.200	-1.044.000	-1.069.300	-1.054.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.062,00	39.900	40.100	40.100	40.100	40.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.062,00	39.900	40.100	40.100	40.100	40.100
29 =	Ergebnis	-1.202.980,32	-1.161.900	-1.172.300	-1.084.100	-1.109.400	-1.094.900

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen	-1.175.798,35	-1.151.100	-1.141.000	-1.052.600	-1.077.500	-1.062.800
12.546	Parkeinrichtungen	-27.181,97	-10.800	-31.300	-31.500	-31.900	-32.100

Teilfinanzplan 2013

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.037,02	43.600	39.500	0	39.900	23.500	22.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.037,02	43.600	39.500	0	39.900	23.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.840,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.840,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.977,95	0	0	0	0	0	0
	671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.977,95	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.855,38	58.100	44.000	0	44.400	28.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-259.384,01	-236.500	-271.900	0	-274.700	-277.600	-280.600
	701200 Tariflich Beschäftigte	-200.937,30	-184.200	-210.200	0	-212.400	-214.600	-216.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	-17.357,62	-14.300	-18.300	0	-18.500	-18.700	-19.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	-41.089,09	-38.000	-43.400	0	-43.800	-44.300	-44.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.959,92	-739.400	-651.800	0	-576.200	-582.200	-588.100
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92.762,20	0	0	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-592.197,72	-5.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-734.400	-645.800	0	-570.100	-576.000	-581.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.100	-15.100	0	-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	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.343,93	-991.000	-938.800	0	-851.000	-859.900	-868.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.488,55	-932.900	-894.800	0	-806.600	-831.900	-841.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	645.000	0	215.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	190.000	645.000	0	215.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.075.000	1.020.000	0	270.000	425.000	45.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.075.000	1.020.000	0	270.000	425.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.265.000	1.665.000	0	485.000	425.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.096,70	-585.000	-2.080.000	0	-160.000	-320.000	-80.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.900,97	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-257.195,73	-570.000	-2.070.000	0	-150.000	-310.000	-70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.096,70	-585.000	-2.080.000	0	-160.000	-320.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.096,70	680.000	-415.000	0	325.000	105.000	-35.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

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

Maßnahme: 630-95590
Wartehallen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 630-95930
Radweg L 272

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190	645	0	215	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	190	645	0	215	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300	-1.350	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-300	-1.350	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110	-705	0	215	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216	0	-100	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-216	0	-100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216	0	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96150
Ausbau Stichweg Borheggenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 670-94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-130	-600	0	-50	-50	-50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15	-130	-600	0	-50	-50	-50	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-130	-600	0	-50	-50	-50	0	0

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Produktgruppe

13.551	Öffentliche Grünflächen
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.555	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan 2013

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.709,82	46.900	71.200	71.200	71.200	71.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	198.009,82	500	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.700,00	46.400	70.700	70.700	70.700	70.700
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	55.808,83	113.200	114.900	118.100	121.300	124.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.808,83	113.200	114.900	118.100	121.300	124.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.901,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.901,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.295,69	26.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	35.580,14	26.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.715,55	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	345.716,14	187.600	207.100	210.500	213.900	217.200
11 -	Personalaufwendungen	206.470,28	260.500	163.300	164.900	166.300	168.500
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.238,66	201.900	127.200	128.600	129.800	131.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.324,79	15.600	10.700	10.700	10.700	11.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.906,83	43.000	25.400	25.600	25.800	26.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.272,67	119.600	132.500	133.700	135.000	136.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.523,60	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.512,45	3.200	3.000	3.000	3.000	3.100
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	995,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.075,67	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	107.600	123.300	124.500	125.700	127.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,58	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	318.700,00	325.700	348.600	348.500	348.200	348.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	318.700,00	325.700	348.600	348.500	348.200	348.200
15 -	Transferaufwendungen	2.991,15	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.991,15	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	622.434,10	709.300	648.000	650.700	653.100	656.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-276.717,96	-521.700	-440.900	-440.200	-439.200	-439.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.717,96	-521.700	-440.900	-440.200	-439.200	-439.700
26 =	Jahresergebnis	-276.717,96	-521.700	-440.900	-440.200	-439.200	-439.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.751,56	50.600	46.700	47.200	47.700	48.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.751,56	50.600	46.700	47.200	47.700	48.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.033,56	146.100	146.700	147.900	149.000	150.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.033,56	146.100	146.700	147.900	149.000	150.100
29 =	Ergebnis	-357.999,96	-617.200	-540.900	-540.900	-540.500	-541.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliche Grünflächen	-147.981,02	-157.700	-118.700	-119.900	-121.000	-122.300
13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	179.974,85	-18.200	-17.900	-18.000	-18.100	-18.300
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-89.877,23	-81.200	-60.300	-58.500	-56.400	-55.200
13.555	Land- und Forstwirtschaft	-300.116,56	-360.100	-344.000	-344.500	-345.000	-345.800

Teilfinanzplan 2013

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560,69	500	500	0	500	500	500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	560,69	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.837,22	201.400	243.000	0	245.400	247.800	250.300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.837,22	201.400	243.000	0	245.400	247.800	250.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.496,84	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.496,84	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.344,93	26.500	18.000	0	18.200	18.400	18.600
	650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.344,93	26.500	18.000	0	18.200	18.400	18.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.239,68	229.400	264.500	0	267.100	269.700	272.400
10	- Personalauszahlungen	-206.470,28	-260.500	-163.300	0	-164.900	-166.300	-168.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	-159.238,66	-201.900	-127.200	0	-128.600	-129.800	-131.200
	702200 Tariflich Beschäftigte	-13.324,79	-15.600	-10.700	0	-10.700	-10.700	-11.000
	703200 Tariflich Beschäftigte	-33.906,83	-43.000	-25.400	0	-25.600	-25.800	-26.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.851,66	-119.600	-132.500	0	-133.700	-135.000	-136.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.082,12	0	0	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.603,96	-11.500	-8.700	0	-8.700	-8.800	-9.100
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-107.600	-123.300	0	-124.500	-125.700	-127.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-165,58	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-2.991,15	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.991,15	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.313,09	-383.600	-299.400	0	-302.200	-304.900	-308.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.073,41	-154.200	-34.900	0	-35.100	-35.200	-36.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.730,30	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	255.730,30	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.730,30	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.467,45	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.292,86	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-174.174,59	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.370,29	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.370,29	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.837,74	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.892,56	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 750-95000
Erweiterung Friedhof Schierwaldenrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 750-95060
Neugestaltung der Friedhöfe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0

Maßnahme: 780-94001
Ausbau ländlicher Wege im Zuge des
Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	256	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174	0	0	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-174	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Produktgruppe

15.571	Wirtschaftsförderung
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.575	Tourismus

Teilergebnisplan 2013

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	57.400	62.600	62.600	62.400	62.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.000,00	57.400	62.600	62.600	62.400	62.400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.228,75	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.228,75	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.082,03	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.082,03	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.942,17	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.942,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.376,41	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.376,41	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.629,36	102.400	112.600	113.100	113.400	113.900
11 -	Personalaufwendungen	40.691,74	0	8.400	8.500	8.600	8.800
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.804,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.183,34	0	600	600	600	600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.704,40	0	1.400	1.400	1.400	1.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.585,48	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,29	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.953,78	0	0	0	0	0
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	2.531,06	0	0	0	0	0
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.268,92	0	0	0	0	0
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	15.115,92	0	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	605,08	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.603,79	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.457,24	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.233,40	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	82.844,60	80.700	85.900	85.800	84.400	84.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	82.844,60	80.700	85.900	85.800	84.400	84.000
15 -	Transferaufwendungen	62.223,36	80.000	54.200	49.300	38.400	23.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.919,51	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.953,85	30.000	29.200	29.200	23.300	13.300
	537300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.200
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	20.350,00	10.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.259,56	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.917,20	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	536,91	0	0	0	0	0
	543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	1.791,05	0	0	0	0	0
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	14,40	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.604,74	168.700	156.500	151.700	139.600	124.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-128.975,38	-66.300	-43.900	-38.600	-26.200	-10.700
19 +	Finanzerträge	0,00	32.000	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	32.000	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	32.000	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.975,38	-34.300	-43.900	-38.600	-26.200	-10.700
26 =	Jahresergebnis	-128.975,38	-34.300	-43.900	-38.600	-26.200	-10.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.097,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.097,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-131.072,38	-34.300	-43.900	-38.600	-26.200	-10.700

Teilergebnisplan 2013

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung	-17.919,51	32.000	25.000	30.500	36.000	41.500
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.620,26	-6.800	-12.600	-12.600	-12.700	-12.600
15.575	Tourismus	-106.532,61	-59.500	-56.300	-56.500	-49.500	-39.600

Teilfinanzplan 2013

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.397,95	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	9.397,95	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.633,15	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.633,15	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.384,27	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	35.384,27	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.966,09	5.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	45.000	0	45.500	46.000	46.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.966,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.089,57	0	0	0	0	0	0
	652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	6.399,75	0	0	0	0	0	0
	652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	689,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.471,03	37.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
10	- Personalauszahlungen	-40.546,09	0	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.800
	701200 Tariflich Beschäftigte	-32.658,35	0	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	-2.183,34	0	-600	0	-600	-600	-600
	703200 Tariflich Beschäftigte	-5.704,40	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.215,87	-5.000	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.106,64	0	0	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.416,32	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.914,76	0	0	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	-9.044,75	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.733,40	-5.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.124,93	-80.000	-51.000	0	-46.100	-35.100	-20.200
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-40.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-5.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.774,93	-30.000	-26.000	0	-26.000	-20.000	-10.000
	737300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-20.350,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.440,85	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.612,67	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.566,50	0	0	0	0	0	0
	744202 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Infocenter	-4.261,68	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.327,74	-93.000	-67.400	0	-62.700	-51.900	-37.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.856,71	-56.000	-17.400	0	-12.200	-900	14.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.597,10	180.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	76.597,10	180.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.597,10	180.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.826,75	-250.000	-284.000	0	-150.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.000,00	0	-34.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.826,75	-250.000	-250.000	0	-150.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-505,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
	beweglichem Anlagevermögen							
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-505,94	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.332,69	-250.000	-284.000	0	-150.000	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.264,41	-70.000	-284.000	0	-150.000	0	0

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 590-94000
Tourismusinfrastruktur

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	77	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 760-98720
Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	-34	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6	0	-34	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	-34	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 791-96000
Breitbandausbaumaßnahmen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	180	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250	-250	0	-150	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-250	-250	0	-150	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	-250	0	-150	0	0	0	0

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Produktgruppe

16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2013

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.357.819,69	7.143.600	7.630.700	7.942.600	8.255.500	8.567.300
401100	Grundsteuer A	0,00	90.600	88.000	89.600	91.300	92.900
401200	Grundsteuer B	0,00	1.520.000	1.550.000	1.579.400	1.609.400	1.638.400
401300	Gewerbesteuer	-14.439,35	2.064.500	2.200.000	2.292.400	2.381.800	2.462.700
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.828.437,00	2.850.000	3.100.000	3.270.500	3.443.800	3.622.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.425,00	240.000	260.000	268.000	276.600	285.400
403100	Vergnügungssteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
403200	Hundesteuer	0,00	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	312.397,04	326.500	357.700	367.700	377.600	390.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	3.045.500	3.179.500	3.319.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	3.045.500	3.179.500	3.319.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.364,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.364,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	6.978.723,69	10.651.600	10.535.700	10.998.100	11.445.000	11.896.700
15 -	Transferaufwendungen	6.954.242,41	6.527.500	6.592.400	6.596.200	6.735.300	6.875.500
534100	Gewerbesteuerumlage	220.631,00	173.700	252.800	192.900	200.400	207.200
534200	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche Einheit	220.488,00	168.800	245.600	187.400	194.700	201.300
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	56.604,21	0	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.456.519,20	6.185.000	6.094.000	6.215.900	6.340.200	6.467.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.954.242,41	6.537.500	6.602.400	6.606.300	6.745.500	6.885.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	24.481,28	4.114.100	3.933.300	4.391.800	4.699.500	5.010.900
19 +	Finanzerträge	35.764,19	15.500	20.500	5.500	5.500	10.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	35.764,19	15.500	20.500	5.500	5.500	10.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.467,81	100.300	113.800	0	0	0
551620	Zinsaufwendungen KfW, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	28.800	64.900	0	0	0
551630	Zinsaufwendungen KfW, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	28.666,75	0	0	0	0	0
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	71.500	48.900	0	0	0
551730	Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	58.801,06	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	-51.703,62	-84.800	-93.300	5.500	5.500	10.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.222,34	4.029.300	3.840.000	4.397.300	4.705.000	5.021.400
26 =	Jahresergebnis	-27.222,34	4.029.300	3.840.000	4.397.300	4.705.000	5.021.400
29 =	Ergebnis	-27.222,34	4.029.300	3.840.000	4.397.300	4.705.000	5.021.400

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	24.481,28	4.114.100	3.933.300	4.391.800	4.699.500	5.010.900
16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-51.703,62	-84.800	-93.300	5.500	5.500	10.500

Teilfinanzplan 2013

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.196.568,42	7.143.600	7.630.700	0	7.942.600	8.255.500	8.567.300
601100	Grundsteuer A	75.262,32	90.600	88.000	0	89.600	91.300	92.900
601200	Grundsteuer B	1.322.188,60	1.520.000	1.550.000	0	1.579.400	1.609.400	1.638.400
601300	Gewerbsteuer	2.372.261,61	2.064.500	2.200.000	0	2.292.400	2.381.800	2.462.700
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.828.437,00	2.850.000	3.100.000	0	3.270.500	3.443.800	3.622.900
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.425,00	240.000	260.000	0	268.000	276.600	285.400
603100	Vergütungssteuer	12.669,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
603200	Hundesteuer	41.926,97	42.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	312.397,04	326.500	357.700	0	367.700	377.600	390.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	0	3.045.500	3.179.500	3.319.400
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	0	3.045.500	3.179.500	3.319.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.307,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.764,19	15.500	20.500	0	5.500	5.500	10.500
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.764,19	15.500	20.500	0	5.500	5.500	10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867.908,04	10.667.100	10.556.200	0	11.003.600	11.450.500	11.907.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-89.819,72	-110.300	-123.800	0	-10.100	-10.200	-10.300
751620	Zinsauszahlungen KfW, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-28.800	-64.900	0	0	0	0
751630	Zinsauszahlungen KfW, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	-28.666,75	0	0	0	0	0	0
751720	Zinsauszahlungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-71.500	-48.900	0	0	0	0
751730	Zinsauszahlungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	-58.801,06	0	0	0	0	0	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.351,91	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Transferauszahlungen	-6.897.638,20	-6.527.500	-6.592.400	0	-6.596.200	-6.735.300	-6.875.500
734100	Gewerbsteuerumlage	-220.631,00	-173.700	-252.800	0	-192.900	-200.400	-207.200
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-220.488,00	-168.800	-245.600	0	-187.400	-194.700	-201.300
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-6.456.519,20	-6.185.000	-6.094.000	0	-6.215.900	-6.340.200	-6.467.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.303,14	0	0	0	0	0	0
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.303,14	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.010.761,06	-6.637.800	-6.716.200	0	-6.606.300	-6.745.500	-6.885.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.146,98	4.029.300	3.840.000	0	4.397.300	4.705.000	5.021.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900
681100	Investitionszuweisungen vom Land	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-77.904,16	-662.400	-1.311.200	0	0	0	0
792620	KfW-Darlehn, Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zinssatz)	0,00	-30.000	-630.000	0	0	0	0
792630	KfW-Darlehn, Laufzeit über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
792720	Darlehen Kreditmarkt, Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-632.400	-681.200	0	0	0	0
792730	Darlehen Kreditmarkt, Laufzeit über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	-47.904,16	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.904,16	-662.400	-1.311.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

16

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 901-36100
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390	414	444	0	444	444	444	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	390	414	444	0	444	444	444	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390	414	444	0	444	444	444	0	0

Maßnahme: 901-36140
Schulpauschale (Investiver Teil)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	31	17	0	17	17	17	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2	31	17	0	17	17	17	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2	31	17	0	17	17	17	0	0

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 2013

01.111.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	51,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.606,80	19.700	19.900	19.500	19.000	18.300
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.606,80	19.700	19.900	19.500	19.000	18.300
10 =	Ordentliche Erträge	13.657,80	19.700	19.900	19.500	19.000	18.300
11 -	Personalaufwendungen	211.526,27	212.800	237.600	241.500	245.600	249.900
	501100 Beamte	143.016,86	153.800	158.300	159.900	161.500	163.100
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.284,20	7.300	19.500	19.700	19.900	20.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	563,50	600	1.500	1.500	1.500	1.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.477,32	1.700	3.900	3.900	4.000	4.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.715,39	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.295,00	36.200	38.700	40.400	42.200	44.200
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.174,00	7.200	7.700	8.000	8.300	8.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	58.481,01	58.400	58.700	59.400	59.900	60.600
	511100 Beamte	51.510,82	50.400	53.700	54.300	54.800	55.400
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.970,19	8.000	5.000	5.100	5.100	5.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.508,95	159.000	150.100	151.600	153.200	155.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.192,90	105.000	105.000	106.000	107.200	108.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.400,38	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	331,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
	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	14.687,71	27.000	18.500	18.800	19.000	19.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	408.516,23	430.200	446.400	452.500	458.700	465.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-394.858,43	-410.500	-426.500	-433.000	-439.700	-447.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.858,43	-410.500	-426.500	-433.000	-439.700	-447.200
26 =	Jahresergebnis	-394.858,43	-410.500	-426.500	-433.000	-439.700	-447.200
29 =	Ergebnis	-394.858,43	-410.500	-426.500	-433.000	-439.700	-447.200

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-394.858,43	-410.500	-426.500	-433.000	-439.700	-447.200

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 je 1,4 % zum 1. Januar bzw. 1. August berücksichtigt. Für die Beamten ist eine Steigerung von 2 % für das Gesamtjahr eingeplant.
In den Produkten erfolgt eine Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Aufwand. Die Ansätze berücksichtigen auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter nach der Verteilung des Jahres 2011. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.
Bezogen auf den Gesamthaushalt sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen rückläufig, da sich die Altersteilzeitzuführung vermindern.
Die Erläuterung gilt für alle Produkte.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Ansatz umfasst unter anderem die Repräsentationsaufwendungen, die nach dem Mercatorjahr 2012 zurückgeführt werden.

Teilfinanzplan 2013

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,00	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,00	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-155.057,27	-169.400	-191.200	0	-193.100	-195.100
	701100	Beamte	-143.016,86	-153.800	-158.300	0	-159.900	-161.500
	701200	Tariflich Beschäftigte	-7.284,20	-7.300	-19.500	0	-19.700	-19.900
	702200	Tariflich Beschäftigte	-563,50	-600	-1.500	0	-1.500	-1.500
	703200	Tariflich Beschäftigte	-1.477,32	-1.700	-3.900	0	-3.900	-4.000
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.715,39	-6.000	-8.000	0	-8.100	-8.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-58.481,01	-58.400	-58.700	0	-59.400	-59.900
	711100	Beamte	-51.510,82	-50.400	-53.700	0	-54.300	-54.800
	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-6.970,19	-8.000	-5.000	0	-5.100	-5.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.160,08	-159.000	-150.100	0	-151.600	-153.200
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.376,95	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-97.563,30	-105.000	-105.000	0	-106.000	-107.200
	743100	Geschäftsauszahlungen	-15.731,70	-19.000	-18.500	0	-18.700	-18.900
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-736,00	-800	-800	0	-800	-800
	749200	Fraktionszuwendungen	-2.960,64	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.791,49	-27.000	-18.500	0	-18.800	-19.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.698,36	-386.800	-400.000	0	-404.100	-408.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.647,36	-386.800	-400.000	0	-404.100	-408.200

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 2013

01.111.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.700,00	53.700	54.300	54.300	54.300	54.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.700,00	53.700	54.300	54.300	54.300	54.300
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	431100 Verwaltungsgebühren	2.630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,08	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
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.722,33	76.500	104.000	105.000	106.000	107.100
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	77.360,00	74.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.103,88	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.258,45	2.000	3.500	3.500	3.500	3.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.668,24	13.000	14.000	23.500	33.100	33.800
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.668,24	13.000	14.000	23.500	33.100	33.800
10 =	Ordentliche Erträge	143.530,65	147.000	176.100	186.600	197.200	199.100
11 -	Personalaufwendungen	262.821,88	284.700	218.200	211.600	204.900	207.100
	501100 Beamte	32.283,94	32.700	34.200	34.600	34.900	35.300
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	157.530,98	173.200	122.400	123.700	124.900	126.100
	501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	17.986,56	17.800	17.900	9.000	0	0
	501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	162,86	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.546,90	13.600	9.800	9.900	10.000	10.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.296,92	38.000	24.700	25.000	25.300	25.600
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.795,72	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.218,00	4.900	5.200	5.400	5.700	5.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	45.183,18	43.200	48.700	49.200	49.800	50.200
	511100 Beamte	40.741,63	41.700	46.200	46.700	47.200	47.600
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	714,55	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.691,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.036,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.881,37	175.400	131.300	107.400	108.600	110.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.114,81	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.010,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	10.861,43	14.000	14.000	14.200	14.500	14.600
	524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.388,26	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	10.092,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.140,31	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
	524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.100	10.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.144,50	8.000	6.000	6.100	6.100	6.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.604,68	2.100	1.500	1.500	1.500	1.600
	525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	613,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.911,89	102.500	52.500	53.200	53.700	54.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	89.952,03	91.000	90.000	85.000	83.800	81.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	89.952,03	91.000	90.000	85.000	83.800	81.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.805,64	217.100	217.600	219.700	221.900	224.200
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.161,34	18.000	15.500	15.700	15.800	16.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	58.361,42	68.100	75.100	75.800	76.600	77.400
	543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.023,84	17.500	12.000	12.100	12.300	12.400
	543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	8.203,78	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300

Teilergebnisplan 2013

01.111.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
543130	Geschäftsaufwendungen - Post- /Fernsprechgebühren	17.958,30	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
543140	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	3.742,05	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.668,92	2.000	3.500	3.500	3.600	3.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.577,14	69.000	69.000	69.700	70.300	71.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	663.644,10	811.400	705.800	672.900	669.000	673.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-520.113,45	-664.400	-529.700	-486.300	-471.800	-473.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.113,45	-664.400	-529.700	-486.300	-471.800	-473.900
26 =	Jahresergebnis	-520.113,45	-664.400	-529.700	-486.300	-471.800	-473.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.335,00	201.600	212.800	215.000	217.200	219.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.335,00	201.600	212.800	215.000	217.200	219.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.991,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29 =	Ergebnis	-374.769,70	-466.900	-321.000	-275.400	-258.700	-258.700

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-374.769,70	-466.900	-321.000	-275.400	-258.700	-258.700

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 Gangelt GmbH Barzahlungen des Wassergelds. Die Kosten werden erstattet.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die bisher unter Sachkonto 521100 geführte Bauunterhaltung bei Hochbauten wird aufgrund neuer statistischer Vorgaben ab dem Jahr 2012 in die Sachkonten 524150 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) und 521500 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) gegliedert. Dieser Hinweis gilt für alle Produkte.
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Erneuerung der Deckenverkleidung sowie der Beleuchtung im Forumgang ist im Haushaltsjahr eingeplant.
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz dient den regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten.
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. Im Vorjahr war zudem das Prüfhonorar der Gemeindeprüfungsanstalt für eine überörtliche Prüfung vorzusehen.
571100	Bilanzielle Abschreibung Gem. § 35 Gemeindehaushaltsverordnung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu

Fortsetzung Bilanzielle Abschreibung

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
Bei mehreren Software-Programmen sind nicht bilanzierbare Programmfortschreibungen zu finanzieren.
- 543110 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
Der Ansatz wird der Entwicklung des Jahres 2011 angepasst.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bei diesem Sachkosten werden die Haftpflichtversicherung und die Unfallversicherung der Gemeinde veranschlagt.
- 543150 Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen
Die im Jahr 2011 eingestellten Auszubildenden erhalten Kostenerstattungen für die Fahrten zur Berufsschule bzw. zum berufsbegleitenden Unterricht. Aufgrund des vorl. Rechnungsergebnisses 2012 ist eine Erhöhung der Planzahl erforderlich.
- 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 2013

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	631100 Verwaltungsgebühren	2.630,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	641100 Mieten und Pachten	1.967,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.301,58	76.500	104.000	0	105.000	106.000	107.100
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	77.720,00	74.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.581,58	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.899,32	80.300	107.800	0	108.800	109.800	111.000
10 -	Personalauszahlungen	-204.568,36	-260.500	-195.100	0	-197.200	-199.200	-201.200
	701100 Beamte	-32.283,94	-32.700	-34.200	0	-34.600	-34.900	-35.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	-131.297,84	-173.200	-122.400	0	-123.700	-124.900	-126.100
	702200 Tariflich Beschäftigte	-10.553,27	-13.600	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	-27.637,59	-38.000	-24.700	0	-25.000	-25.300	-25.600
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.795,72	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	-41.456,18	-43.200	-48.700	0	-49.200	-49.800	-50.200
	711100 Beamte	-40.741,63	-41.700	-46.200	0	-46.700	-47.200	-47.600
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-714,55	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.081,01	-162.900	-117.800	0	-93.700	-94.700	-96.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.751,60	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.732,12	-60.800	-45.300	0	-45.600	-46.300	-46.700
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-4.331,09	-8.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.217,88	-4.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.700
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-51.048,32	-90.000	-40.000	0	-40.500	-40.800	-41.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-180.545,46	-217.100	-217.600	0	-219.700	-221.900	-224.200
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-12.140,92	-18.000	-15.500	0	-15.700	-15.800	-16.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-103.712,57	-128.600	-131.600	0	-132.800	-134.300	-135.600
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-64.577,12	-69.000	-69.000	0	-69.700	-70.300	-71.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114,85	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.651,01	-683.700	-579.200	0	-559.800	-565.600	-571.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.751,69	-603.400	-471.400	0	-451.000	-455.800	-460.600
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.204,19	-19.000	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11.352,16	-13.000	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.852,03	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.204,19	-19.000	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.204,19	-19.000	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11	-12	-15	0	-6	-6	-6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11	-12	-15	0	-6	-6	-6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-12	-15	0	-6	-6	-6	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	-6	-7	-7	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	-6	-6	-6	0	-6	-6	-6	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-7	-7	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 i.H.v. 410 EUR
Der Planansatz dient im Wesentlichen der Beschaffung einer Beschallungsanlage.

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 2013

01.111.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	160,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,70	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.931,70	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	87.841,72	78.900	83.100	83.900	91.700	66.400
456200	Säumniszuschläge	8.899,38	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	78.151,14	73.900	78.100	78.900	86.600	61.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	791,20	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.933,42	86.900	91.100	91.900	99.800	74.500
11 -	Personalaufwendungen	386.446,20	374.400	415.500	416.000	336.300	341.000
501100	Beamte	88.828,55	89.900	93.500	85.800	42.300	42.700
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	153.055,49	174.900	202.200	204.300	206.300	208.400
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	22.989,94	0	0	0	0	0
501220	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.253,65	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.590,20	13.600	15.700	15.900	16.100	16.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.891,51	38.500	41.000	41.500	42.000	42.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.098,86	9.000	8.000	8.000	8.000	8.200
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.071,00	37.100	40.900	45.200	14.700	15.600
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.667,00	11.400	14.200	15.300	6.900	7.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	223.502,59	210.900	185.700	187.600	189.100	190.700
511100	Beamte	150.318,56	163.700	164.700	166.500	168.100	169.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	57.345,03	46.000	17.500	17.800	17.900	18.200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10.421,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.418,00	1.200	3.500	3.300	3.100	2.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,25	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.846,45	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	136,80	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	611.932,04	595.600	605.500	606.900	528.700	535.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-514.998,62	-508.700	-514.400	-515.000	-428.900	-460.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.998,62	-508.700	-514.400	-515.000	-428.900	-460.500
26 =	Jahresergebnis	-514.998,62	-508.700	-514.400	-515.000	-428.900	-460.500
29 =	Ergebnis	-514.998,62	-508.700	-514.400	-515.000	-428.900	-460.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
01.111.03.0	Finanzmangament und Rechnungswesen	-514.998,62	-508.700	-514.400	-515.000	-428.900	-460.500

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Teilergebnisplan

448400 u.	
448800	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich und Erstattungen vom übrigen Bereich Umkontierung aufgrund neuer statistischer Vorgaben
501210	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit – Tariflich Beschäftigte Eine Mitarbeiterin des Produktbereiches ist Mitte 2011 in die Ruhephase ihrer Altersteilzeit getreten. Rückstellungszuführen sind daher seit 2012 nicht mehr zu planen.
501200 ff	Entgelte Tariflich Beschäftigte Der Produktbereich Finanzmanagement und Rechnungswesen wurde personell verstärkt.
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Weil ein Versorgungsempfänger des Produktbereiches verstorben ist, ergibt sich eine Ansatzreduzierung.
529100	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen Im Jahr 2012 wurde eine Hundebestandsaufnahme beauftragt.
543110	Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf Gemäß einem Beschluss des Gemeinderates wird jedem Hundehalter im Jahr 2013 eine Rolle Kotbeutel zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzplan 2013

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	0	500	500	500
	631100 Verwaltungsgebühren	160,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.931,70	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.931,70	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.598,35	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	656200 Säumniszuschläge	5.598,35	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.690,05	13.000	13.000	0	13.000	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	-292.464,61	-325.900	-360.400	0	-355.500	-314.700	-318.100
	701100 Beamte	-88.828,55	-89.900	-93.500	0	-85.800	-42.300	-42.700
	701200 Tariflich Beschäftigte	-153.055,49	-174.900	-202.200	0	-204.300	-206.300	-208.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	-13.590,20	-13.600	-15.700	0	-15.900	-16.100	-16.300
	703200 Tariflich Beschäftigte	-31.891,51	-38.500	-41.000	0	-41.500	-42.000	-42.500
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.098,86	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-202.832,73	-209.700	-182.200	0	-184.300	-186.000	-187.900
	711100 Beamte	-150.318,56	-163.700	-164.700	0	-166.500	-168.100	-169.700
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-52.514,17	-46.000	-17.500	0	-17.800	-17.900	-18.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.972,75	-3.300	-4.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.972,75	-3.200	-4.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.270,09	-545.900	-546.900	0	-543.100	-504.000	-509.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.580,04	-532.900	-533.900	0	-530.100	-490.800	-496.100

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 2013

01.111.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	29.200	48.200	25.200	25.200	25.200
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.700,00	29.200	25.200	25.200	25.200	25.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.233,69	36.000	35.000	35.300	35.600	35.900
441100	Mieten und Pachten	38.933,69	36.000	35.000	35.300	35.600	35.900
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.300,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.551,26	2.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.551,26	2.000	5.000	5.000	5.100	5.100
10 =	Ordentliche Erträge	96.484,95	67.200	88.200	65.500	65.900	66.200
11 -	Personalaufwendungen	11.452,90	9.200	11.600	11.700	11.900	12.000
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.853,28	7.100	8.900	9.000	9.100	9.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	772,04	600	800	800	800	800
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.827,58	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.567,06	144.600	144.600	115.500	116.800	118.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.592,91	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.710,40	20.000	25.000	25.300	25.600	26.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	34.330,63	47.000	43.500	43.800	44.300	44.800
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	15.389,51	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	11.543,61	12.500	11.000	11.100	11.200	11.300
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000	20.000	20.200	20.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	39.800,00	57.300	59.200	59.200	59.200	59.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	39.800,00	57.300	59.200	59.200	59.200	59.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	143.819,96	211.300	215.600	186.600	188.100	189.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-47.335,01	-144.100	-127.400	-121.100	-122.200	-123.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.335,01	-144.100	-127.400	-121.100	-122.200	-123.300
26 =	Jahresergebnis	-47.335,01	-144.100	-127.400	-121.100	-122.200	-123.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.788,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.788,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 =	Ergebnis	-51.123,56	-147.900	-131.200	-124.900	-126.000	-127.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-51.123,56	-147.900	-131.200	-124.900	-126.000	-127.100

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land In der Windmühle Breberen sind Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich, die vom Land gefördert werden.
441100	Mieten und Pachten Mieten und Pachten für gemeindliche Wohnungen, Acker- und Grünlandflächen
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Aus der Veräußerung eines Baugrundstückes ist der ausgewiesene Ertrag des Jahres 2011 entstanden.
448800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Aus der Nutzungsüberlassung des Infocenters, die im Laufe des Jahres 2011 begann, haben sich Erstattungen ergeben. Ab dem Jahr 2012 werden die Betriebskosten durch den heutigen Nutzer unmittelbar getragen.
501200 ff.	Entgelte Tariflich Beschäftigte Die Personalaufwendungen umfassen ausschließlich den Personaleinsatz des Bauhofs. Die Planzahlen orientieren sich am Rechnungsergebnis 2011. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen daher produktübergreifend zu werten ist.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Aufwendungen sind ab 2012 aufgrund statistischer Vorgaben bei Sachkonto 524150 auszuweisen.
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen siehe Erläuterungen zu Sachkonto 521100 Für das Jahr 2013 sind hoch geförderte Unterhaltungsmaßnahmen an der Windmühle Breberen berücksichtigt.
571100	Bilanzielle Abschreibungen Die Ansatzmehrung von 2011 zu 2012 ergibt sich, weil das alte Rathauses nunmehr ebenfalls zu berücksichtigen ist. Dies führt allerdings auch zu höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 416100).

Teilfinanzplan 2013

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.135,15	136.000	130.000	0	225.300	225.600
	641100	Mieten und Pachten	38.635,15	36.000	35.000	0	35.300	35.600
	642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	56.500,00	100.000	95.000	0	190.000	190.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.252,04	2.000	5.000	0	5.000	5.100
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.252,04	2.000	5.000	0	5.000	5.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.387,19	138.000	158.000	0	230.300	230.700
10	-	Personalauszahlungen	-11.452,90	-9.200	-11.600	0	-11.700	-11.900
	701200	Tariflich Beschäftigte	-8.853,28	-7.100	-8.900	0	-9.000	-9.100
	702200	Tariflich Beschäftigte	-772,04	-600	-800	0	-800	-800
	703200	Tariflich Beschäftigte	-1.827,58	-1.500	-1.900	0	-1.900	-2.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.087,68	-144.600	-294.600	0	-115.500	-116.800
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.860,51	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-70.960,08	-132.600	-131.100	0	-102.000	-103.100
	728100	Erwerb von Vorräten	-12.267,09	-12.000	-163.500	0	-13.500	-13.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200
	743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.540,58	-154.000	-306.400	0	-127.400	-128.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.153,39	-16.000	-148.400	0	102.900	101.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	264.749,66	0	0	0	0	0
	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	264.749,66	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.749,66	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.008,33	-55.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.008,33	-55.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	-20.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.008,33	-75.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.741,33	-75.000	-40.000	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 760-98730
Altes Feuerwehrgerätehaus Gangelt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50	-20	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50	-20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-20	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 880-93200
Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	-55	-40	0	-20	-20	-20	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	-55	-40	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1	-55	-40	0	-20	-20	-20	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93210, Grunderwerb

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Bedarfsfall soll eine Ermächtigung für den Ankauf von Grundstücken bereitgestellt werden. Hinzu kommt ein Ansatz für einen bereits im Dezember 2012 beratenen Straßenlanderwerb.

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 2013

01.111.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	25.800	29.700	28.400	28.400	27.800
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.000,00	25.800	29.700	28.400	28.400	27.800
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	28.260,76	11.000	14.000	14.200	14.300	14.400
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.058,60	6.000	9.000	9.100	9.200	9.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	726,26	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.475,90	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.759,23	0	29.400	39.200	39.200	39.200
454300	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	4.500,00	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.259,23	0	29.400	39.200	39.200	39.200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	3.972,47	0	0	0	0	0
471100	Aktiviert Eigenleistungen	3.972,47	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.992,46	36.800	73.100	81.800	81.900	81.400
11 -	Personalaufwendungen	122.227,21	257.200	146.300	137.900	139.400	140.800
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	64.733,24	159.000	105.300	106.400	107.400	108.600
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	32.250,21	41.800	9.900	0	0	0
501220	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	6.235,93	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.644,99	12.300	8.100	8.200	8.400	8.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.362,84	42.100	21.000	21.300	21.600	21.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.125,95	137.500	140.200	141.400	143.100	144.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.394,78	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.608,63	500	4.000	4.000	4.100	4.100
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.045,33	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	3.943,74	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.204,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
525100	Haltung von Fahrzeugen	87.958,31	110.000	108.600	109.700	110.800	111.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.971,09	6.000	6.500	6.600	6.700	6.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	45.695,34	71.400	82.400	94.900	94.500	92.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.695,34	71.400	82.400	94.900	94.500	92.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.887,62	75.700	40.000	8.600	8.800	8.800
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.554,42	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
542200	Mieten und Pachten	61.223,56	67.100	31.400	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	75,00	400	400	400	400	400
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	3.034,64	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	355.936,12	541.800	408.900	382.800	385.800	386.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-287.943,66	-505.000	-335.800	-301.000	-303.900	-305.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.943,66	-505.000	-335.800	-301.000	-303.900	-305.100
26 =	Jahresergebnis	-287.943,66	-505.000	-335.800	-301.000	-303.900	-305.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.188,30	145.800	139.400	139.400	139.400	139.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.188,30	145.800	139.400	139.400	139.400	139.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 =	Ergebnis	-142.905,86	-361.400	-198.600	-163.800	-166.700	-167.900

Teilergebnisplan 2013

01.111.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01.111.05.0	Bauhof	-142.905,86	-361.400	-198.600	-163.800	-166.700	-167.900

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 steigen die Erträge und auch die bilanziellen Abschreibungen bei Sachkonto 571100 von 2011 nach 2012.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden Die Schulzweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs.
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen Dienstleistungen des Bauhofs für Dritte (z.B. Gehwegabsenkungen, Gehweganlagen bei Neubauten in den geschlossenen Ortslagen) werden vermindert.
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Ein Mitarbeiter des Bauhofs beginnt im Jahr 2013 die Ruhephase seiner Altersteilzeit.
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 siehe Erläuterungen zu Sachkonto 458200
571100	Bilanzielle Abschreibungen Für Mitte des Jahres 2013 ist der Erwerb des Bauhofs geplant, wodurch sich erhöhte Abschreibungen ergeben werden.
542200	Mieten und Pachten Das bestehende Mietverhältnis wird Mitte 2013 enden.
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

Teilfinanzplan 2013

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.815,14	0	0	0	0	0
	642110	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	16.815,14	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.126,05	11.000	14.000	0	14.200	14.300
	648300	Erstattungen von Zweckverbänden	9.667,16	6.000	9.000	0	9.100	9.200
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.095,42	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.363,47	5.000	5.000	0	5.100	5.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.941,19	11.000	14.000	0	14.200	14.300
10	-	Personalauszahlungen	-83.741,07	-215.400	-136.400	0	-137.900	-139.400
	701200	Tariflich Beschäftigte	-64.733,24	-159.000	-105.300	0	-106.400	-107.400
	702200	Tariflich Beschäftigte	-5.644,99	-12.300	-8.100	0	-8.200	-8.400
	703200	Tariflich Beschäftigte	-13.362,84	-42.100	-21.000	0	-21.300	-21.600
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.470,21	-137.500	-149.600	0	-150.900	-152.700
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.155,08	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.911,61	-21.500	-25.100	0	-25.100	-25.600
	725100	Haltung von Fahrzeugen	-39.071,24	-50.000	-48.000	0	-48.500	-49.000
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.971,09	-6.000	-6.500	0	-6.600	-6.700
	728100	Erwerb von Vorräten	-65.361,19	-60.000	-70.000	0	-70.700	-71.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60.451,21	-392.300	-33.800	0	-8.600	-8.800
	741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-3.463,74	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.600
	742200	Mieten und Pachten	-53.852,63	-383.700	-25.200	0	0	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	-3.134,84	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.662,49	-745.200	-319.800	0	-297.400	-300.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.721,30	-734.200	-305.800	0	-283.200	-289.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.297,61	0	0	0	0	0
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	229.297,61	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.450,00	0	0	0	0	0
	683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.450,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.747,61	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-780.000	0	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-780.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.074,81	-22.000	-45.000	0	-25.000	-25.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-232.679,47	-16.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	-1.395,34	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2013

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
410 Euro								
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.074,81	-22.000	-825.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.672,80	-22.000	-825.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 770-93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3	-16	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-16	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-16	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 770-93501 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof im Zuge des Konjunkturpaketes II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	229	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-230	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-230	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 771-93200 Erwerb Bauhof									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-780	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-780	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-780	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 771-93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-40	0	-20	-20	-20	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-40	0	-20	-20	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-20	-20	-20	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-6	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan A

742200 Mieten und Pachten
Die 2012 eingeplante Mietvorausleistung wurde nicht erbracht, da im Jahr 2013 ein Ankauf des Bauhofs erfolgen soll.

Teilfinanzplan B

Maßnahme 771-93200, Erwerb Bauhof

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Es ist beabsichtigt, den neuen Bauhof im Gewerbegebiet zu erwerben.

Maßnahme 771-93500, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Maschinen und Fahrzeugen sowie der weiteren Ausstattung des Bauhofs mit Containern.

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 2013

02.121.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
448100	Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= 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

Produkt

02.121.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Ornungsgemäße 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 2013

02.121.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	0
448100	Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	13.000	5.000	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	3.000	2.000	0
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	5.000	5.000	10.000	3.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	13.000	5.000	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-8.000	-4.000	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-8.000	-4.000	0
26 =	Jahresergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-8.000	-4.000	0
29 =	Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-8.000	-4.000	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.121.02.0	Wahlen	0,00	-2.000	-2.000	-8.000	-4.000	0

Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

Teilergebnisplan

448100	Erstattungen vom Land In diesem Jahr findet die nächste Bundestagswahl statt. Hierzu wird eine Wahlkostenerstattung erwartet. In den Folgejahren sind Europa-, Gemeinderat- und Bürgermeisterwahlen zu berücksichtigen.
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer
543110	Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf Der Ansatz dient der Beschaffung aller notwendigen Wahlunterlagen.

Teilfinanzplan 2013

02.121.02

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		in EUR						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	1.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	1.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	1.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.000	-7.000	0	-13.000	-5.000	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-3.000	-2.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-10.000	-3.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	0	-13.000	-5.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-8.000	-4.000	0

Produkt

02.122.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
Verkehrsangelegenheiten; Gewerbewesen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Jugendschutzgesetz;
Immissionsschutzgesetz; Umweltschutzgesetz; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallgesetz;
Bundesseuchengesetz; Psychischkrankengesetz; Tierschutzgesetz; Landeshundegesetz;
Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Gangelt;
BGB

Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet.
Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen. Aufrechterhaltung der
Rechtssicherheit

Teilergebnisplan 2013

02.122.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431100 Verwaltungsgebühren	2.870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,60	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	624,60	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.610,50	41.200	43.000	105.100	111.300	87.300
	456100 Bußgelder	5.350,50	4.500	5.000	5.000	5.100	5.100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.260,00	36.700	38.000	100.100	106.200	82.200
10 =	Ordentliche Erträge	20.105,10	43.200	45.000	107.100	113.300	89.300
11 -	Personalaufwendungen	323.173,99	257.900	346.000	266.000	261.100	265.000
	501100 Beamte	35.371,04	36.100	36.800	3.100	0	0
	501110 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	65.908,04	36.100	67.400	5.600	0	0
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	112.615,14	122.800	167.100	178.200	179.900	181.700
	501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	42.793,59	0	0	0	0	0
	501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	778,52	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.740,74	9.500	13.200	14.000	14.200	14.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.441,26	27.500	33.600	35.900	36.300	36.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.988,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.886,00	18.000	19.600	20.700	21.900	23.100
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.651,00	3.900	4.300	4.500	4.800	5.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	23.138,56	24.500	25.900	26.200	26.500	26.800
	511100 Beamte	18.272,54	18.500	20.900	21.100	21.400	21.600
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.173,02	6.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	693,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.391,34	23.900	26.900	27.200	27.500	27.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	506,72	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.869,60	10.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.622,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.070,48	700	700	700	700	700
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322,46	10.000	15.000	15.200	15.400	15.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.303,89	306.300	398.800	319.400	315.100	319.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-343.198,79	-263.100	-353.800	-212.300	-201.800	-230.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.198,79	-263.100	-353.800	-212.300	-201.800	-230.300
26 =	Jahresergebnis	-343.198,79	-263.100	-353.800	-212.300	-201.800	-230.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 =	Ergebnis	-345.417,29	-265.400	-356.100	-214.600	-204.100	-232.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-345.417,29	-265.400	-356.100	-214.600	-204.100	-232.600

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

- | | |
|------------|--|
| 501200 ff. | Entgelte tariflich Beschäftigte
Die Entgelte steigen, weil im Hinblick auf langfristige Erkrankungen und den zum Jahresende anstehenden Wechsel in der Fachbereichsleitung ein bis Ende Februar abgeordneter Mitarbeiter zum Fachbereich versetzt wird. |
| 549900 | Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Ansatz wird erhöht, da vermehrt Bestattungen von der Ordnungsbehörde veranlasst werden müssen. |

Teilfinanzplan 2013

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	2.870,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.694,61	500	500	0	500	500	500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.694,61	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.088,00	4.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	656100 Bußgelder	6.088,00	4.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.652,61	6.500	7.000	0	7.000	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	-183.156,84	-199.900	-254.700	0	-235.200	-234.400	-236.800
	701100 Beamte	-35.371,04	-36.100	-36.800	0	-3.100	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	-112.615,14	-122.800	-167.100	0	-178.200	-179.900	-181.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	-9.740,74	-9.500	-13.200	0	-14.000	-14.200	-14.300
	703200 Tariflich Beschäftigte	-23.441,26	-27.500	-33.600	0	-35.900	-36.300	-36.700
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.988,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.445,56	-24.500	-25.900	0	-26.200	-26.500	-26.800
	711100 Beamte	-18.272,54	-18.500	-20.900	0	-21.100	-21.400	-21.600
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-4.173,02	-6.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.093,67	-23.900	-26.900	0	-27.200	-27.500	-27.800
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-506,72	-600	-600	0	-600	-600	-600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-10.760,15	-13.300	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.700
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.826,80	-10.000	-15.000	0	-15.200	-15.400	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.696,07	-248.300	-307.500	0	-288.600	-288.400	-291.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.043,46	-241.800	-300.500	0	-281.600	-281.300	-284.300

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 Erbsprüchen.
Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Teilergebnisplan 2013

02.122.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.959,09	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
431100	Verwaltungsgebühren	7.959,09	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.403,80	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.403,80	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.362,89	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600
11 -	Personalaufwendungen	31.815,57	29.300	29.700	30.100	30.400	30.800
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.607,97	22.500	23.200	23.500	23.800	24.100
501220	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	774,65	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.170,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.262,89	5.000	4.700	4.800	4.800	4.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	900,00	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	900,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,71	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	1.657,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	605,72	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.039,28	32.100	32.500	32.900	33.200	33.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-21.676,39	-24.600	-25.000	-25.400	-25.600	-26.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.676,39	-24.600	-25.000	-25.400	-25.600	-26.100
26 =	Jahresergebnis	-21.676,39	-24.600	-25.000	-25.400	-25.600	-26.100
29 =	Ergebnis	-21.676,39	-24.600	-25.000	-25.400	-25.600	-26.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02.122.02.0	Personenrecht	-21.676,39	-24.600	-25.000	-25.400	-25.600	-26.100

Teilfinanzplan 2013

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		in EUR						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.959,09	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
	631100 Verwaltungsgebühren	7.959,09	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.959,09	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-30.983,67	-29.300	-29.700	0	-30.100	-30.400	-30.800
	701200 Tariflich Beschäftigte	-22.550,72	-22.500	-23.200	0	-23.500	-23.800	-24.100
	702200 Tariflich Beschäftigte	-3.170,06	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	-5.262,89	-5.000	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.222,96	-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	-2.222,96	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.206,63	-32.100	-32.500	0	-32.900	-33.200	-33.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.247,54	-24.600	-25.000	0	-25.400	-25.600	-26.100

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

Meldegesetz; Pass- und Personalausweisgesetz; Einkommenssteuergesetz; Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien; Registergesetz

Ziele

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

Teilergebnisplan 2013

02.122.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	71.989,19	60.000	65.000	65.600	66.200	66.800
431100	Verwaltungsgebühren	71.989,19	60.000	65.000	65.600	66.200	66.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	194,53	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	194,53	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	72.183,72	60.000	65.000	65.600	66.200	66.800
11 -	Personalaufwendungen	60.280,49	61.500	62.600	63.200	63.900	64.500
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.574,38	47.300	49.000	49.500	50.000	50.500
501230	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	453,90	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.756,47	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.495,74	10.500	9.800	9.900	10.000	10.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.374,17	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	43.374,17	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	103.654,66	111.500	112.600	113.700	114.900	116.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-31.470,94	-51.500	-47.600	-48.100	-48.700	-49.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.470,94	-51.500	-47.600	-48.100	-48.700	-49.200
26 =	Jahresergebnis	-31.470,94	-51.500	-47.600	-48.100	-48.700	-49.200
29 =	Ergebnis	-31.470,94	-51.500	-47.600	-48.100	-48.700	-49.200

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.03.0	Bürgerservice	-31.470,94	-51.500	-47.600	-48.100	-48.700	-49.200

Teilfinanzplan 2013

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.821,19	60.000	65.000	0	65.600	66.200	66.800
	631100 Verwaltungsgebühren	71.821,19	60.000	65.000	0	65.600	66.200	66.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.821,19	60.000	65.000	0	65.600	66.200	66.800
10	- Personalauszahlungen	-59.826,59	-61.500	-62.600	0	-63.200	-63.900	-64.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	-46.574,38	-47.300	-49.000	0	-49.500	-50.000	-50.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	-3.756,47	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
	703200 Tariflich Beschäftigte	-9.495,74	-10.500	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.393,08	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-45.393,08	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.219,67	-111.500	-112.600	0	-113.700	-114.900	-116.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.398,48	-51.500	-47.600	0	-48.100	-48.700	-49.200

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 2013

02.126.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.000,00	63.600	72.300	72.300	72.300	62.200
	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.000,00	63.600	72.300	72.300	72.300	62.200
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		6.437,27	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
	431100	Verwaltungsgebühren	6.437,27	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.155,37	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
	448000	Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	700	700	700
	448100	Erstattungen vom Land	5.741,18	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,23	0	0	0	0	0
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	586,36	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	0	0	0	0	0
	458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		75.592,64	71.800	83.000	83.000	83.200	73.100
11 -	Personalaufwendungen		28.366,15	22.400	28.600	28.900	29.100	29.500
	501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.927,51	17.400	22.000	22.200	22.400	22.600
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.912,16	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100
	503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.526,48	3.600	4.600	4.700	4.700	4.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.349,13	98.800	105.100	106.200	107.200	108.500
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.824,43	0	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.993,13	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	8.875,68	14.000	14.000	14.200	14.300	14.500
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	182,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	6.443,53	5.500	6.000	6.100	6.100	6.200
	524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.521,18	4.500	4.800	4.800	4.900	4.900
	524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
	525100	Haltung von Fahrzeugen	26.896,89	28.800	32.300	32.600	32.900	33.400
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.611,97	35.000	37.500	37.900	38.300	38.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		98.661,09	110.200	112.500	120.100	120.100	107.200
	571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.661,09	110.200	112.500	120.100	120.100	107.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.592,35	120.800	108.000	145.500	91.900	93.400
	541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.974,58	38.500	43.000	95.800	41.800	42.400
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.548,90	26.000	26.000	26.300	26.600	27.000
	542200	Mieten und Pachten	30.611,77	33.500	15.700	0	0	0
	543100	Geschäftsaufwendungen	8.979,16	9.000	9.500	9.500	9.500	9.800
	543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	3.685,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
	543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	50,98	100	100	100	100	100
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.741,93	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen		335.968,72	352.200	354.200	400.700	348.300	338.600
18 =	Ordentliches Ergebnis		-260.376,08	-280.400	-271.200	-317.700	-265.100	-265.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-260.376,08	-280.400	-271.200	-317.700	-265.100	-265.500
26 =	Jahresergebnis		-260.376,08	-280.400	-271.200	-317.700	-265.100	-265.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.522,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 =	Ergebnis		-262.898,83	-283.000	-273.800	-320.300	-267.700	-268.100
Produktübersicht			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
			in EUR					
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-262.898,83	-283.000	-273.800	-320.300	-267.700	-268.100	

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 2011).
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen siehe Sachkonto 524150
525100	Haltung von Fahrzeugen Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird der Ansatz vorsorglich erhöht.
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen Auch beim Produkt Brand- und Katastrophenschutz ist in der Abschreibungsplanung der Erwerb des Feuerwehrgerätehauses Gangelt eingeplant.
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. Hinzu kommen Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr, für die im Jahr 2013 ergänzende Bekleidung anzuschaffen ist.
542200	Mieten und Pachten Der Mietaufwand für das Feuerwehrgerätehaus Gangelt reduziert sich aufgrund des Ankaufs.
543100	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst beispielsweise den Beitrag an den Kreisverband, Kosten für Einsätze der Wehr und Veranstaltungen der Wehr.
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallversicherung.

Teilfinanzplan 2013

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103,54	2.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	631100 Verwaltungsgebühren	4.103,54	2.500	5.000	0	5.000	5.100	5.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.738,58	5.700	5.700	0	5.700	5.800	5.800
	648000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	0	700	700	700
	648100 Erstattungen vom Land	5.691,18	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,50	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.842,12	8.200	10.700	0	10.700	10.900	10.900
10	Personalauszahlungen	-28.366,15	-22.400	-28.600	0	-28.900	-29.100	-29.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	-21.927,51	-17.400	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
	702200 Tariflich Beschäftigte	-1.912,16	-1.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	-4.526,48	-3.600	-4.600	0	-4.700	-4.700	-4.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.145,76	-98.800	-101.600	0	-102.700	-103.700	-104.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.546,89	0	0	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.707,88	-35.000	-35.300	0	-35.700	-36.000	-36.400
	725100 Haltung von Fahrzeugen	-24.294,71	-28.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-32.596,28	-35.000	-37.500	0	-37.900	-38.300	-38.700
15	Sonstige Auszahlungen	-110.219,84	-279.200	-104.900	0	-145.500	-91.900	-93.400
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-38.557,74	-38.500	-43.000	0	-95.800	-41.800	-42.400
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-22.320,00	-26.000	-26.000	0	-26.300	-26.600	-27.000
	742200 Mieten und Pachten	-26.926,32	-191.900	-12.600	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	-13.673,85	-13.300	-13.800	0	-13.800	-13.800	-14.200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.741,93	-9.500	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.731,75	-400.400	-235.100	0	-277.100	-224.700	-227.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.889,63	-392.200	-224.400	0	-266.400	-213.800	-216.900
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.121,37	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.542,67	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.578,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.121,37	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.653,41	-175.000	0	0	-40.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-81.653,41	-175.000	0	0	-40.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.708,10	-125.000	-135.000	0	-255.000	-155.000	-55.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-15.552,30	-110.000	-125.000	0	-245.000	-145.000	-45.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.155,80	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.361,51	-300.000	-525.000	0	-295.000	-155.000	-55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.240,14	-263.500	-488.500	0	-258.500	-118.500	-18.500

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 130-93200									
Erwerb Feuerwehrgerätehaus Gangel									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-390	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-390	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-390	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 130-93500									
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14	-110	-125	0	-245	-145	-45	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-14	-110	-125	0	-245	-145	-45	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	-110	-125	0	-245	-145	-45	0	0
Maßnahme: 130-93510									
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 € netto für die Feuerwehr									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 130-94030									
Gerätehäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82	-175	0	0	-40	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-82	-175	0	0	-40	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82	-175	0	0	-40	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

742200 Mieten und Pachten
Die im Jahr 2012 eingeplante Mietvorausleistung wurde nicht erbracht, weil im Jahr 2013 der Ankauf des Gebäudes vorgesehen ist.

Teilfinanzplan

Maßnahme 130-93200, Erwerb Feuerwehrgerätehaus Gangelt

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Im Haushaltsjahr soll das derzeit angemietete Feuerwehrgerätehaus Gangelt erworben werden.

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Neben der Beschaffung technischer Ausrüstung (20 TEUR) ist die Restfinanzierung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) eingeplant.

Maßnahme 130-93510, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 € netto für die Feuerwehr

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Technische Ausrüstung für die Feuerwehr.

Maßnahme 13000.94030, Gerätehäuser

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 130-94030, Gerätehäuser
Im Jahr 2013 werden für den Bau bzw. die Erweiterung der Gerätehäuser keine Mittel benötigt.

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 2013

03.211.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.542,83	83.400	158.600	98.200	153.300	151.400
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.142,83	20.000	85.000	25.300	80.400	79.300
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.400,00	63.400	73.600	72.900	72.900	72.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532,05	500	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	109,65	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.422,40	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	119.286,01	73.500	69.800	9.800	9.800	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	119.286,01	73.500	69.800	9.800	9.800	0
10 =	Ordentliche Erträge	326.360,89	157.400	228.900	108.500	163.600	151.900
11 -	Personalaufwendungen	93.412,05	130.200	100.400	101.500	102.600	103.700
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	68.694,61	100.300	78.000	78.800	79.600	80.400
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	5.822,24	0	0	0	0	0
501220	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	92,42	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.407,22	7.900	6.300	6.400	6.500	6.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.395,56	22.000	16.100	16.300	16.500	16.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.451,81	188.100	183.800	125.000	186.400	187.900
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.228,35	0	0	0	0	0
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	65.000	60.000	0	60.000	60.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.619,46	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	29.004,28	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.721,95	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	28.179,02	30.000	31.200	31.500	31.800	32.100
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	7.473,09	6.500	6.000	6.000	6.100	6.100
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.300	25.600	26.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.475,66	3.800	3.800	3.800	3.800	3.900
527100	Lernmittel	5.150,00	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.214,58	90.300	101.500	100.700	100.700	100.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	90.214,58	90.300	101.500	100.700	100.700	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,62	4.100	4.300	4.300	4.300	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.154,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
543120	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.726,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	995,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	138,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	415.093,06	412.700	390.000	331.500	394.000	396.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-88.732,17	-255.300	-161.100	-223.000	-230.400	-244.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.732,17	-255.300	-161.100	-223.000	-230.400	-244.200
26 =	Jahresergebnis	-88.732,17	-255.300	-161.100	-223.000	-230.400	-244.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Ergebnis	-90.207,67	-256.800	-162.600	-224.500	-231.900	-245.700

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-90.207,67	-256.800	-162.600	-224.500	-231.900	-245.700

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 (85 TEUR) im Ertragsplan veranschlagt.
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Die Erträge erhöhen sich aufgrund einer mit Mitteln des Konjunkturpaktes II finanzierten Wasseraufbereitungsanlage (siehe auf Aufwandsmehrung bei 571100).
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Im Jahr 2013 ist u.a. die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für sanitäre Anlagen berücksichtigt.
501200 ff.	Entgelte Tariflich Beschäftigte Die Minderung begründet sich im Wesentlichen in einem verringerten Bauhofeinsatz für Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen.
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachausgaben für das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ohne Landesanteil, der unmittelbar an die Schule fließt.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen siehe Sachkonten 521500 (Instandhaltung) und 524150 (Unterhaltung)
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Rahmen der neu gebildeten Sachkontos ist die Instandsetzung von sanitären Anlagen veranschlagt.
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen siehe Erläuterungen zu 416100

Teilfinanzplan 2013

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.142,83	20.000	85.000	0	25.300	80.400	79.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.142,83	20.000	85.000	0	25.300	80.400	79.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.088,33	500	500	0	500	500	500
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,77	500	500	0	500	500	500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.987,56	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.231,16	20.500	85.500	0	25.800	80.900	79.800
10	- Personalauszahlungen	-87.497,39	-130.200	-100.400	0	-101.500	-102.600	-103.700
	701200 Tariflich Beschäftigte	-68.694,61	-100.300	-78.000	0	-78.800	-79.600	-80.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	-5.407,22	-7.900	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
	703200 Tariflich Beschäftigte	-13.395,56	-22.000	-16.100	0	-16.300	-16.500	-16.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.072,95	-188.100	-183.800	0	-125.000	-186.400	-187.900
	720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-133.170,71	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-65.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.135,30	-102.500	-103.200	0	-104.300	-105.500	-106.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.386,19	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.900
	727100 Lermittel	-5.150,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.400	-5.400
	728100 Erwerb von Vorräten	-13.630,75	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.093,12	-4.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	-4.093,12	-4.100	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.663,46	-322.400	-288.500	0	-230.800	-293.300	-296.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.432,30	-301.900	-203.000	0	-205.000	-212.400	-216.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.989,78	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.075,20	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.914,58	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.989,78	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.989,78	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-4	-8	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-8	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan

783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR Für beide Grundschulen sind allgemeine Mittel berücksichtigt.
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR Zur Erneuerung des Mobiliars werden 3 TEUR 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 2013

03.211.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.072,03	271.500	169.400	145.600	89.900	89.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.072,03	207.000	105.000	81.300	25.600	26.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.000,00	64.500	64.400	64.300	64.300	63.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,97	500	500	500	500	500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	195,26	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.415,71	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.351,17	213.600	181.000	8.900	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	47.351,17	213.600	181.000	8.900	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	234.034,17	485.600	350.900	155.000	90.400	90.100
11 -	Personalaufwendungen	111.699,58	72.100	81.200	82.200	83.000	83.900
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	82.159,88	55.500	63.000	63.700	64.300	64.900
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	3.743,98	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.906,13	4.300	5.100	5.200	5.200	5.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.889,59	12.300	13.100	13.300	13.500	13.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.798,36	326.000	297.500	191.700	137.000	138.800
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.751,71	0	0	0	0	0
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	194.000	163.200	56.000	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.244,85	11.000	9.500	9.600	9.700	9.800
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	34.293,58	25.000	26.000	26.300	26.600	27.000
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	34.914,91	38.000	38.000	38.400	38.700	39.100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	17.215,77	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.684,37	6.000	5.200	5.300	5.300	5.400
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	25.000	25.300	25.600	26.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.014,26	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
527100	Lernmittel	5.778,91	5.800	5.300	5.300	5.400	5.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	91.620,32	91.100	91.400	91.100	91.100	89.800
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	91.620,32	91.100	91.400	91.100	91.100	89.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774,97	3.900	4.300	4.300	4.300	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	65,05	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.063,51	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
543120	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.382,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.154,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	110,04	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	436.893,23	493.100	474.400	369.300	315.400	317.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-202.859,06	-7.500	-123.500	-214.300	-225.000	-226.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.859,06	-7.500	-123.500	-214.300	-225.000	-226.900
26 =	Jahresergebnis	-202.859,06	-7.500	-123.500	-214.300	-225.000	-226.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497,75	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497,75	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Ergebnis	-207.356,81	-12.000	-125.000	-215.800	-226.500	-228.400

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-207.356,81	-12.000	-125.000	-215.800	-226.500	-228.400

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 Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen ein Anteil der Schulpauschale (105 TEUR) im Ertragsplan veranschlagt. Zum Vorjahr verringert sich der Anteil jedoch, weil bei Produkt 03.211.01.0 eine höhere Veranschlagung erfolgt.
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Im Jahr 2013 sind umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden (163,2 T€). Zudem können Altersteilzeitrückstellungen anteilig aufgelöst werden.
501200 ff	Entgelte Tariflich Beschäftigte Die Mehrung ist auf einen vermehrten Bauhofeinsatz zurückzuführen.
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachausgaben für das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ohne Landesanteil, der unmittelbar an die Schule fließt.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ausweis der Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen erfolgt ab dem Jahr 2012 aufgrund neuer statistischer Vorgaben bei den Sachkonten 521500 bzw. 524150.
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Jahr 2013 sind mehrere Instandhaltungsmaßnahmen (Lüftungskanäle, sanitäre Anlagen, Fassade) berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2013

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
		in EUR							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.951,03	207.000	105.000	0	81.300	25.600	26.000
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	131.951,03	207.000	105.000	0	81.300	25.600	26.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558,95	500	500	0	500	500	500
	648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	186,20	500	500	0	500	500	500
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	372,75	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.509,98	207.500	105.500	0	81.800	26.100	26.500
10	-	Personalauszahlungen	-107.955,60	-72.100	-81.200	0	-82.200	-83.000	-83.900
	701200	Tariflich Beschäftigte	-82.159,88	-55.500	-63.000	0	-63.700	-64.300	-64.900
	702200	Tariflich Beschäftigte	-6.906,13	-4.300	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.300
	703200	Tariflich Beschäftigte	-18.889,59	-12.300	-13.100	0	-13.300	-13.500	-13.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.576,16	-326.000	-297.500	0	-191.700	-137.000	-138.800
	720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.765,04	0	0	0	0	0	0
	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-194.000	-163.200	0	-56.000	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.201,50	-121.000	-123.700	0	-125.100	-126.300	-127.900
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.934,43	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.900
	727100	Lermittel	-5.775,19	-5.800	-5.300	0	-5.300	-5.400	-5.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.774,97	-3.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.500
	743100	Geschäftsauszahlungen	-3.774,97	-3.900	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.306,73	-402.000	-383.000	0	-278.200	-224.300	-227.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.796,75	-194.500	-277.500	0	-196.400	-198.200	-200.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.308,31	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-987,99	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3.320,32	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.308,31	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.308,31	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-4	-8	-5	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-3	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-8	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Für beide Grundschulen sind allgemeine Mittel berücksichtigt.
- 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Zur Erneuerung des Mobiliars werden 3 TEUR 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 2013

03.212.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.388,95	111.500	194.700	177.900	177.500	178.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.288,95	0	82.300	65.700	66.300	67.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.100,00	111.500	112.400	112.200	111.200	111.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.746,40	32.800	36.300	35.500	13.700	13.900
441100	Mieten und Pachten	12.746,40	32.800	36.300	35.500	13.700	13.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.615,73	180.000	160.000	161.600	163.200	164.800
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	197.551,20	180.000	160.000	161.600	163.200	164.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15,02	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.049,51	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.224,64	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.224,64	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	342.975,72	324.300	391.000	375.000	354.400	356.700
11 -	Personalaufwendungen	96.518,38	86.500	93.800	94.500	95.400	96.500
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.315,97	66.700	73.100	73.900	74.600	75.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.319,65	5.200	5.900	5.600	5.600	5.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.882,76	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.081,53	227.800	452.700	265.500	268.200	271.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.288,58	0	0	0	0	0
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.006,39	15.000	13.500	13.700	13.900	14.100
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	60.647,30	68.000	70.000	70.700	71.400	72.100
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	62.771,33	62.700	58.200	58.800	59.400	60.100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	23.108,57	24.500	25.000	25.300	25.600	25.900
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	13.544,71	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	65.000	65.700	66.300	67.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.193,02	14.600	12.000	12.100	12.200	12.400
527100	Lernmittel	7.521,63	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	166.151,75	180.000	184.200	170.800	169.700	168.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	166.151,75	180.000	184.200	170.800	169.700	168.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.614,63	27.600	25.900	26.100	26.500	26.900
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
542200	Mieten und Pachten	13.479,00	12.400	12.100	12.300	12.500	12.700
543100	Geschäftsaufwendungen	6.292,62	8.100	6.900	6.900	7.000	7.100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.685,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	933,92	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.973,74	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	250,20	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	534.366,29	521.900	756.600	556.900	559.800	563.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-191.390,57	-197.600	-365.600	-181.900	-205.400	-206.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.390,57	-197.600	-365.600	-181.900	-205.400	-206.600
26 =	Jahresergebnis	-191.390,57	-197.600	-365.600	-181.900	-205.400	-206.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 =	Ergebnis	-195.166,57	-201.400	-369.400	-185.700	-209.200	-210.400

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	-195.166,57	-201.400	-369.400	-185.700	-209.200	-210.400

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Gemeinschaftshauptschule Gangelt“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zur Mitfinanzierung von Instandsetzungsmaßnahmen an der Großturnhalle werden Mittel der Schul- und Sportstättenpauschale vorgesehen.
441100	Mieten und Pachten Seit dem Schuljahr 2011/2012 sind den Gangelter Einrichtungen Räume in der Gemeinschaftshauptschule vermietet.
448200	Erstattungen von Gemeinde/GV Die Beteiligung der Stadt Geilenkirchen an den Aufwendungen der Gemeinschaftshauptschule wird sich nur ändern, wenn sich das Verhältnis der Schüler Geilenkirchen/Gangelt nachhaltig ändert. Dies ist zurzeit nicht absehbar.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die notwendigen Unterhaltungsaufwendungen werden nunmehr bei Sachkonto 524150 geführt.
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Haushaltsjahr soll das Dach der Großturnhalle instand gesetzt werden.
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2013 wird – auch im Hinblick auf die weitere Nutzung des Objekts durch die Gesamtschule – mit höheren Unterhaltungsaufwendungen gerechnet.
525500 ff	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Der dem Lehrkörper zur Verfügung stehende Etat vermindert sich weiter, da keine neuen Schüler mehr aufgenommen werden.
542200	Mieten und Pachten Anteilige Mietkosten für die Schulsportanlage.

Teilfinanzplan 2013

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Gemeinschaftshauptschule Gangelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.288,95	0	82.300	0	65.700	66.300	67.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.288,95	0	82.300	0	65.700	66.300	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.217,40	12.000	13.500	0	14.500	36.500	36.900
	641100 Mieten und Pachten	79.217,40	12.000	13.500	0	14.500	36.500	36.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.001,82	180.000	160.000	0	161.600	163.200	164.800
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	197.551,20	180.000	160.000	0	161.600	163.200	164.800
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.450,62	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.508,17	192.000	255.800	0	241.800	266.000	268.700
10	- Personalauszahlungen	-96.518,38	-86.500	-93.800	0	-94.500	-95.400	-96.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	-75.315,97	-66.700	-73.100	0	-73.900	-74.600	-75.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	-6.319,65	-5.200	-5.900	0	-5.600	-5.600	-5.700
	703200 Tariflich Beschäftigte	-14.882,76	-14.600	-14.800	0	-15.000	-15.200	-15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.962,85	-227.800	-452.700	0	-265.500	-268.200	-271.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.719,20	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161.316,23	-201.200	-242.700	0	-245.300	-247.800	-250.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.405,79	-14.600	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.400
	727100 Lernmittel	-7.521,63	-12.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.705,10	-27.600	-25.900	0	-26.100	-26.500	-26.900
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	742200 Mieten und Pachten	-13.479,00	-12.400	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	-11.226,10	-14.500	-13.100	0	-13.100	-13.300	-13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.186,33	-341.900	-572.400	0	-386.100	-390.100	-394.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.678,16	-149.900	-316.600	0	-144.300	-124.100	-125.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.298,27	-15.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3.347,70	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3.950,57	-15.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.298,27	-15.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.298,27	-15.000	-21.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-15	-18	0	-5	-5	-5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-15	-18	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-18	0	-5	-5	-5	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-7	0	-3	0	-3	-3	-3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	0	-3	0	-3	-3	-3	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	0	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilfinanzplan

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

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Der Haushaltsentwurf sieht 18 TEUR für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung vor (Ausstattung der Fachräume Biologie und Hauswirtschaft sowie Mobiliar). Die Maßnahme wird neu veranschlagt, da sie im Vorjahr nicht umgesetzt wurde.

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 2013

03.215.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
15 -	Transferaufwendungen	363.761,00	450.000	622.000	669.100	711.300	747.400
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	363.761,00	450.000	0	0	0	0
537300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	622.000	669.100	711.300	747.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.761,00	450.000	622.000	669.100	711.300	747.400
18 =	Ordentliches Ergebnis	-363.761,00	-450.000	-622.000	-569.100	-611.300	-647.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.761,00	-450.000	-622.000	-569.100	-611.300	-647.400
26 =	Jahresergebnis	-363.761,00	-450.000	-622.000	-569.100	-611.300	-647.400
29 =	Ergebnis	-363.761,00	-450.000	-622.000	-569.100	-611.300	-647.400

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.215.01.0	Realschule Gangelt	-363.761,00	-450.000	-622.000	-569.100	-611.300	-647.400

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Realschule Gangelst“

Teilergebnisplan

531300 und

537300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. sowie Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Ab dem Jahr 2013 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.

Die Umlage verteilt sich wie folgt:

für die Realschule	372.059 €
für die Gesamtschule	249.853 €
Summe	621.912 €

Teilfinanzplan 2013

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule Gangel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
14	-	Transferauszahlungen	-363.761,00	-450.000	-622.000	0	-669.100	-711.300
	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-363.761,00	-450.000	0	0	0	0
	737300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	-622.000	0	-669.100	-711.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.761,00	-450.000	-622.000	0	-669.100	-711.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.761,00	-450.000	-622.000	0	-569.100	-611.300

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 2013

03.217.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15 -	Transferaufwendungen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 =	Jahresergebnis	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 =	Ergebnis	-15.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-15.000,00	-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 2013 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.
Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist dieser – wie auch im Vorjahr –
mit 10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan 2013

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2013

03.221.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15 -	Transferaufwendungen	48.927,00	41.300	52.100	59.800	60.100	60.300
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	48.927,00	41.300	0	0	0	0
537300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	52.100	59.800	60.100	60.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.927,00	41.300	52.100	59.800	60.100	60.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-48.927,00	-41.300	-52.100	-59.800	-60.100	-60.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.927,00	-41.300	-52.100	-59.800	-60.100	-60.300
26 =	Jahresergebnis	-48.927,00	-41.300	-52.100	-59.800	-60.100	-60.300
29 =	Ergebnis	-48.927,00	-41.300	-52.100	-59.800	-60.100	-60.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Mercatorschule	-48.927,00	-41.300	-52.100	-59.800	-60.100	-60.300

Erläuterungen zum Produkt 03.221.01 „Mercatorschule“

Teilergebnisplan

531300 und

537300 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 Ausgleichsrücklage des Zweckverbandes erschöpft ist.

Teilfinanzplan 2013

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.01 Mercatorschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-48.927,00	-41.300	-52.100	0	-59.800	-60.100	-60.300
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-48.927,00	-41.300	0	0	0	0	0
737300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	-52.100	0	-59.800	-60.100	-60.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.927,00	-41.300	-52.100	0	-59.800	-60.100	-60.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.927,00	-41.300	-52.100	0	-59.800	-60.100	-60.300

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 2013

03.241.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.192,66	261.000	255.000	240.900	226.800	212.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	252.192,66	261.000	255.000	240.900	226.800	212.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	252.192,66	261.000	255.000	240.900	226.800	212.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-252.192,66	-261.000	-255.000	-240.900	-226.800	-212.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.192,66	-261.000	-255.000	-240.900	-226.800	-212.800
26 =	Jahresergebnis	-252.192,66	-261.000	-255.000	-240.900	-226.800	-212.800
29 =	Ergebnis	-252.192,66	-261.000	-255.000	-240.900	-226.800	-212.800

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-252.192,66	-261.000	-255.000	-240.900	-226.800	-212.800

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	60.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	30.000,00 EUR
Gemeinschaftshauptschule Gangelt	165.000,00 EUR

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich die Ansatzrückführung aufgrund des Auslaufens der Gemeinschaftshauptschule und verringerter Aufwendungen bei der Schule der Begegnung, obwohl die Aufwendungen der Nikolausschule gestiegen sind.

Teilfinanzplan 2013

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.163,21	-261.000	-255.000	0	-240.900	-226.800	-212.800
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-252.163,21	-261.000	-255.000	0	-240.900	-226.800	-212.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.163,21	-261.000	-255.000	0	-240.900	-226.800	-212.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.163,21	-261.000	-255.000	0	-240.900	-226.800	-212.800

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 Gangelt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2013

03.243.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	500	300	300	300	300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900,00	500	300	300	300	300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.827,00	35.500	34.500	34.800	35.100	35.500
	441100 Mieten und Pachten	35.827,00	35.500	34.500	34.800	35.100	35.500
10 =	Ordentliche Erträge	36.727,00	36.000	34.800	35.100	35.400	35.800
11 -	Personalaufwendungen	9.745,80	3.100	6.800	6.900	6.900	7.000
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.545,04	2.400	5.200	5.300	5.300	5.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	610,67	200	500	500	500	500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.590,09	500	1.100	1.100	1.100	1.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.008,72	0	0	0	0	0
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.300,00	600	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.300,00	600	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.054,52	5.200	8.600	8.700	8.700	8.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	24.672,48	30.800	26.200	26.400	26.700	26.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.672,48	30.800	26.200	26.400	26.700	26.900
26 =	Jahresergebnis	24.672,48	30.800	26.200	26.400	26.700	26.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,75	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,75	500	500	500	500	500
29 =	Ergebnis	24.211,73	30.300	25.700	25.900	26.200	26.400

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.0	Schulsportstätte	24.211,73	30.300	25.700	25.900	26.200	26.400

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.

Teilfinanzplan 2013

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	35.827,00	35.500	34.500	0	34.800	35.100	35.500
	641100 Mieten und Pachten	35.827,00	35.500	34.500	0	34.800	35.100	35.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.827,00	35.500	34.500	0	34.800	35.100	35.500
10	- Personalauszahlungen	-9.745,80	-3.100	-6.800	0	-6.900	-6.900	-7.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	-7.545,04	-2.400	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	-610,67	-200	-500	0	-500	-500	-500
	703200 Tariflich Beschäftigte	-1.590,09	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008,72	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.008,72	0	0	0	0	0	0
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.754,52	-4.600	-8.300	0	-8.400	-8.400	-8.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.072,48	30.900	26.200	0	26.400	26.700	26.900

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 2013

03.243.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	65.000	65.000	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	47.600	51.100	51.600	52.200	52.700
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	37.300	40.000	40.400	40.800	41.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.400	8.000	8.100	8.200	8.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.660,09	41.000	33.500	31.500	29.400	27.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.660,09	41.000	33.500	31.500	29.400	27.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.660,09	88.600	84.600	83.100	81.600	80.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-39.660,09	-23.600	-19.600	-83.100	-81.600	-80.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.660,09	-23.600	-19.600	-83.100	-81.600	-80.000
26 =	Jahresergebnis	-39.660,09	-23.600	-19.600	-83.100	-81.600	-80.000
29 =	Ergebnis	-39.660,09	-23.600	-19.600	-83.100	-81.600	-80.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-39.660,09	-23.600	-19.600	-83.100	-81.600	-80.000

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 Ende 2013, 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: <table><tr><td>Kath. Grundschule I – Nikolausschule</td><td>11.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung</td><td>11.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Gemeinschaftshauptschule Gangelt</td><td>11.500,00 EUR</td></tr></table> Aufgrund der Entwicklung der Schüler kommt es auch hier zu einem Aufwandsrückgang.	Kath. Grundschule I – Nikolausschule	11.000,00 EUR	Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	11.000,00 EUR	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	11.500,00 EUR
Kath. Grundschule I – Nikolausschule	11.000,00 EUR						
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	11.000,00 EUR						
Gemeinschaftshauptschule Gangelt	11.500,00 EUR						

Teilfinanzplan 2013

03.243.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	65.000	0	0	0
	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	65.000	65.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-47.600	-51.100	0	-51.600	-52.200
	701200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-37.300	-40.000	0	-40.400	-41.200
	702200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.900	-3.100	0	-3.100	-3.200
	703200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-7.400	-8.000	0	-8.100	-8.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.660,09	-41.000	-33.500	0	-31.500	-29.400
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.660,09	-41.000	-33.500	0	-31.500	-29.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.660,09	-88.600	-84.600	0	-83.100	-81.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.660,09	-23.600	-19.600	0	-83.100	-81.600

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 2013

04.261.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15 -	Transferaufwendungen	818,04	500	1.100	1.100	1.100	1.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	818,04	500	1.100	1.100	1.100	1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	818,04	500	1.100	1.100	1.100	1.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-818,04	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818,04	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 =	Jahresergebnis	-818,04	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 =	Ergebnis	-818,04	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.261.01.0	Theaterpflege	-818,04	-500	-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.
Ab dem Jahr 2013 werden auch Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wurden, geplant.

Teilfinanzplan 2013

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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 2013

04.262.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15	- Transferaufwendungen	2.015,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.015,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.015,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.015,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.015,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
26	= Jahresergebnis	-2.015,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
29	= Ergebnis	-2.015,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-2.015,00	-3.000	-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 2013

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-2.015,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.015,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600

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 2013

04.281.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15 -	Transferaufwendungen	33.466,00	7.600	8.600	8.700	8.800	8.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.466,00	7.600	8.600	8.700	8.800	8.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.466,00	7.600	8.600	8.700	8.800	8.900
18 =	Ordentliches Ergebnis	-33.466,00	-7.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.466,00	-7.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
26 =	Jahresergebnis	-33.466,00	-7.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
29 =	Ergebnis	-33.466,00	-7.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-33.466,00	-7.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900

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 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-17.382,40	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.382,40	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.382,40	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.382,40	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800

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 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	799,00	4.700	4.600	4.400	4.200	3.900
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	799,00	4.700	4.600	4.400	4.200	3.900
10 =	Ordentliche Erträge	799,00	4.700	4.600	4.400	4.200	3.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.318,02	21.000	20.800	21.100	21.300	21.600
511100	Beamte	13.842,83	14.000	15.800	16.000	16.200	16.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.912,19	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.563,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.318,02	21.000	20.800	21.100	21.300	21.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-19.519,02	-16.300	-16.200	-16.700	-17.100	-17.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.519,02	-16.300	-16.200	-16.700	-17.100	-17.700
26 =	Jahresergebnis	-19.519,02	-16.300	-16.200	-16.700	-17.100	-17.700
29 =	Ergebnis	-19.519,02	-16.300	-16.200	-16.700	-17.100	-17.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-19.519,02	-16.300	-16.200	-16.700	-17.100	-17.700

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.755,02	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.300	-21.600
	711100 Beamte	-13.842,83	-14.000	-15.800	0	-16.000	-16.200	-16.400
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.912,19	-7.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.755,02	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.300	-21.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.755,02	-21.000	-20.800	0	-21.100	-21.300	-21.600

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 2013

05.312.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.156,00	65.000	10.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	117.156,00	65.000	10.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.574,49	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.574,49	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.730,49	65.000	10.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	74.922,53	68.700	11.800	0	0	0
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	59.179,81	52.900	9.200	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.815,89	4.100	700	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.926,83	11.700	1.900	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547,17	300	300	300	300	300
	542200 Mieten und Pachten	6.392,05	0	0	0	0	0
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	155,12	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	81.469,70	69.000	12.100	300	300	300
18 =	Ordentliches Ergebnis	39.260,79	-4.000	-2.100	-300	-300	-300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.260,79	-4.000	-2.100	-300	-300	-300
26 =	Jahresergebnis	39.260,79	-4.000	-2.100	-300	-300	-300
29 =	Ergebnis	39.260,79	-4.000	-2.100	-300	-300	-300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.312.01.0	Grundsicherung nach SGB II	39.260,79	-4.000	-2.100	-300	-300	-300

Erläuterungen zum Produkt 05.312.01 „Grundsicherung nach SGB II“

Teilergebnisplan

448200	Erstattungen von Gemeinden/GV Ein Mitarbeiter der Gemeinde Gangelt (im Jahr 2011 noch 2 Mitarbeiter) ist dem Jobcenter (ehemals ARGE) im Kreis Heinsberg abgeordnet. Hierfür erhält die Gemeinde eine Erstattung der Personalaufwendungen. Die Sachaufwendungen werden nicht mehr pauschal erstattet. Die Abordnung endet Ende Februar 2013. Der Mitarbeiter wird dann Aufgaben innerhalb der Gemeindeverwaltung übernehmen.
501200 ff	Entgelte Tariflich Beschäftigte Personalaufwendungen für den dem Jobcenter überlassenen Mitarbeiter.
542200	Mieten und Pachten Anteilige Mietaufwendungen für die Büroräume in der alten Schule Bocket, in der die Jobcenter-Außenstelle untergebracht ist, sind nicht mehr von der Gemeinde zu leisten.

Teilfinanzplan 2013

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.062,00	65.000	10.000	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.062,00	65.000	10.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.062,00	65.000	10.000	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-74.922,53	-68.700	-11.800	0	0	0
		701200 Tariflich Beschäftigte	-59.179,81	-52.900	-9.200	0	0	0
		702200 Tariflich Beschäftigte	-4.815,89	-4.100	-700	0	0	0
		703200 Tariflich Beschäftigte	-10.926,83	-11.700	-1.900	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.567,85	-300	-300	0	-300	-300
		742200 Mieten und Pachten	-6.392,05	0	0	0	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	-175,80	-300	-300	0	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.490,38	-69.000	-12.100	0	-300	-300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.571,62	-4.000	-2.100	0	-300	-300

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 2013

05.313.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
03 +	Sonstige Transfererträge	24,66	0	0	0	0	0
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	24,66	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.401,10	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	47.401,10	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.229,65	22.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	448100 Erstattungen vom Land	27.499,00	22.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.730,65	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	76.655,41	22.000	40.000	40.400	40.800	41.200
11 -	Personalaufwendungen	2.306,01	0	2.400	2.400	2.400	2.500
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.782,58	0	1.800	1.800	1.800	1.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	155,45	0	200	200	200	200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	367,98	0	400	400	400	400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.027,25	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.418,26	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,98	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.972,01	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	71.574,35	102.000	191.000	193.000	194.800	196.700
	533900 Sonstige soziale Leistungen	71.574,35	102.000	191.000	193.000	194.800	196.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.357,13	0	0	0	0	0
	542200 Mieten und Pachten	32.809,68	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.547,45	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.264,74	102.000	193.400	195.400	197.200	199.200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-77.609,33	-80.000	-153.400	-155.000	-156.400	-158.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.609,33	-80.000	-153.400	-155.000	-156.400	-158.000
26 =	Jahresergebnis	-77.609,33	-80.000	-153.400	-155.000	-156.400	-158.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,75	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,75	500	500	500	500	500
29 =	Ergebnis	-78.071,08	-80.500	-153.900	-155.500	-156.900	-158.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-78.071,08	-80.500	-153.900	-155.500	-156.900	-158.500

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

448100	Erstattungen vom Land Für die Betreuung der Asylbewerber erhält die Gemeinde Landeszuweisungen, die entsprechend der Entwicklung in 2012 angepasst werden.
533900	Sonstige soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundleistungen für Asylbewerber. Der Ansatz erhöht sich um rd. 87 %. Gründe sind die deutliche Mehrung an Bewerbern und die schwerwiegende Erkrankung einer Person.

Teilfinanzplan 2013

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	208,07	0	0	0	0	0
	621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	208,07	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	47.077,76	50.000	0	0	0	0
	641100	Mieten und Pachten	47.077,76	50.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.930,59	22.000	40.000	0	40.400	40.800
	648100	Erstattungen vom Land	27.499,00	22.000	40.000	0	40.400	40.800
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	431,59	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.216,42	72.000	40.000	0	40.400	40.800
10	-	Personalauszahlungen	-2.306,01	-1.600	-2.400	0	-2.400	-2.500
	701200	Tariflich Beschäftigte	-1.782,58	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.900
	702200	Tariflich Beschäftigte	-155,45	-100	-200	0	-200	-200
	703200	Tariflich Beschäftigte	-367,98	-300	-400	0	-400	-400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.978,43	-18.800	0	0	0	0
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.531,01	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-636,98	-16.300	0	0	0	0
	725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.810,44	-2.500	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-72.254,35	-102.400	-191.000	0	-193.000	-194.800
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-400	0	0	0	0
	733900	Sonstige soziale Leistungen	-72.254,35	-102.000	-191.000	0	-193.000	-194.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.854,46	-73.000	0	0	0	0
	742200	Mieten und Pachten	-32.809,68	-37.500	0	0	0	0
	743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.044,78	-35.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.393,25	-195.800	-193.400	0	-195.400	-197.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.176,83	-123.800	-153.400	0	-155.000	-158.000

Produkt

05.314.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.314	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Produkt	05.314.01	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Bereitstellung von Unterkünften

Teilergebnisplan 2013

05.314.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.314 Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Produkt: 05.314.01 Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	62.000	62.600	63.200	63.800
	441100 Mieten und Pachten	0,00	50.000	62.000	62.600	63.200	63.800
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50.000	62.000	62.600	63.200	63.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,30	19.800	15.200	15.300	15.500	15.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.147,30	3.500	3.900	3.900	4.000	4.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.000	86.000	87.000	88.000	89.000
	542200 Mieten und Pachten	0,00	37.500	42.500	43.000	43.500	44.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	43.000	43.500	44.000	44.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.147,30	94.800	101.600	102.700	103.900	105.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.147,30	-44.800	-39.600	-40.100	-40.700	-41.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.147,30	-44.800	-39.600	-40.100	-40.700	-41.300
26 =	Jahresergebnis	-1.147,30	-44.800	-39.600	-40.100	-40.700	-41.300
29 =	Ergebnis	-1.147,30	-44.800	-39.600	-40.100	-40.700	-41.300

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					
05.314.01.0 Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-1.147,30	-44.800	-39.600	-40.100	-40.700	-41.300

Erläuterungen zum Produkt 05.314.01 „Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber“

Teilergebnisplan

441100	Mieten und Pachten Aus den Sachleistungen der Asylbewerber werden Mieten und Nebenkosten verrechnet, die bei diesem Sachkonto zum Ertrag führen.
501200 ff.	Entgelte Tariflich Beschäftigte Aufgrund des Personaleinsatzes 2011 wird keine Planung ausgewiesen.
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz bei dem neuen Sachkonto wird aufgrund des vorl. Rechnungsergebnisses des Jahres 2012 reduziert.
542200	Mieten und Pachten Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahl muss evtl. zusätzlicher Wohnraum angemietet werden.
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nebenkosten für die Asylbewerberunterkünfte (Strom- und Heizkosten, etc.) sowie Aufwendungen für gemeinnützige Arbeiten

Teilfinanzplan 2013

05.314.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.314	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
Produkt	05.314.01	Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		in EUR						
5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	62.000	0	62.600	63.200	63.800
	641100 Mieten und Pachten	0,00	0	62.000	0	62.600	63.200	63.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.000	0	62.600	63.200	63.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.800	0	-13.900	-14.100	-14.200
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-86.000	0	-87.000	-88.000	-89.000
	742200 Mieten und Pachten	0,00	0	-42.500	0	-43.000	-43.500	-44.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-43.000	0	-43.500	-44.000	-44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100.200	0	-101.300	-102.500	-103.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.200	0	-38.700	-39.300	-39.800

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 Betreuungangebotes für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Teilergebnisplan 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15 -	Transferaufwendungen	56.105,21	63.200	62.300	62.900	63.500	64.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.105,21	63.200	62.300	62.900	63.500	64.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	56.105,21	63.200	62.300	62.900	63.500	64.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-56.105,21	-63.200	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.105,21	-63.200	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100
26 =	Jahresergebnis	-56.105,21	-63.200	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100
29 =	Ergebnis	-56.105,21	-63.200	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-56.105,21	-63.200	-62.300	-62.900	-63.500	-64.100

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 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-60.310,85	-63.000	-61.000	0	-61.600	-62.200	-62.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-60.310,85	-63.000	-61.000	0	-61.600	-62.200	-62.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.310,85	-63.000	-61.000	0	-61.600	-62.200	-62.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.310,85	-63.000	-61.000	0	-61.600	-62.200	-62.800

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 2013

06.365.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332,50	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.932,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.162,08	170.100	185.100	186.900	188.800	190.700
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	184.078,67	170.000	185.000	186.800	188.700	190.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.083,41	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	886,46	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	886,46	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	195.381,04	179.000	194.500	196.300	198.200	200.100
11 -	Personalaufwendungen	205.555,98	215.100	233.900	236.400	238.800	241.300
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.605,28	165.400	182.500	184.400	186.200	188.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.947,11	12.800	14.300	14.500	14.700	14.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.003,59	36.900	37.100	37.500	37.900	38.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.247,35	14.500	14.500	14.600	14.700	15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,63	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.274,98	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.706,40	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.811,89	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.700,00	10.700	10.600	9.600	9.600	9.600
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.700,00	10.700	10.600	9.600	9.600	9.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,68	6.100	5.800	5.800	5.900	5.900
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.260,68	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	809,02	900	900	900	900	900
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	439,98	100	100	100	100	100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	593,00	1.000	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	232.606,01	246.400	264.800	266.400	269.000	271.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-37.224,97	-67.400	-70.300	-70.100	-70.800	-71.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.224,97	-67.400	-70.300	-70.100	-70.800	-71.700
26 =	Jahresergebnis	-37.224,97	-67.400	-70.300	-70.100	-70.800	-71.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,25	900	900	900	900	900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,25	900	900	900	900	900
29 =	Ergebnis	-38.087,22	-68.300	-71.200	-71.000	-71.700	-72.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-38.087,22	-68.300	-71.200	-71.000	-71.700	-72.600

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 Zur Sicherstellung der notwendigen Betreuungsquote ergibt sich eine Steigerung der Arbeitszeiten.

Teilfinanzplan 2013

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
		in EUR							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.932,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.589,24	170.100	185.100	0	186.900	188.800	190.700
	648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	179.578,67	170.000	185.000	0	186.800	188.700	190.600
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,57	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	345,00	0	0	0	0	0	0
	671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.866,74	172.600	188.100	0	189.900	191.800	193.700
10	-	Personalauszahlungen	-205.555,98	-215.100	-233.900	0	-236.400	-238.800	-241.300
	701200	Tariflich Beschäftigte	-159.605,28	-165.400	-182.500	0	-184.400	-186.200	-188.100
	702200	Tariflich Beschäftigte	-12.947,11	-12.800	-14.300	0	-14.500	-14.700	-14.900
	703200	Tariflich Beschäftigte	-33.003,59	-36.900	-37.100	0	-37.500	-37.900	-38.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.495,55	-14.500	-14.500	0	-14.600	-14.700	-15.000
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.770,46	0	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.725,09	-14.500	-14.500	0	-14.600	-14.700	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.677,05	-6.100	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900
	743100	Geschäftsauszahlungen	-5.084,05	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-593,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.728,58	-235.700	-254.200	0	-256.800	-259.400	-262.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.861,84	-63.100	-66.100	0	-66.900	-67.600	-68.500
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-812,00	-245.000	-245.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-7.000	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-11.000	-6.000	0	0	0	0
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812,00	-258.000	-252.000	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-812,00	-48.000	-42.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 464-93520
Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung oberhalb der
Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11	-6	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-11	-6	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11	-6	0	0	0	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210	210	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	210	210	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1	-245	-245	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1	-245	-245	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-35	-35	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 464-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto

783100 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 € netto
Für das Jahr 2013 ist erneut die Anschaffung einer Wickelkommode mit Waschmöglichkeit eingeplant.

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

785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die Erweiterung des Kindergartens (U3-Betreuung) ist erneut veranschlagt.
Die Umsetzung der Maßnahme kann erst mit Bewilligung der erwarteten Landeszuweisung (Sachkonto 681100) erfolgen.

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.

I

Teilergebnisplan 2013

06.366.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	7.800	7.900	7.500	7.400	7.200
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.200,00	7.800	7.900	7.500	7.400	7.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,49	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75,49	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.275,49	7.800	7.900	7.500	7.400	7.200
11 -	Personalaufwendungen	48.534,04	18.000	48.700	49.200	49.800	50.700
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.517,62	14.000	37.600	38.000	38.400	39.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.271,68	1.100	3.300	3.300	3.400	3.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.744,74	2.900	7.800	7.900	8.000	8.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546,63	15.500	18.000	18.200	18.400	18.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.492,29	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,34	500	500	500	500	500
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	18.500,00	14.700	13.000	12.100	11.800	11.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.500,00	14.700	13.000	12.100	11.800	11.300
15 -	Transferaufwendungen	4.053,37	4.500	29.500	5.000	5.000	5.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.053,37	4.500	29.500	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	88.634,04	52.700	109.200	84.500	85.000	85.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-79.358,55	-44.900	-101.300	-77.000	-77.600	-78.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.358,55	-44.900	-101.300	-77.000	-77.600	-78.400
26 =	Jahresergebnis	-79.358,55	-44.900	-101.300	-77.000	-77.600	-78.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.825,75	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.825,75	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29 =	Ergebnis	-91.184,30	-56.800	-113.200	-88.900	-89.500	-90.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-91.184,30	-56.800	-113.200	-88.900	-89.500	-90.300

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Teilergebnisplan

521100 u. 524200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Die Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze/Jugendheime sind aufgrund statistischer Vorgaben neu zu kontieren; zudem ist der Ansatz aufgrund des vorl. Ergebnisses aus 2011 zu erhöhen.
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Jugendvereine und Jugendheime. Im Jahr 2013 ist mit 25 T€ der Zuschuss an den Verein Spiel(T)räume Birgden e.V. zur Finanzierung des Mehrgenerationenspielplatzes berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2013

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,68	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17,68	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,68	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-48.534,04	-18.000	-48.700	0	-49.200	-49.800
	701200	Tariflich Beschäftigte	-37.517,62	-14.000	-37.600	0	-38.000	-39.200
	702200	Tariflich Beschäftigte	-3.271,68	-1.100	-3.300	0	-3.300	-3.400
	703200	Tariflich Beschäftigte	-7.744,74	-2.900	-7.800	0	-7.900	-8.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.302,10	-15.500	-18.000	0	-18.200	-18.400
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.208,89	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93,21	-500	-500	0	-500	-500
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	-17.500	0	-17.700	-17.900
14	-	Transferauszahlungen	-3.910,57	-4.500	-29.500	0	-5.000	-5.000
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.910,57	-4.500	-29.500	0	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.746,71	-38.000	-96.200	0	-72.400	-73.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.729,03	-38.000	-96.200	0	-72.400	-73.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 460-93520 Spielgeräte Spielplätze									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-20	0	-10	-10	-10	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-20	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	0	-10	-10	-10	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 460-93520, Spielgeräte Spielplätze

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 € netto
Für das Jahr 2013 ist erneut die Anschaffung einer Wickelkommode mit Waschmöglichkeit 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 2013

07.411.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15	- Transferaufwendungen	128.219,24	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	531100 Zuweisungen an Land	128.219,24	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.219,24	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300
26	= Jahresergebnis	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300
29	= Ergebnis	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-128.219,24	-135.000	-135.000	-137.700	-140.500	-143.300

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 2013

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.219,24	-135.000	-135.000	0	-137.700	-140.500	-143.300

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 2013

08.421.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15	- Transferaufwendungen	35.111,15	34.500	35.300	35.600	35.900	36.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.111,15	34.500	35.300	35.600	35.900	36.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.111,15	34.500	35.300	35.600	35.900	36.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.111,15	-34.500	-35.300	-35.600	-35.900	-36.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.111,15	-34.500	-35.300	-35.600	-35.900	-36.300
26	= Jahresergebnis	-35.111,15	-34.500	-35.300	-35.600	-35.900	-36.300
29	= Ergebnis	-35.111,15	-34.500	-35.300	-35.600	-35.900	-36.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-35.111,15	-34.500	-35.300	-35.600	-35.900	-36.300

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 2013

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	-33.841,55	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.841,55	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.841,55	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.841,55	-34.000	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000

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 2013

08.424.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.700,00	44.800	7.200	7.200	5.500	4.800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	4.800	7.200	7.200	5.500	4.800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.074,40	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.074,40	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	42.774,40	45.300	7.700	7.700	6.000	5.300
11 -	Personalaufwendungen	30.780,13	33.900	30.900	31.300	31.500	31.900
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.793,55	26.400	23.800	24.100	24.300	24.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.074,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.911,69	5.400	5.000	5.100	5.100	5.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.282,75	51.700	52.200	27.200	27.500	27.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.471,38	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.875,69	5.700	6.200	6.200	6.300	6.400
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	45.000	20.000	20.200	20.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	935,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.100,00	9.400	7.200	6.500	5.400	4.800
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.100,00	9.400	7.200	6.500	5.400	4.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	47.162,88	95.100	90.400	65.100	64.500	64.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-4.388,48	-49.800	-82.700	-57.400	-58.500	-59.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.388,48	-49.800	-82.700	-57.400	-58.500	-59.300
26 =	Jahresergebnis	-4.388,48	-49.800	-82.700	-57.400	-58.500	-59.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.930,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.930,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 =	Ergebnis	-19.319,23	-64.800	-97.700	-72.400	-73.500	-74.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Sportplätze	-19.319,23	-64.800	-97.700	-72.400	-73.500	-74.300

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Die Sportstättenpauschale wird im Jahr 2013 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vollständig zur Finanzierung von Maßnahmen an der Großturnhalle verwendet.
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 Brüxgen zu berücksichtigen sind.
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Der Ansatz des Haushaltsjahres 2013 umfasst neben üblichen Aufwendungen auch Unterhaltungsarbeiten an weiteren Fluchtlichtanlagen.

Teilfinanzplan 2013

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportplätze

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	0	0	0	0
614100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.464,31	500	500	0	500	500
650100		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,31	500	500	0	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.464,31	40.500	500	0	500	500
10	-	Personalauszahlungen	-30.780,13	-33.900	-30.900	0	-31.300	-31.900
701200		Tariflich Beschäftigte	-23.793,55	-26.400	-23.800	0	-24.100	-24.500
702200		Tariflich Beschäftigte	-2.074,89	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.200
703200		Tariflich Beschäftigte	-4.911,69	-5.400	-5.000	0	-5.100	-5.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.519,48	-51.700	-52.200	0	-27.200	-27.800
721100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.679,63	0	0	0	0	0
724100		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.904,17	-50.700	-51.200	0	-26.200	-26.800
725500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-935,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
743100		Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.299,61	-85.700	-83.200	0	-58.600	-59.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.835,30	-45.200	-82.700	0	-58.100	-59.300
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.466,11	0	0	0	0	0
681100		Investitionszuweisungen vom Land	107.466,11	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.466,11	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.236,11	0	0	0	0	0
785201		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-65.236,11	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	0	0	0
783100		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-12.000	0	0	0	0
783200		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-2.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.236,11	-14.000	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.230,00	-14.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 560-93500
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen
oberhalb der Wertgrenze von 410 €

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

Maßnahme: 560-94000
Kleinspielfeld Breberen im Zuge des
Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 560-94010
Kleinspielfeld Birgden im Zuge des
Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	54	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.02

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

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 2013

08.424.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	98.452,61	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.452,61	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,42	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.920,42	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.801,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
452100	Erstattung von Steuern	13.674,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.126,82	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	125.074,47	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
11 -	Personalaufwendungen	137.131,55	146.300	221.300	223.700	226.000	228.400
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	109.722,10	113.500	172.500	174.300	176.000	177.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.921,67	9.800	13.700	13.900	14.100	14.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.487,78	23.000	35.100	35.500	35.900	36.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.929,17	118.900	127.000	128.200	129.300	130.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.705,03	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.691,29	20.500	20.000	20.300	20.400	20.700
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	37.409,53	50.000	55.000	55.500	56.000	56.500
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	11.421,03	0	0	0	0	0
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.385,78	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.284,51	2.400	2.000	2.000	2.000	2.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.032,00	2.500	6.500	6.500	6.500	6.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.078,24	23.700	26.400	25.700	25.400	24.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.078,24	23.700	26.400	25.700	25.400	24.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,08	2.200	3.800	3.800	3.800	2.800
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10,30	1.200	800	800	800	800
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	706,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	266.856,04	291.100	378.500	381.400	384.500	386.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-141.781,57	-132.200	-219.600	-222.500	-225.600	-227.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.781,57	-132.200	-219.600	-222.500	-225.600	-227.900
26 =	Jahresergebnis	-141.781,57	-132.200	-219.600	-222.500	-225.600	-227.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 =	Ergebnis	-144.526,57	-135.000	-222.400	-225.300	-228.400	-230.700

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-144.526,57	-135.000	-222.400	-225.300	-228.400	-230.700

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.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Aufgrund der Beschaffungen eines Großmähers im Jahr 2012 steigt der Abschreibungsaufwand.
- 543150 Geschäftsausgaben – Dienstreisen
Mit der Umschulungsmaßnahme ist auch die Übernahme von Reisekosten verbunden.

Teilfinanzplan 2013

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.452,61	145.000	145.000	0	145.000	145.000
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.452,61	145.000	145.000	0	145.000	145.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.173,64	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.173,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.246,65	30.000	30.200	0	30.200	30.200
	652000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.441,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	7.130,72	10.000	10.200	0	10.200	10.200
	652900	Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	13.674,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.872,90	175.000	175.200	0	175.200	175.200
10	-	Personalauszahlungen	-136.250,30	-146.300	-221.300	0	-223.700	-228.400
	701200	Tariflich Beschäftigte	-108.840,85	-113.500	-172.500	0	-174.300	-177.800
	702200	Tariflich Beschäftigte	-7.921,67	-9.800	-13.700	0	-13.900	-14.300
	703200	Tariflich Beschäftigte	-19.487,78	-23.000	-35.100	0	-35.500	-36.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.725,07	-118.900	-127.000	0	-128.200	-130.700
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.701,05	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.675,51	-74.000	-78.500	0	-79.300	-80.800
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.400	-41.200
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.284,51	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.100
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.064,00	-2.500	-6.500	0	-6.500	-6.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.660,77	-41.200	-28.100	0	-28.400	-28.600
	743100	Geschäftsauszahlungen	-717,08	-2.200	-3.800	0	-3.800	-2.800
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17.597,04	-32.000	-20.300	0	-20.600	-20.700
	744201	Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	-3.346,65	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.636,14	-306.400	-376.400	0	-380.300	-383.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.763,24	-131.400	-201.200	0	-205.100	-211.700
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278,24	-31.600	-2.000	0	-2.000	-2.000
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-30.600	-1.000	0	-1.000	-1.000
	783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-278,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278,24	-31.600	-2.000	0	-2.000	-2.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278,24	-31.600	-2.000	0	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 570-93500 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €										
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-31	-1	0	-1	-1	-1	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
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

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 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	26.700	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	10.000	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	4.000	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	16.700	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.507,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	180.000	180.000	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	180.000	180.000	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.507,13	72.000	207.700	181.000	1.000	1.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804,45	68.000	133.000	73.000	3.000	3.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.804,45	68.000	133.000	73.000	3.000	3.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.212,82	100.000	40.000	25.000	25.300	25.600
543100	Geschäftsaufwendungen	22.212,82	100.000	40.000	25.000	25.300	25.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.017,27	168.000	173.000	98.000	28.300	28.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700
26 =	Jahresergebnis	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700
29 =	Ergebnis	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-31.510,14	-96.000	34.700	83.000	-27.300	-27.700

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

Die Gemeinde beteiligt sich an der Erstellung des Masterplans „Heidenaturpark“ und erhält hierfür Zuwendungen des Landes, des Kreises und der EU. Die Zuwendungen des Landes und der EU sind noch nicht vollständig geflossen und werden daher teilweise neu veranschlagt.

459100

Andere sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2013 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. Zudem sind noch Aufwendungen des Masterplans „Heidenaturpark“ zu berücksichtigen, da das Projekt in 2012 nicht abgeschlossen wurde.

Teilfinanzplan 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	26.700	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	16.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.507,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.507,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000	180.000	0	180.000	0	0
	655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	180.000	0	180.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,13	72.000	207.700	0	181.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.804,45	-68.000	-133.000	0	-73.000	-3.000	-3.100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.804,45	-68.000	-133.000	0	-73.000	-3.000	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.505,67	-100.000	-40.000	0	-25.000	-25.300	-25.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-20.505,67	-100.000	-40.000	0	-25.000	-25.300	-25.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.310,12	-168.000	-173.000	0	-98.000	-28.300	-28.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.802,99	-96.000	34.700	0	83.000	-27.300	-27.700

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 2013

10.521.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021,00	0	14.600	29.000	29.000	14.600
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.550,00	0	14.600	29.000	29.000	14.600
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.471,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	800	800	800	800
431100	Verwaltungsgebühren	600,00	500	800	800	800	800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.180,00	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.180,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	683,16	7.800	46.500	50.200	50.400	50.600
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	683,16	7.800	46.500	50.200	50.400	50.600
10 =	Ordentliche Erträge	53.484,16	8.300	61.900	80.000	80.200	66.000
11 -	Personalaufwendungen	284.555,04	303.000	245.900	245.400	248.500	251.800
501100	Beamte	49.652,72	50.900	52.000	52.600	53.100	53.600
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	126.015,72	147.900	130.900	132.200	133.500	134.900
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	43.115,31	40.400	3.500	0	0	0
501230	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	33,64	0	0	0	0	0
501240	Rückstellung gem. § 107 b	3.924,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.790,13	11.500	10.100	10.200	10.300	10.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.774,44	32.600	26.300	26.600	26.900	27.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.796,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.100
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.739,00	11.700	12.600	13.100	13.700	14.300
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.714,00	3.500	3.800	3.900	4.100	4.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	31.721,95	27.200	28.200	28.600	28.800	29.100
511100	Beamte	21.041,10	21.700	23.200	23.500	23.700	23.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	840,85	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.770,00	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.070,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,00	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.021,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	162,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	635,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	324.096,07	332.800	276.700	276.600	279.900	283.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-270.611,91	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.611,91	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500
26 =	Jahresergebnis	-270.611,91	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500
29 =	Ergebnis	-270.611,91	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-270.611,91	-324.500	-214.800	-196.600	-199.700	-217.500

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Teilergebnisplan

- 414000 bis Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zur beabsichtigten Einstellung eines Klimaschutzmanagers (Einstellungstermin 1.07.2013, Beschäftigungsdauer 3 Jahre) wird eine Zuwendung des Bundes erwartet.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Da ein Mitarbeiter des Produktes im Jahr 2013 die Ruhephase seiner Altersteilzeit beginnt, sind erhöhte Rückstellungsaufösungen veranschlagt.
- 501200 ff. Entgelte tariflich Beschäftigte
Obschon die Einstellung eines Klimaschutzmanagers berücksichtigt ist, vermindern sich die Personalaufwendungen. Ein dem Produkt zugeordneter Mitarbeiter ist in den Ruhestand getreten, ein weiterer beginnt die Ruhephase der Altersteilzeit (und damit entfallen die Rückstellungszuführungen).

Teilfinanzplan 2013

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.021,00	0	14.600	0	29.000	29.000	14.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.550,00	0	14.600	0	29.000	29.000	14.600
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.471,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	800	0	800	800	800
	631100 Verwaltungsgebühren	600,00	500	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.180,00	40.000	0	0	0	0	0
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	45.180,00	40.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.801,00	40.500	15.400	0	29.800	29.800	15.400
10	- Personalauszahlungen	-217.029,09	-244.900	-223.300	0	-225.600	-227.800	-230.200
	701100 Beamte	-49.652,72	-50.900	-52.000	0	-52.600	-53.100	-53.600
	701200 Tariflich Beschäftigte	-126.015,72	-147.900	-130.900	0	-132.200	-133.500	-134.900
	702200 Tariflich Beschäftigte	-11.790,13	-11.500	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
	703200 Tariflich Beschäftigte	-27.774,44	-32.600	-26.300	0	-26.600	-26.900	-27.200
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.796,08	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.881,95	-27.200	-28.200	0	-28.600	-28.800	-29.100
	711100 Beamte	-21.041,10	-21.700	-23.200	0	-23.500	-23.700	-23.900
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-840,85	-5.500	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.021,00	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.021,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-798,08	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	-798,08	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.730,12	-274.700	-254.100	0	-256.800	-259.200	-261.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.929,12	-234.200	-238.700	0	-227.000	-229.400	-246.500

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 2013

10.523.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,44	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,44	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47,44	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	47,44	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47,44	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	47,44	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	47,44	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	47,44	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, wird eine Beplanung des Produkts aufgegeben.

Teilfinanzplan 2013

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47,44	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	47,44	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,44	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,44	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 2013

11.531.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	405.622,19	378.000	368.000	368.000	368.000	368.000
451100	Konzessionsabgaben	405.622,19	378.000	368.000	368.000	368.000	368.000
10 =	Ordentliche Erträge	405.622,19	378.000	368.000	368.000	368.000	368.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	405.622,19	378.000	368.000	368.000	368.000	368.000
19 +	Finanzerträge	187.492,22	185.000	195.000	195.000	195.000	120.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187.492,22	185.000	195.000	195.000	195.000	120.000
21 =	Finanzergebnis	187.492,22	185.000	195.000	195.000	195.000	120.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.114,41	563.000	563.000	563.000	563.000	488.000
26 =	Jahresergebnis	593.114,41	563.000	563.000	563.000	563.000	488.000
29 =	Ergebnis	593.114,41	563.000	563.000	563.000	563.000	488.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	593.114,41	563.000	563.000	563.000	563.000	488.000

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

Teilergebnisplan

451100	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und Einspeisevergütungen aus dem Windpark Breberen-Harzelt und der Biogasanlage Gangelt.
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Aus der Verpachtung der KWH-Anteile der WestEnergie und Verkehr an die NVV ist mit Gewinnanteilen in eingeplanter Höhe zu rechnen. <u>Begriffserläuterungen:</u> KWH = Kreiswerke Heinsberg GmbH, gemeindlicher Anteil 3,625 % WestEnergie und Verkehr = gemeinsames Unternehmen der KWH und der NVV NVV = Niederrheinische Versorgung und Verkehr, Mönchengladbach

Teilfinanzplan 2013

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
7	+ Sonstige Einzahlungen	371.687,19	378.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
	651100 Konzessionsabgaben	371.687,19	378.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.492,22	185.000	195.000	0	195.000	195.000	120.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187.492,22	185.000	195.000	0	195.000	195.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.179,41	563.000	563.000	0	563.000	563.000	488.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.179,41	563.000	563.000	0	563.000	563.000	488.000

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 2013

11.532.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
451100	Konzessionsabgaben	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 =	Jahresergebnis	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Ergebnis	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	13.237,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2013

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.059,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	651100 Konzessionsabgaben	13.059,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.059,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.059,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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 2013

11.533.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	102.443,00	95.000	100.000	102.000	102.000	104.000
451100	Konzessionsabgaben	102.443,00	95.000	100.000	102.000	102.000	104.000
10 =	Ordentliche Erträge	102.443,00	95.000	100.000	102.000	102.000	104.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	102.443,00	95.000	100.000	102.000	102.000	104.000
19 +	Finanzerträge	48.955,72	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.955,72	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21 =	Finanzergebnis	48.955,72	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.398,72	205.000	270.000	272.000	272.000	274.000
26 =	Jahresergebnis	151.398,72	205.000	270.000	272.000	272.000	274.000
29 =	Ergebnis	151.398,72	205.000	270.000	272.000	272.000	274.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	151.398,72	205.000	270.000	272.000	272.000	274.000

Erläuterungen zum Produkt 11.533.01 „Wasserversorgung“

Teilergebnisplan

451100	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Ab dem Jahr 2012 erhöht sich die Gewinnausschüttung der Verbandswasserwerk Gangelt deutlich, da nicht mehr nur der Mindestgewinn ausgeschüttet wird.

Teilfinanzplan 2013

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
7	+ Sonstige Einzahlungen	102.443,00	95.000	100.000	0	102.000	102.000	104.000
	651100 Konzessionsabgaben	102.443,00	95.000	100.000	0	102.000	102.000	104.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.955,72	110.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.955,72	110.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.398,72	205.000	270.000	0	272.000	272.000	274.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.398,72	205.000	270.000	0	272.000	272.000	274.000

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 2013

11.537.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	514.336,61	492.700	548.800	554.600	560.300	565.900
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	514.336,61	492.700	534.200	540.000	545.700	565.900
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	14.600	14.600	14.600	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.671,80	54.300	46.200	46.600	47.100	47.600
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	66.671,80	54.300	46.200	46.600	47.100	47.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,04	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	319,04	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	581.327,45	547.000	595.000	601.200	607.400	613.500
11 -	Personalaufwendungen	26.492,04	29.000	30.000	30.300	30.600	31.000
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.478,79	22.300	23.500	23.800	24.000	24.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.785,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.227,42	4.900	4.700	4.700	4.800	4.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.577,19	479.300	531.000	536.600	542.200	547.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	493.577,19	479.300	531.000	536.600	542.200	547.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	924,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	520.993,43	510.300	562.000	567.900	573.800	579.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	60.334,02	36.700	33.000	33.300	33.600	33.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.334,02	36.700	33.000	33.300	33.600	33.900
26 =	Jahresergebnis	60.334,02	36.700	33.000	33.300	33.600	33.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.893,75	36.700	33.000	33.300	33.600	33.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.893,75	36.700	33.000	33.300	33.600	33.900
29 =	Ergebnis	31.440,27	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	31.440,27	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 2012 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2013

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.432,30	492.700	534.200	0	540.000	545.700	565.900
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580.432,30	492.700	534.200	0	540.000	545.700	565.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.937,05	54.300	46.200	0	46.600	47.100	47.600
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	64.937,05	54.300	46.200	0	46.600	47.100	47.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	652,90	0	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	652,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.123,18	0	0	0	0	0	0
	652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.123,18	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.145,43	547.000	580.400	0	586.600	592.800	613.500
10	- Personalauszahlungen	-26.492,04	-29.000	-30.000	0	-30.300	-30.600	-31.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	-20.478,79	-22.300	-23.500	0	-23.800	-24.000	-24.300
	702200 Tariflich Beschäftigte	-1.785,83	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900
	703200 Tariflich Beschäftigte	-4.227,42	-4.900	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.605,14	-479.300	-531.000	0	-536.600	-542.200	-547.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-497.605,14	-479.300	-531.000	0	-536.600	-542.200	-547.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.013,02	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	-1.013,02	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.110,20	-510.300	-562.000	0	-567.900	-573.800	-579.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.035,23	36.700	18.400	0	18.700	19.000	33.900

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 2013

11.538.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.400,00	282.400	283.000	283.000	272.100	271.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	281.400,00	282.400	283.000	283.000	272.100	271.100
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.243.808,86	2.438.900	2.492.900	2.516.700	2.533.500	2.556.900
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.207.008,86	2.160.300	2.386.000	2.450.000	2.474.000	2.499.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	36.800,00	59.000	66.900	66.700	59.500	57.900
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	219.600	40.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039,29	91.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.039,29	91.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.543.248,15	2.812.800	2.782.400	2.806.200	2.812.100	2.834.500
11 -	Personalaufwendungen	239.146,63	232.100	248.000	250.600	253.100	255.700
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	184.831,09	180.300	193.000	195.000	196.900	198.900
501220	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	879,56	0	0	0	0	0
501230	Zuführung zu Überstundenrückstellungen	506,63	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.355,68	12.200	16.000	16.200	16.400	16.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.573,67	39.600	39.000	39.400	39.800	40.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.661,97	903.800	1.175.500	847.900	857.300	867.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.714,57	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.670,61	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	100	100	100	100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	42.493,40	42.900	43.400	43.900	44.300	44.800
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	290,66	500	300	300	300	300
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	142.000	435.000	100.000	102.000	104.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.733,49	7.700	7.900	7.900	8.000	8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.556,93	24.000	22.000	22.200	22.400	22.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.202,31	676.200	656.200	662.800	669.400	676.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	776.236,83	757.000	778.500	736.000	690.400	677.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	776.236,83	757.000	778.500	736.000	690.400	677.100
15 -	Transferaufwendungen	589.455,30	0	0	0	0	0
537300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	589.455,30	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,96	7.700	6.900	7.000	7.100	7.200
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45,00	500	500	500	500	500
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.691,96	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	1.000	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.894.237,69	1.900.600	2.208.900	1.841.500	1.807.900	1.807.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	649.010,46	912.200	573.500	964.700	1.004.200	1.027.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	649.010,46	912.200	573.500	964.700	1.004.200	1.027.500
26 =	Jahresergebnis	649.010,46	912.200	573.500	964.700	1.004.200	1.027.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.481,50	118.900	125.700	126.900	128.200	129.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.481,50	118.900	125.700	126.900	128.200	129.400
29 =	Ergebnis	556.528,96	793.300	447.800	837.800	876.000	898.100

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	556.528,96	793.300	447.800	837.800	876.000	898.100

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 447,8 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. Hinzu kommen im Jahr 2013 nicht gebührenfähige Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen.

Die Gebührenkalkulation ist ausgeglichen. Auf die Beschlussfassungen von Haupt- und Finanzausschuss und Gemeinderat im Dezember 2012 wird verwiesen.

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Gebühren erhöhen sich aufgrund der beschlossenen Gebührensätze.
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Im Jahr 2013 ist die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich eingeplant.
448800	Erstattungen vom übrigen Bereich Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Gangelt-Nord/IV“ konnten im Jahr 2012 Erstattungen für die Herstellung von Kanalhausanschlüsse eingeplant werden.
524200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Im Jahr 2013 sind umfangreiche Sanierungsarbeiten im Kanalnetz berücksichtigt.
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 ab dem Jahr 2012 auch die Aufwendungen für die Abwasserreinigung in den Niederlanden, die vorher bei Sachkonto 537300 ausgewiesen wurden.
537300	Allgemeine Umlage an sonstige Bereiche Der Ansatz für das Reinigungsentgelt an die ZL wird seit 2012 unter Sachkonto 529100 berücksichtigt.
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat höhere Aufwendungen ergeben.

Teilfinanzplan 2013

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.049,98	2.160.300	2.386.000	0	2.450.000	2.474.000	2.499.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.213.049,98	2.160.300	2.386.000	0	2.450.000	2.474.000	2.499.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.549,58	91.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	41,44	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.508,14	91.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.599,56	2.251.800	2.392.500	0	2.456.500	2.480.500	2.505.500
10 -	Personalauszahlungen	-237.760,44	-232.100	-248.000	0	-250.600	-253.100	-255.700
701200	Tariflich Beschäftigte	-184.831,09	-180.300	-193.000	0	-195.000	-196.900	-198.900
702200	Tariflich Beschäftigte	-15.355,68	-12.200	-16.000	0	-16.200	-16.400	-16.600
703200	Tariflich Beschäftigte	-37.573,67	-39.600	-39.000	0	-39.400	-39.800	-40.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.543,84	-938.800	-1.256.900	0	-844.300	-853.700	-863.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.952,27	0	0	0	0	0	0
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.631,28	-53.900	-54.400	0	-55.000	-55.500	-56.100
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-142.000	-485.000	0	-100.000	-102.000	-104.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.698,06	-7.700	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.631,99	-24.000	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-143.630,24	-711.200	-691.200	0	-662.800	-669.400	-676.300
14 -	Transferauszahlungen	-584.838,02	0	0	0	0	0	0
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-584.838,02	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.740,92	-7.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
743100	Geschäftsauszahlungen	-5.740,92	-7.700	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.883,22	-1.178.600	-1.511.800	0	-1.101.900	-1.113.900	-1.126.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.716,34	1.073.200	880.700	0	1.354.600	1.366.600	1.379.200
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.751,52	410.000	7.000	0	139.000	139.000	14.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.751,52	410.000	7.000	0	139.000	139.000	14.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751,52	410.000	7.000	0	139.000	139.000	14.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.781,06	-688.000	-220.000	-250.000	-680.000	-660.000	-335.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-420.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-655.781,06	-688.000	-220.000	-250.000	-680.000	-240.000	-335.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.923,34	-27.000	-31.000	0	-8.000	-8.000	-8.100
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.166,16	-26.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.757,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.704,40	-715.000	-251.000	-250.000	-688.000	-668.000	-343.100
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.952,88	-305.000	-244.000	-250.000	-549.000	-529.000	-329.100

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1	-24	-25	0	-5	-5	-5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-24	-25	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-24	-25	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 700-95310
Kanalbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253	-630	-220	-250	-410	-240	-335	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-253	-630	-220	-250	-410	-240	-335	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253	-630	-220	-250	-410	-240	-335	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-403	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95450
Kanalerneuerung Borheggenstraße
Stichweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-58	0	0	0	0	0	0	0

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

- 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	-270	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-420	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-420	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Summe der investiven Auszahlungen	-2	-3	-6	0	-3	-3	-3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2	-2	-5	0	-2	-2	-2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-3	-6	0	-3	-3	-3	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 i.H.v 410 €

Für das Jahr 2013 ist die Ersatzbeschaffung des Betriebsfahrzeuges neu vorzusehen (ca. 20 T€), da die im Vorjahr hierfür eingeplanten Mittel für einen unerwarteten Austausch einer Großpumpe verwendet werden mussten. Der weitere Ansatz dient üblichen Ersatzbeschaffungen.

Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept, wobei in diesem Jahr Maßnahmen aus Folgejahren vorgezogen werden, da die für das Jahr 2013 ursprünglich berücksichtigte Maßnahme an der alten Kläranlage in Birgden wegen des Baufortschrittes der B 56 n noch nicht umgesetzt werden kann.

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 2013

12.541.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.500,00	250.100	273.600	273.400	273.300	263.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.500,00	170.100	273.600	273.400	273.300	263.600
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	76.800,00	81.400	89.300	89.300	89.300	88.700
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	76.800,00	81.400	89.300	89.300	89.300	88.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.834,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.834,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 =	Ordentliche Erträge	239.134,08	336.000	367.400	367.200	367.100	356.800
11 -	Personalaufwendungen	233.662,13	219.400	233.800	236.200	238.700	241.100
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.624,72	171.000	180.700	182.500	184.400	186.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.751,16	13.300	15.800	16.000	16.200	16.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.286,25	35.100	37.300	37.700	38.100	38.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.562,29	730.400	649.000	573.400	579.200	585.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.400,82	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	597.161,47	0	0	0	0	0
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	730.400	649.000	573.400	579.200	585.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	451.600,00	506.000	595.700	595.500	595.400	560.700
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	451.600,00	506.000	595.700	595.500	595.400	560.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	15.100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.376.824,42	1.470.900	1.493.600	1.405.200	1.413.400	1.387.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.137.690,34	-1.134.900	-1.126.200	-1.038.000	-1.046.300	-1.030.200
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.137.690,34	-1.134.900	-1.126.200	-1.038.000	-1.046.300	-1.030.200
26 =	Jahresergebnis	-1.137.690,34	-1.134.900	-1.126.200	-1.038.000	-1.046.300	-1.030.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.503,75	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.503,75	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
29 =	Ergebnis	-1.170.194,09	-1.167.500	-1.158.800	-1.070.600	-1.078.900	-1.062.800

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.170.194,09	-1.167.500	-1.158.800	-1.070.600	-1.078.900	-1.062.800

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, da im Jahr 2013 erstmals Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Übernahme der ehemaligen K 3 (Straße von Saeffelen bis Birgden) sowie der Mittelstraße veranschlagt werden. Beide Straßen wurden der Gemeinde vom Kreis Heinsberg unentgeltlich übertragen.

524200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgte erstmals mit dem Haushalt 2012 eine Umkontierung. Das neue Sachkonto 524200 umfasst:

Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.300,00 EUR
Straßenentwässerungsgebühren	350.000,00 EUR
Straßenreinigungsgebühren	7.200,00 EUR
Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	200.000,00 EUR
Straßenunterhaltung	65.000,00 EUR
Reinigung Straßenabläufe	10.500,00 EUR
Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	10.000,00 EUR
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>5.000,00 EUR</u>
Summe:	649.000,00 EUR

Obschon im Bereich der Straßenentwässerung und des Winterdienstes höhere Aufwendungen entstehen (Gebührensteigerungen), vermindert sich der Gesamtaufwand des Sachkontos, da die Straßenunterhaltung 2012 durch den einmaligen Bau einer Querungshilfe auf der B 56 belastet war.

571100 Bilanzielle Abschreibungen
Die Steigerung ergibt sich aufgrund der Übernahme von ehemaligen Kreisstraßen (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 416100).

545800 Erstattungen an übrige Bereiche
Für das Haushaltsjahr 2013 sind Schlussabrechnung von Beitragsverfahren geplant.

Teilfinanzplan 2013

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.840,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.840,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	69.977,95	0	0	0	0	0
	671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.977,95	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.818,36	14.500	4.500	0	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	-233.662,13	-219.400	-233.800	0	-236.200	-238.700
	701200	Tariflich Beschäftigte	-180.624,72	-171.000	-180.700	0	-182.500	-186.200
	702200	Tariflich Beschäftigte	-15.751,16	-13.300	-15.800	0	-16.000	-16.200
	703200	Tariflich Beschäftigte	-37.286,25	-35.100	-37.300	0	-37.700	-38.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.657,22	-730.400	-641.800	0	-566.100	-571.900
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92.762,20	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-579.895,02	0	0	0	0	0
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-730.400	-641.800	0	-566.100	-571.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.100	-15.100	0	-100	-100
	743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
	745800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.319,35	-964.900	-890.700	0	-802.400	-810.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.500,99	-950.400	-886.200	0	-797.900	-814.400
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	645.000	0	215.000	0
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	190.000	645.000	0	215.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.075.000	1.020.000	0	270.000	425.000
	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.075.000	1.020.000	0	270.000	425.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.265.000	1.665.000	0	485.000	425.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.096,70	-585.000	-2.080.000	0	-160.000	-320.000
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.900,97	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-257.195,73	-570.000	-2.070.000	0	-150.000	-310.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.096,70	-585.000	-2.080.000	0	-160.000	-320.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.096,70	680.000	-415.000	0	325.000	105.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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

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

Maßnahme: 630-95590
Wartehallen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-15	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 630-95930
Radweg L 272

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0	0

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190	645	0	215	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	190	645	0	215	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300	-1.350	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-300	-1.350	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110	-705	0	215	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216	0	-100	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-216	0	-100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216	0	-100	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96150
Ausbau Stichweg Borheggenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-120	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-240	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 670-94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15	-130	-600	0	-50	-50	-50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15	-130	-600	0	-50	-50	-50	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-130	-600	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.

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

Zur Realisierung der Baumaßnahme ist eine Zuwendung des Landes bewilligt. Für das Jahr 2013 wird mit einer anteiligen Auszahlung in Höhe von 645 TEUR gerechnet.

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Maßnahme soll insgesamt im Jahr 2013 verwirklicht werden.

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Im Haushaltsjahr sind die Ausgleichspflanzungen vorgesehen.

Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Neben den jährlichen Erweiterungen ist der Umbau der Straßenbeleuchtungsanlage in LED-Technik 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 2013

12.541.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.497,52	43.600	46.700	47.200	30.800	29.900
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.497,52	43.600	46.700	47.200	30.800	29.900
10 =	Ordentliche Erträge	13.497,52	43.600	46.700	47.200	30.800	29.900
11 -	Personalaufwendungen	5.314,91	17.100	17.600	17.800	17.900	18.300
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.537,65	13.200	13.700	13.900	14.000	14.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	230,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	546,43	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172,05	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.172,05	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.486,96	22.100	23.600	23.900	24.100	24.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.989,44	21.500	23.100	23.300	6.700	5.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.989,44	21.500	23.100	23.300	6.700	5.300
26 =	Jahresergebnis	-2.989,44	21.500	23.100	23.300	6.700	5.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,25	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,25	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29 =	Ergebnis	-4.372,69	16.400	17.800	18.000	1.400	0

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.541.02.0	Winterdienst	-4.372,69	16.400	17.800	18.000	1.400	0

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 Erhöhung des Überschusses, da auch im Jahr 2011 ein Defizit entstanden ist, dessen Ausgleich ab 2013 berücksichtigt wird.

Teilfinanzplan 2013

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.037,02	43.600	39.500	0	39.900	23.500	22.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.037,02	43.600	39.500	0	39.900	23.500	22.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.037,02	43.600	39.500	0	39.900	23.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	-5.314,91	-17.100	-17.600	0	-17.800	-17.900	-18.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	-4.537,65	-13.200	-13.700	0	-13.900	-14.000	-14.200
	702200 Tariflich Beschäftigte	-230,83	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.200
	703200 Tariflich Beschäftigte	-546,43	-2.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.302,70	-5.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.302,70	-5.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.617,61	-22.100	-23.600	0	-23.900	-24.100	-24.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.580,59	21.500	15.900	0	16.000	-600	-2.100

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 2013

12.546.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 =	Ordentliche Erträge	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 -	Personalaufwendungen	20.406,97	0	20.500	20.700	21.000	21.200
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.774,93	0	15.800	16.000	16.200	16.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.375,63	0	1.400	1.400	1.400	1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.256,41	0	3.300	3.300	3.400	3.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.200,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.606,97	16.200	36.700	36.900	37.300	37.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	-25.006,97	-8.600	-29.100	-29.300	-29.700	-29.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.006,97	-8.600	-29.100	-29.300	-29.700	-29.900
26 =	Jahresergebnis	-25.006,97	-8.600	-29.100	-29.300	-29.700	-29.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 =	Ergebnis	-27.181,97	-10.800	-31.300	-31.500	-31.900	-32.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-27.181,97	-10.800	-31.300	-31.500	-31.900	-32.100

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 2013 orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Jahres 2011.

Teilfinanzplan 2013

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		in EUR						
10	- Personalauszahlungen	-20.406,97	0	-20.500	0	-20.700	-21.000	-21.200
	701200 Tariflich Beschäftigte	-15.774,93	0	-15.800	0	-16.000	-16.200	-16.300
	702200 Tariflich Beschäftigte	-1.375,63	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
	703200 Tariflich Beschäftigte	-3.256,41	0	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.406,97	-4.000	-24.500	0	-24.700	-25.100	-25.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.406,97	-4.000	-24.500	0	-24.700	-25.100	-25.300

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 2013

13.551.01

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,57	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39,57	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39,57	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	36.032,26	69.700	36.200	36.600	36.900	37.400
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	27.853,54	54.300	27.900	28.200	28.500	28.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.428,93	4.200	2.500	2.500	2.500	2.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.749,79	11.200	5.800	5.900	5.900	6.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.987,02	31.000	29.500	29.800	30.100	30.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.987,02	0	0	0	0	0
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	31.000	29.500	29.800	30.100	30.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	63.019,28	100.800	65.700	66.400	67.000	67.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-62.979,71	-100.800	-65.700	-66.400	-67.000	-67.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.979,71	-100.800	-65.700	-66.400	-67.000	-67.800
26 =	Jahresergebnis	-62.979,71	-100.800	-65.700	-66.400	-67.000	-67.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.001,31	56.900	53.000	53.500	54.000	54.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.001,31	56.900	53.000	53.500	54.000	54.500
29 =	Ergebnis	-147.981,02	-157.700	-118.700	-119.900	-121.000	-122.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-147.981,02	-157.700	-118.700	-119.900	-121.000	-122.300

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.

Teilfinanzplan 2013

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
10	- Personalauszahlungen	-36.032,26	-69.700	-36.200	0	-36.600	-36.900	-37.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	-27.853,54	-54.300	-27.900	0	-28.200	-28.500	-28.800
	702200 Tariflich Beschäftigte	-2.428,93	-4.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
	703200 Tariflich Beschäftigte	-5.749,79	-11.200	-5.800	0	-5.900	-5.900	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.935,67	-31.000	-29.500	0	-29.800	-30.100	-30.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.935,67	0	0	0	0	0	0
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-31.000	-29.500	0	-29.800	-30.100	-30.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.967,93	-100.800	-65.700	0	-66.400	-67.000	-67.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.967,93	-100.800	-65.700	0	-66.400	-67.000	-67.800

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 2013

13.552.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.449,13	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.449,13	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	197.449,13	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	11.422,04	12.100	11.600	11.700	11.800	12.000
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.829,43	9.400	8.900	9.000	9.100	9.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	769,96	700	800	800	800	800
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.822,65	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.500,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.500,90	0	0	0	0	0
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.922,94	13.000	12.700	12.800	12.900	13.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-61.473,81	-13.000	-12.700	-12.800	-12.900	-13.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.473,81	-13.000	-12.700	-12.800	-12.900	-13.100
26 =	Jahresergebnis	-61.473,81	-13.000	-12.700	-12.800	-12.900	-13.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.134,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.134,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 =	Ergebnis	-66.608,56	-18.200	-17.900	-18.000	-18.100	-18.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-66.608,56	-18.200	-17.900	-18.000	-18.100	-18.300

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Für die Renaturierung des Rodebaches (Teilstück Heringshof bis Krümmelbach) hat die Gemeinde im Jahr 2011 einen einmaligen Zuschuss erhalten.
521100 u. 524200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. des Infrastrukturvermögens Im Jahr 2011 erfolgte eine Renaturierung des Rodebachteilstückes Heringshof-Krümmelbach.

Teilfinanzplan 2013

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.449,13	0	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.449,13	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.449,13	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-11.422,04	-12.100	-11.600	0	-11.700	-11.800
	701200	Tariflich Beschäftigte	-8.829,43	-9.400	-8.900	0	-9.000	-9.100
	702200	Tariflich Beschäftigte	-769,96	-700	-800	0	-800	-800
	703200	Tariflich Beschäftigte	-1.822,65	-2.000	-1.900	0	-1.900	-2.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.500,90	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-247.500,90	0	0	0	0	0
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
	743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.922,94	-13.000	-12.700	0	-12.800	-12.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.473,81	-13.000	-12.700	0	-12.800	-13.100

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 2013

13.553.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,68	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43,68	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	83.374,33	113.200	114.900	118.100	121.300	124.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.374,33	113.200	114.900	118.100	121.300	124.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.057,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 =	Ordentliche Erträge	88.475,24	113.200	116.900	120.100	123.300	126.400
11 -	Personalaufwendungen	126.192,06	123.600	81.200	82.000	82.700	83.700
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.182,26	95.300	64.000	64.700	65.300	66.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.913,24	7.400	5.000	5.000	5.000	5.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.096,56	20.900	12.200	12.300	12.400	12.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.793,75	42.000	59.200	59.700	60.300	61.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.044,68	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.512,45	3.200	3.000	3.000	3.000	3.100
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	995,37	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.075,67	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	30.000	50.000	50.500	51.000	51.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,58	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.500,00	4.900	5.400	5.300	5.000	5.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.500,00	4.900	5.400	5.300	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	171.485,81	170.500	145.800	147.000	148.000	149.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	-83.010,57	-57.300	-28.900	-26.900	-24.700	-23.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.010,57	-57.300	-28.900	-26.900	-24.700	-23.400
26 =	Jahresergebnis	-83.010,57	-57.300	-28.900	-26.900	-24.700	-23.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.751,56	50.600	46.700	47.200	47.700	48.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.751,56	50.600	46.700	47.200	47.700	48.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.434,50	72.500	76.900	77.600	78.200	78.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.434,50	72.500	76.900	77.600	78.200	78.800
29 =	Ergebnis	-62.693,51	-79.200	-59.100	-57.300	-55.200	-54.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-62.693,51	-79.200	-59.100	-57.300	-55.200	-54.000

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Teilergebnis-/Teilfinanzplan A

Im Dezember 2011 hat der Gemeinderat eine neue Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen verabschiedet, nach der nahezu eine Kostendeckung erwartet wird. Die Neukalkulation aus November 2012 hat gezeigt, dass der angestrebte Deckungsgrad von 95 % im Haushaltsjahr 2013 ohne Gebührenveränderung erreicht werden kann. Die zum Jahr 2012 erhöhten Gebührensätze wirken jedoch nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung, da die wesentlichen Gebühren abzugrenzen sind und sich die Erträge des Jahres 2013 fast vollständig aufgrund von Gebühreneinzufüssen früherer Jahre bestimmen. Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenkalkulation.

- | | |
|-----------|---|
| 501200 ff | Entgelte tariflich Beschäftigte
Die Entgelte vermindern sich erheblich, da durch die mit den Vereinen abgeschlossenen Unterhaltungsverträge ein verringerter Bauhofeinsatz einhergeht. |
| 524200 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Die Unterhaltungsaufwendungen steigen, vor allem wegen der weiteren Beauftragung von Vereinen mit Pflegearbeiten. |

Teilfinanzplan 2013

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,68	0	0	0	0	0
	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43,68	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.837,22	201.400	243.000	0	245.400	247.800
	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.837,22	201.400	243.000	0	245.400	247.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.766,84	0	2.000	0	2.000	2.000
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.766,84	0	2.000	0	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.647,74	201.400	245.000	0	247.400	249.800
10	-	Personalauszahlungen	-126.192,06	-123.600	-81.200	0	-82.000	-82.700
	701200	Tariflich Beschäftigte	-97.182,26	-95.300	-64.000	0	-64.700	-65.300
	702200	Tariflich Beschäftigte	-7.913,24	-7.400	-5.000	0	-5.000	-5.000
	703200	Tariflich Beschäftigte	-21.096,56	-20.900	-12.200	0	-12.300	-12.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.355,09	-42.000	-59.200	0	-59.700	-60.300
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.585,55	0	0	0	0	0
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.603,96	-11.500	-8.700	0	-8.700	-8.800
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-30.000	-50.000	0	-50.500	-51.000
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-165,58	-500	-500	0	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.547,15	-165.600	-140.400	0	-141.700	-143.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.899,41	35.800	104.600	0	105.700	106.800
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.292,86	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.292,86	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.370,29	0	0	0	0	0
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.370,29	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.663,15	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.663,15	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 750-95000
Erweiterung Friedhof Schierwaldenrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 750-95060
Neugestaltung der Friedhöfe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	-18	-18	0	-18	-18	-18	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
---	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

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 2013

13.553.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,01	500	500	500	500	500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	517,01	500	500	500	500	500
10 =	Ordentliche Erträge	517,01	500	500	500	500	500
11 -	Personalaufwendungen	107,98	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	83,47	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7,28	100	100	100	100	100
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17,23	400	200	200	200	200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	107,98	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18 =	Ordentliches Ergebnis	409,03	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	409,03	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26 =	Jahresergebnis	409,03	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,25	0	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,25	0	100	100	100	100
29 =	Ergebnis	381,78	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	381,78	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2013

13.553.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,01	500	500	0	500	500	500
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	517,01	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,01	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-107,98	-2.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	-83,47	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	702200 Tariflich Beschäftigte	-7,28	-100	-100	0	-100	-100	-100
	703200 Tariflich Beschäftigte	-17,23	-400	-200	0	-200	-200	-200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107,98	-2.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,03	-2.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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 2013

13.555.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,00	46.400	70.700	70.700	70.700	70.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.700,00	46.400	70.700	70.700	70.700	70.700
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
10 =	Ordentliche Erträge	47.775,00	47.400	71.700	71.700	71.700	71.700
11 -	Personalaufwendungen	26.291,52	28.000	26.400	26.600	26.900	27.200
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.323,78	21.800	20.400	20.600	20.800	21.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.772,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.195,43	4.500	4.200	4.200	4.300	4.300
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,45	5.500	7.500	7.600	7.700	7.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,45	0	0	0	0	0
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.500	7.500	7.600	7.700	7.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	314.200,00	320.800	343.200	343.200	343.200	343.200
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	314.200,00	320.800	343.200	343.200	343.200	343.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	342.973,97	354.400	377.200	377.500	377.900	378.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-295.198,97	-307.000	-305.500	-305.800	-306.200	-306.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.198,97	-307.000	-305.500	-305.800	-306.200	-306.600
26 =	Jahresergebnis	-295.198,97	-307.000	-305.500	-305.800	-306.200	-306.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.541,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.541,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29 =	Ergebnis	-303.739,97	-315.600	-314.100	-314.400	-314.800	-315.200

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-303.739,97	-315.600	-314.100	-314.400	-314.800	-315.200

Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

416100 u.

571100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen

In den vergangenen Jahren hat das Land NRW im Zuge des Baus der B 56 n Wirtschaftswege ausgebaut und der Gemeinde übertragen. Zudem hat die Gemeinde, gefördert mit Mitteln des Konjunkturpaketes II, umfangreiche Wirtschaftswege ausgebaut. Daher erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen.

524200

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufgrund notwendiger Reparaturen an Wirtschaftswegen wird der Ansatz erhöht.

Teilfinanzplan 2013

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-26.291,52	-28.000	-26.400	0	-26.600	-26.900
	701200	Tariflich Beschäftigte	-20.323,78	-21.800	-20.400	0	-20.600	-20.800
	702200	Tariflich Beschäftigte	-1.772,31	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900
	703200	Tariflich Beschäftigte	-4.195,43	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.482,45	-5.500	-7.500	0	-7.600	-7.700
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.482,45	0	0	0	0	0
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.500	-7.500	0	-7.600	-7.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
	743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.773,97	-33.600	-34.000	0	-34.300	-34.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.773,97	-32.600	-33.000	0	-33.300	-33.700
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.730,30	0	0	0	0	0
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	255.730,30	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.730,30	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.174,59	0	0	0	0	0
	785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-174.174,59	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.174,59	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.555,71	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 780-94001									
Ausbau ländlicher Wege im Zuge des Konjunkturpaketes II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	256	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174	0	0	0	0	0	0	0	0
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II	-174	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 780-94001, Ausbau ländlicher Wege im Zuge des Konjunkturpaketes II

681100 u. Investitionszuweisungen vom Land u.
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Zuge des Konjunkturpaketes II

Die Ausbaumaßnahmen sind abgeschlossen.

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 2013

13.555.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	730,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.580,14	26.500	18.000	18.200	18.400	18.600
	454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	35.580,14	26.500	18.000	18.200	18.400	18.600
10 =	Ordentliche Erträge	36.310,14	26.500	18.000	18.200	18.400	18.600
11 -	Personalaufwendungen	6.424,42	24.900	6.600	6.700	6.700	6.900
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.966,18	19.400	5.000	5.100	5.100	5.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	433,07	1.500	500	500	500	500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.025,17	4.000	1.100	1.100	1.100	1.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.091,96	40.000	35.000	35.300	35.600	36.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.091,96	0	0	0	0	0
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	35.000	35.300	35.600	36.000
15 -	Transferaufwendungen	2.991,15	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.991,15	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.507,53	68.100	45.000	45.400	45.700	46.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	3.802,61	-41.600	-27.000	-27.200	-27.300	-27.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.802,61	-41.600	-27.000	-27.200	-27.300	-27.700
26 =	Jahresergebnis	3.802,61	-41.600	-27.000	-27.200	-27.300	-27.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.894,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.894,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 =	Ergebnis	907,86	-44.500	-29.900	-30.100	-30.200	-30.600

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.555.02.0	Gemeindewald	907,86	-44.500	-29.900	-30.100	-30.200	-30.600

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. Der verminderte Ansatz des Bauhofspersonals bestimmt wesentlich den verringerten Fehlbetrag.

Teilfinanzplan 2013

13.555.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730,00	0	0	0	0	0
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	730,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.344,93	26.500	18.000	0	18.200	18.400
	650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.344,93	26.500	18.000	0	18.200	18.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.074,93	26.500	18.000	0	18.200	18.400
10	-	Personalauszahlungen	-6.424,42	-24.900	-6.600	0	-6.700	-6.900
	701200	Tariflich Beschäftigte	-4.966,18	-19.400	-5.000	0	-5.100	-5.200
	702200	Tariflich Beschäftigte	-433,07	-1.500	-500	0	-500	-500
	703200	Tariflich Beschäftigte	-1.025,17	-4.000	-1.100	0	-1.100	-1.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.160,96	-40.000	-35.000	0	-35.300	-35.600
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.160,96	0	0	0	0	0
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-40.000	-35.000	0	-35.300	-35.600
14	-	Transferauszahlungen	-2.991,15	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.991,15	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.576,53	-68.100	-45.000	0	-45.400	-45.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498,40	-41.600	-27.000	0	-27.200	-27.300

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 2013

15.571.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15 -	Transferaufwendungen	17.919,51	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.919,51	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.919,51	40.000	20.000	15.000	10.000	5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-17.919,51	-40.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.919,51	-40.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000
26 =	Jahresergebnis	-17.919,51	-40.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000
29 =	Ergebnis	-17.919,51	-40.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-17.919,51	-40.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Der EGG ist vertragsgemäß zur Abwicklung des Gewerbeparks eine Verlustübernahme zu leisten. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Planansatz vermindert. Da in den kommenden Jahren mit dem Verkauf weiterer Gewerbegrundstücke gerechnet wird, vermindert sich der Planwert im Finanzplanungszeitraum.

Teilfinanzplan 2013

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-5.000
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-40.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-5.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	-150.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	-150.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	0	-150.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-250.000	0	-150.000	0	0

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 791-96000 Breitbandausbaumaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	180	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250	-250	0	-150	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-250	-250	0	-150	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	-250	0	-150	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 791-96000, Breitbandausbaumaßnahmen

681100 u. Investitionszuweisungen vom Land u.
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Aufgrund der Initiative der Deutschen Glasfaser GmbH wurde von einem Ausbau des Telekomnetzes abgesehen. Der Haushaltsansatz dient dem Breitbandausbau durch Schaffung eines Leerrohrnetzes.

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 2013

15.571.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
18 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
19 +	Finanzerträge	0,00	32.000	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	32.000	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	32.000	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000	45.000	45.500	46.000	46.500
26 =	Jahresergebnis	0,00	72.000	45.000	45.500	46.000	46.500
29 =	Ergebnis	0,00	72.000	45.000	45.500	46.000	46.500

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.02.0	Beteiligung an EGG	0,00	72.000	45.000	45.500	46.000	46.500

Erläuterungen zum Produkt 15.571.02 „Beteiligung an EGG“

Teilergebnisplan

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die EGG erstattet pauschal – analog der Regelung bei der Bereitstellung von Mitarbeitern des Jobcenters (ehemals ARGE) – die Personal- und Sachkosten für einen anteilig eingesetzten Bediensteten.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Für das Haushaltsjahr wird keine Gewinnbeteiligung erwartet. Da die EGG im Geschäftsjahr 2011 nur einen geringen Gewinn erwirtschaftet hat, erfolgte im Jahr 2012 keine Ausschüttung an die Gesellschafter.

Teilfinanzplan 2013

15.571.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	45.000	0	45.500	46.000	46.500
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	45.000	0	45.500	46.000	46.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	45.000	0	45.500	46.000	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	45.000	0	45.500	46.000	46.500

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 2013

15.573.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700,00	39.700	40.700	40.700	40.700	40.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.700,00	39.700	40.700	40.700	40.700	40.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.358,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	47.058,66	44.700	45.700	45.700	45.700	45.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.500,00	51.500	55.100	55.100	55.100	55.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.500,00	51.500	55.100	55.100	55.100	55.000
15 -	Transferaufwendungen	3.178,92	0	3.200	3.200	3.300	3.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.178,92	0	3.200	3.200	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.678,92	51.500	58.300	58.300	58.400	58.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-6.620,26	-6.800	-12.600	-12.600	-12.700	-12.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.620,26	-6.800	-12.600	-12.600	-12.700	-12.600
26 =	Jahresergebnis	-6.620,26	-6.800	-12.600	-12.600	-12.700	-12.600
29 =	Ergebnis	-6.620,26	-6.800	-12.600	-12.600	-12.700	-12.600

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
15.573.01.0	Dorfgemeinschaftshäuser	-6.620,26	-6.800	-12.600	-12.600	-12.700	-12.600

Teilfinanzplan 2013

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.268,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.268,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0	-34.000	0	0	0
	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.000,00	0	-34.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	-34.000	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	-34.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 760-98720 Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	0	-34	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6	0	-34	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	0	-34	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.573.02 „Dorfgemeinschaftshäuser“

Teilfinanzplan

Maßnahme 760-98720, Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Zur Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses Kreuzrath sind 34 T€ vorgesehen (Veranschlagung der im Vorjahr nicht verwendeten Mittel).

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 2013

15.575.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	17.700	21.900	21.900	21.700	21.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.300,00	17.700	21.900	21.900	21.700	21.700
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.228,75	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.228,75	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.082,03	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.082,03	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,51	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.583,51	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	876,41	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	876,41	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.070,70	17.700	21.900	21.900	21.700	21.700
11 -	Personalaufwendungen	40.691,74	0	0	0	0	0
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.804,00	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.183,34	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.704,40	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.085,48	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,29	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.953,78	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	2.531,06	0	0	0	0	0
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.268,92	0	0	0	0	0
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	15.115,92	0	0	0	0	0
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	605,08	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.603,79	0	0	0	0	0
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.457,24	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.733,40	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.344,60	29.200	30.800	30.700	29.300	29.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.344,60	29.200	30.800	30.700	29.300	29.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,36	0	0	0	0	0
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	536,91	0	0	0	0	0
543140	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	1.791,05	0	0	0	0	0
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	14,40	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.464,18	29.200	30.800	30.700	29.300	29.000
18 =	Ordentliches Ergebnis	-62.393,48	-11.500	-8.900	-8.800	-7.600	-7.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.393,48	-11.500	-8.900	-8.800	-7.600	-7.300
26 =	Jahresergebnis	-62.393,48	-11.500	-8.900	-8.800	-7.600	-7.300
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.097,00	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.097,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-64.490,48	-11.500	-8.900	-8.800	-7.600	-7.300

Produktübersicht	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung Bezeichnung	in EUR					
15.575.01.0 Infocenter/Freizeitzentrum	-64.490,48	-11.500	-8.900	-8.800	-7.600	-7.300

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 2013

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.397,95	0	0	0	0	0	0
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	9.397,95	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.633,15	0	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.633,15	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.384,27	0	0	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	35.384,27	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697,81	0	0	0	0	0	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	697,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.089,57	0	0	0	0	0	0
652000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	6.399,75	0	0	0	0	0	0
652100	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	689,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.202,75	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.546,09	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	-32.658,35	0	0	0	0	0	0
702200	Tariflich Beschäftigte	-2.183,34	0	0	0	0	0	0
703200	Tariflich Beschäftigte	-5.704,40	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.215,87	-5.000	0	0	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.106,64	0	0	0	0	0	0
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.416,32	0	0	0	0	0	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.914,76	0	0	0	0	0	0
728100	Erwerb von Vorräten	-9.044,75	0	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.733,40	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.370,90	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	-2.542,72	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.566,50	0	0	0	0	0	0
744202	Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Infocenter	-4.261,68	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.132,86	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.930,11	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-505,94	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-505,94	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505,94	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-505,94	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 2013

15.575.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	8.400	8.500	8.600	8.800
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.500
15 -	Transferaufwendungen	41.124,93	40.000	31.000	31.100	25.100	15.200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.774,93	30.000	26.000	26.000	20.000	10.000
537300	Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	5.000	5.100	5.100	5.200
539100	Sonstige Transferaufwendungen	20.350,00	10.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.917,20	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
543100	Geschäftsaufwendungen	7.917,20	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	49.042,13	48.000	47.400	47.700	41.900	32.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-49.042,13	-48.000	-47.400	-47.700	-41.900	-32.300
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.042,13	-48.000	-47.400	-47.700	-41.900	-32.300
26 =	Jahresergebnis	-49.042,13	-48.000	-47.400	-47.700	-41.900	-32.300
29 =	Ergebnis	-49.042,13	-48.000	-47.400	-47.700	-41.900	-32.300

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-49.042,13	-48.000	-47.400	-47.700	-41.900	-32.300

Erläuterungen zum Produkt 15.575.02 „Allgemeine Tourismusförderung“

Teilergebnisplan

501200 ff	Entgelte tariflich Beschäftigte Die allgemeinen touristischen Leistungen des Bauhofs (z.B. für Ritterfest, Niederrheinischer Radwandertag) werden ab 2013 im Produkt „Allgemeine Tourismusförderung separat ausgewiesen.				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt: <table><tr><td>LEADER-Maßnahmen der LAG*</td><td>16.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Selfkantbahn</td><td>10.000,00 EUR</td></tr></table>	LEADER-Maßnahmen der LAG*	16.000,00 EUR	Selfkantbahn	10.000,00 EUR
LEADER-Maßnahmen der LAG*	16.000,00 EUR				
Selfkantbahn	10.000,00 EUR				
	*Lokale Aktionsgruppe „Der Selfkant“				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände Die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ vermindert sich auf 5.000 € und wird ab dem Jahr 2013 umkontiert.				
539100	Sonstige Transferaufwendungen siehe Erläuterung zu 537300				

Teilfinanzplan 2013

15.575.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.800
	701200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	703200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-41.124,93	-40.000	-31.000	0	-31.100	-25.100	-15.200
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.774,93	-30.000	-26.000	0	-26.000	-20.000	-10.000
	737300 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0,00	0	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	-20.350,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.069,95	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	-8.069,95	-8.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.194,88	-48.000	-47.400	0	-47.700	-41.900	-32.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.194,88	-48.000	-47.400	0	-47.700	-41.900	-32.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.597,10	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	76.597,10	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.597,10	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.826,75	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.826,75	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.826,75	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.770,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

(in TEUR)

15.575.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 590-94000 Tourismusinfrastruktur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	77	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 590-94000, Tourismusinfrastruktur

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Investive Auszahlungen im Bereich der Tourismusinfrastruktur sind nicht berücksichtigt.

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; Gewerbesteuergesetz; 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 2013

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.122.140,85	7.143.600	7.630.700	7.942.600	8.255.500	8.567.300
401100	Grundsteuer A	73.689,04	90.600	88.000	89.600	91.300	92.900
401200	Grundsteuer B	1.319.652,16	1.520.000	1.550.000	1.579.400	1.609.400	1.638.400
401300	Gewerbesteuer	2.301.973,24	2.064.500	2.200.000	2.292.400	2.381.800	2.462.700
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.828.437,00	2.850.000	3.100.000	3.270.500	3.443.800	3.622.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.425,00	240.000	260.000	268.000	276.600	285.400
403100	Vergnügungssteuer	13.008,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
403200	Hundesteuer	41.558,50	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	312.397,04	326.500	357.700	367.700	377.600	390.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	3.045.500	3.179.500	3.319.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	3.045.500	3.179.500	3.319.400
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.255,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.255,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	10.760.664,10	10.651.600	10.535.700	10.998.100	11.445.000	11.896.700
15 -	Transferaufwendungen	6.954.242,41	6.527.500	6.592.400	6.596.200	6.735.300	6.875.500
534100	Gewerbesteuerumlage	220.631,00	173.700	252.800	192.900	200.400	207.200
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	220.488,00	168.800	245.600	187.400	194.700	201.300
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	56.604,21	0	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.456.519,20	6.185.000	6.094.000	6.215.900	6.340.200	6.467.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,25	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016,25	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.957.258,66	6.537.500	6.602.400	6.606.300	6.745.500	6.885.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	3.803.405,44	4.114.100	3.933.300	4.391.800	4.699.500	5.010.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.803.405,44	4.114.100	3.933.300	4.391.800	4.699.500	5.010.900
26 =	Jahresergebnis	3.803.405,44	4.114.100	3.933.300	4.391.800	4.699.500	5.010.900
29 =	Ergebnis	3.803.405,44	4.114.100	3.933.300	4.391.800	4.699.500	5.010.900

Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.803.405,44	4.114.100	3.933.300	4.391.800	4.699.500	5.010.900

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

Teilergebnisplan

401100	Grundsteuer A Die Grundsteuer A wird auf Basis der erfolgten Jahresfestsetzung 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 Auch bei der Grundsteuer B erfolgt die Ansatzplanung in Kenntnis der Jahresveranlagung.
401300	Gewerbsteuer Die Planzahl orientiert sich an den bereits versandten Jahresbescheiden.
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Für das Jahr 2013 wird nach der Regionalisierung der Novembersteuerschätzung wiederum eine erhebliche Verbesserung erwartet. Der Planansatz unterschreitet die Prognosen der Steuerschätzer; er orientiert sich am vorl. Ergebnis des Jahres 2012.
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Auch der Plansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientiert sich am vorl. Ergebnis 2012.
403200	Hundesteuer Im Jahr 2012 hat die Gemeinde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt, die zu einer höheren Steuer führt. Außerdem wurden die Steuersätze einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt folgend erhöht.
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. 293 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. Aufgrund verbesserter Gewerbesteuer und im Hinblick auf die Abrechnung des Vorjahres sind die Ansätze zu erhöhen.
- 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV
Die Kreisumlage reduziert sich (- 91 TEUR), weil die sich der gemeindliche Anteil an den Umlagegrundlagen vermindert hat.
Zur Entwicklung der Kreisumlage wird auch auf Ziffer 2.13 des Vorberichtes verwiesen.
- 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 2013

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.196.568,42	7.143.600	7.630.700	0	7.942.600	8.255.500	8.567.300
601100	Grundsteuer A	75.262,32	90.600	88.000	0	89.600	91.300	92.900
601200	Grundsteuer B	1.322.188,60	1.520.000	1.550.000	0	1.579.400	1.609.400	1.638.400
601300	Gewerbsteuer	2.372.261,61	2.064.500	2.200.000	0	2.292.400	2.381.800	2.462.700
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.828.437,00	2.850.000	3.100.000	0	3.270.500	3.443.800	3.622.900
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.425,00	240.000	260.000	0	268.000	276.600	285.400
603100	Vergnügungssteuer	12.669,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
603200	Hundesteuer	41.926,97	42.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	312.397,04	326.500	357.700	0	367.700	377.600	390.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	0	3.045.500	3.179.500	3.319.400
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.622.268,00	3.498.000	2.895.000	0	3.045.500	3.179.500	3.319.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.307,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.832.143,85	10.651.600	10.535.700	0	10.998.100	11.445.000	11.896.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.391,25	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-2.391,25	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
14	- Transferauszahlungen	-6.897.638,20	-6.527.500	-6.592.400	0	-6.596.200	-6.735.300	-6.875.500
734100	Gewerbsteuerumlage	-220.631,00	-173.700	-252.800	0	-192.900	-200.400	-207.200
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-220.488,00	-168.800	-245.600	0	-187.400	-194.700	-201.300
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-6.456.519,20	-6.185.000	-6.094.000	0	-6.215.900	-6.340.200	-6.467.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.900.029,45	-6.537.500	-6.602.400	0	-6.606.300	-6.745.500	-6.885.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.114,40	4.114.100	3.933.300	0	4.391.800	4.699.500	5.010.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900
681100	Investitionszuweisungen vom Land	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	391.999,47	445.100	460.900	0	460.900	460.900	460.900

Teilfinanzplan 2013

(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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 901-36100
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390	414	444	0	444	444	444	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	390	414	444	0	444	444	444	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390	414	444	0	444	444	444	0	0

Maßnahme: 901-36140
Schulpauschale (Investiver Teil)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	31	17	0	17	17	17	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2	31	17	0	17	17	17	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2	31	17	0	17	17	17	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 (Investiver Teile)

681100 Investitionszuwendungen vom Land

Im Jahr 2013 ist die Schulpauschale bis auf den ausgewiesenen Ansatz, der die Investitionen in die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände deckt, zur Finanzierung von Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen dem Ertragsplan zugeordnet.

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 2013

16.612.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
19 +	Finanzerträge	35.764,19	15.500	20.500	5.500	5.500	10.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	35.764,19	15.500	20.500	5.500	5.500	10.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.467,81	100.300	113.800	0	0	0
551620	Zinsaufwendungen KfW, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	28.800	64.900	0	0	0
551630	Zinsaufwendungen KfW, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	28.666,75	0	0	0	0	0
551720	Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	71.500	48.900	0	0	0
551730	Zinsaufwendungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	58.801,06	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	-51.703,62	-84.800	-93.300	5.500	5.500	10.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.703,62	-84.800	-93.300	5.500	5.500	10.500
26 =	Jahresergebnis	-51.703,62	-84.800	-93.300	5.500	5.500	10.500
29 =	Ergebnis	-51.703,62	-84.800	-93.300	5.500	5.500	10.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-51.703,62	-84.800	-93.300	5.500	5.500	10.500

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige all. Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

551600 ff. Zinsaufwendungen
Zinsaufwendungen für die Darlehen der Gemeinde getrennt nach Darlehensgeber und Laufzeit. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 verfügt die Gemeinde noch über zwei Darlehen, wovon je eines bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der DGHyp aufgenommen wurden. Der Darlehensbestand beläuft sich zum Jahresanfang auf 1,311 Mio. €.
Für das Haushaltsjahr ist die Tilgung aller Darlehensverbindlichkeiten vorgesehen. Die Planzahlen enthalten insoweit auch die anfallenden Vorfälligkeitsentschädigungen.

Teilfinanzplan 2013

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

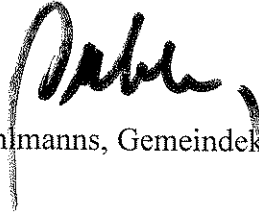
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.764,19	15.500	20.500	0	5.500	5.500	10.500
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.764,19	15.500	20.500	0	5.500	5.500	10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.764,19	15.500	20.500	0	5.500	5.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-87.467,81	-100.300	-113.800	0	0	0	0
751620	Zinsauszahlungen KfW, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-28.800	-64.900	0	0	0	0
751630	Zinsauszahlungen KfW, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	-28.666,75	0	0	0	0	0	0
751720	Zinsauszahlungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-71.500	-48.900	0	0	0	0
751730	Zinsauszahlungen Kreditmarkt, Laufzeit Darlehn über 5 Jahre, Euro-Währung (fester Zins)	-58.801,06	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.172,60	0	0	0	0	0	0
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.172,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.640,41	-100.300	-113.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.876,22	-84.800	-93.300	0	5.500	5.500	10.500
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-77.904,16	-662.400	-1.311.200	0	0	0	0
792620	KfW-Darlehn, Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung (fester Zinssatz)	0,00	-30.000	-630.000	0	0	0	0
792630	KfW-Darlehn, Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung (fester Zins)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0
792720	Darlehen Kreditmarkt, Laufzeit 1-5 Jahre, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	-632.400	-681.200	0	0	0	0
792730	Darlehen Kreditmarkt, Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung (fester Zins)	-47.904,16	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-77.904,16	-662.400	-1.311.200	0	0	0	0

8. Vermerke

Aufgestellt:

52538 Gangelt, den 27. Januar 2013
Der Bürgermeister:
I.V.

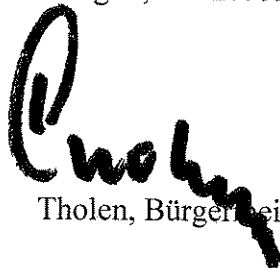


Dahlmanns, Gemeindegamnerer

Feststellungsvermerk:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 27. Januar 2013



Tholen, Bürgermeister

9. Anlagen

9.1 Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenplan
Teil A: Beamte
 Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013 Insgesamt	Zahl der Stellen 2013 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B3	1		1	1
Beigeordneter	A 15	1		1	1
Gehobener Dienst					
Gemeindeamtsrat	A12	3		3	3
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektor	A9	2		2	2
Insgesamt		7		7	7

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
1	2	3	4
12	0,77	0,77	0,77
11	1	1	1
10	1	0	0
9	7,58	8,58	8,58
8	3,14	4,15	3,14
7	2	2	2
6	20,77	20,77	20,77
5	4,23	4,75	3,23
4	1	1	1
3	4,26	3,26	3,26
2	2,46	2,44	2,46
1	0	0	0
Fest	3	2,33	2,33
Insgesamt	51,21	51,05	48,54

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
S 12	0,77	1	1
S 10	0,77	0,77	0,77
S 6	0,77	0,77	0,77
S 5	0,72	0,62	0,62
S 4	2,05	1,9	1,9
Fest	0,25	0	0
Insgesamt	5,33	5,06	5,06

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A 15	A12	A9	
1	2	3		4	5	6
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 Grundstücks- ordnung			1		
	Insgesamt	1	1	3	2	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-
ohne S-Gruppen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest	
1	2	3													4
01	Innere Verwaltung														
01111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung								1,00						
01111.020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung				1,00	0,51			0,50		0,55	1,00			
01111.030	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00	1,63					1,51			0,28	
01111.050	Bauhof				2,00		1,00	17,00	0,77	1,00					
02	Sicherheit u. Ordnung														
02122010	Ordnungsangelegenheiten							0,77	1,00					0,18	
02122020	Personenrecht				0,58										
02122030	Bürgerservice							1,00	0,46						
03	Schulträgeraufgaben														
03211010	Kath. Grundschule 1										0,75	1,22		0,18	
03211020	Kath. Grundschule 2										1,00			0,18	
03212010	Gemeinschafts- hauptschule Gangelt						1,00		0,50		0,45	0,21			
05	Soziale Leistungen														
05312010	Grundsicherung nach SGB 2		1,00												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
06365010	Kindergarten Stahe														
08	Sportförderung														
08424020	Freibad Gangelt					1,00		2,00						2,07	
10	Bauen und Wohnen														
10521010	Bau- und Grundstücksordnung	0,77		1,00	2,00										
11	Ver- und Entsorgung														
11538010	Abwasserbeseitigung				1,00										
13	Natur- und Landschaftspflege														
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,03		0,11	
	Insgesamt	0,77	1,00	1,00	7,58	3,14	2,00	20,77	4,23	1,00	4,26	2,46	0,00	3,00	51,21

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-
S-Gruppen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest
1	2	3												
03	Schulträgeraufgaben													
03243020	sonstige schulische Aufgaben	0,77												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
06365010	Kindergarten Stahe			0,77				0,77	0,72	2,05				0,25
	Insgesamt	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,72	2,05	0,00	0,00	0,00	0,25

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zu Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	-	-	-	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A9	-	-	-	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A5	-	-	-	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchs und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterung
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	4	4	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	1	1	
Insgesamt		5	5	

9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2014	2015	2016
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abwasserbeseitigung/785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250	250	0	0
Summe	250	250	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
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	CDU	5.983,75	6.400,00	6.302,52	<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	1.708,20	
3	FDP	1.386,25	1.300,00	1.142,56	
4	UB	1.246,25	1.400,00	1.246,36 €	<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 2013 EUR	Vorjahr 2012 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				Zu 6 Papierkosten
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	950,00	950,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
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	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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				Zu 6 Papierkosten
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	250,00	250,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
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	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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)	1.950,00	1.950,00	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 Fraktionssitzungen	200,00	200,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				Zu 6 Papierkosten
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	400,00	400,00	0,00	

Fraktion: UB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 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)	1.950,00	1.950,00	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 Fraktionssitzungen	200,00	200,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				Zu 6 Papierkosten
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	400,00	400,00	0,00	

9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

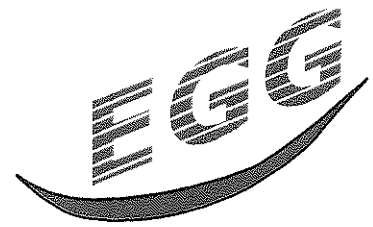
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.973	1.311	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	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	660	630	0
2.5 Vom privaten Kreditmarkt	1.313	681	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	240	240	240
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	495	495	495
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.708	2.046	735
Nachrichtlich: Bürgschaften	7.864	6.614	7.319

9.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		€
Eigenkapital zum 01.01.2010 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2009	2010	50.735.067,14
davon		
- allgemeine Rücklage		46.802.867,49
- Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR aus 2009)		0,00
Entnahme im Planjahr 2010		0,00
Auflösung im Planjahr 2010		0,00
- Ausgleichsrücklage		3.932.199,65
- Sonderrücklage		0,00
geplante Entnahme im Planjahr 2010		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2010		0,00
- geplanter Fehlbetrag im Planjahr 2010		1.866.900,00
Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR nach 2011)		0,00
= Plan Eigenkapital zum 01.01.2011	2011	48.868.167,14
davon		
- allgemeine Rücklage		46.802.867,49
- Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR aus 2010)		0,00
Entnahme im Planjahr 2011		0,00
Auflösung im Planjahr 2011		0,00
- Ausgleichsrücklage		2.065.299,65
- Sonderrücklage		0,00
geplante Entnahme im Planjahr 2011		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2011		0,00
- geplanter Fehlbetrag im Planjahr 2011		2.323.800,00
Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR nach 2012)		0,00
= Plan Eigenkapital zum 01.01.2012	2012	46.544.367,14
davon		
- allgemeine Rücklage		46.544.367,14
- Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR aus 2011)		0,00
Entnahme im Planjahr 2012		0,00
Auflösung im Planjahr 2012		0,00
- Ausgleichsrücklage		0,00
- Sonderrücklage		0,00
geplante Entnahme im Planjahr 2012		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2012		0,00
- geplanter Fehlbetrag im Planjahr 2012		1.095.300,00
Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR nach 2013)		0,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2013	45.449.067,14
davon		
- allgemeine Rücklage		45.449.067,14
- Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR aus 2012)		0,00
Entnahme im Planjahr 2013		0,00
Auflösung im Planjahr 2013		0,00
- Ausgleichsrücklage		0,00
- Sonderrücklage		0,00
geplante Entnahme im Planjahr 2013		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2013		0,00
- geplanter Fehlbetrag im Planjahr 2013		1.653.700,00
Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR nach 2014)		0,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres		43.795.367,14

= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2014	43.795.367,14
davon		
- allgemeine Rücklage		43.795.367,14
- Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR aus 2013)		0,00
Entnahme im Planjahr 2014		0,00
Auflösung im Planjahr 2014		0,00
- Ausgleichsrücklage		0,00
- Sonderrücklage		0,00
geplante Entnahme im Planjahr 2014		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2014		0,00
- geplanter Fehlbetrag im Planjahr 2014		307.300,00
Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR nach 2015)		0,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2015	43.488.067,14
davon		
- allgemeine Rücklage		43.488.067,14
- Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR aus 2014)		0,00
Entnahme im Planjahr 2015		0,00
Auflösung im Planjahr 2015		0,00
- Ausgleichsrücklage		0,00
- Sonderrücklage		0,00
geplante Entnahme im Planjahr 2015		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2015		0,00
- geplanter Fehlbetrag im Planjahr 2015		8.800,00
Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR nach 2016)		0,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2016	43.479.267,14
davon		
- allgemeine Rücklage		43.479.267,14
- Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR aus 2015)		0,00
Entnahme im Planjahr 2016		0,00
Auflösung im Planjahr 2016		0,00
- Ausgleichsrücklage		0,00
- Sonderrücklage		0,00
geplante Entnahme im Planjahr 2016		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2016		151.100,00
- geplanter Fehlbetrag im Planjahr 2016		0,00
Deckungsrücklage nach § 43 (3) GemHVO (HAR nach 2017)		0,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2017	43.630.367,14

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



Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH

Telefon: 0 24 54 / 588153

Telefax: 0 24 54 / 2852

Internet: www.egg-gangelt.de

E-Mail: info@egg-gangelt.de

Bürostunden:

Mo.-Fr. von 08.15 Uhr - 12.30 Uhr,

Mo.-Mi. von 14.00 Uhr - 16.30 Uhr,

Do. von 14.00 Uhr - 17.30 Uhr

sowie nach Vereinbarung

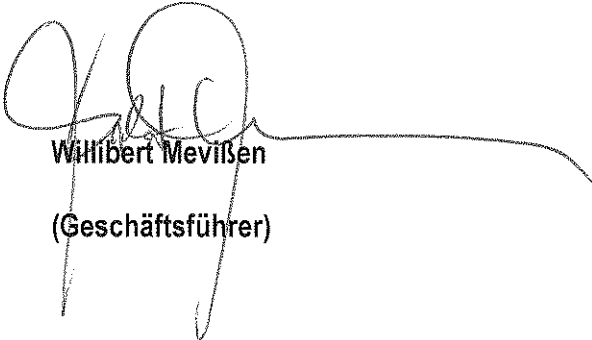
EGG – Burgstr.10 - 52538 Gangelt

30. Januar 2012

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH im Geschäftsjahr 2011

Gemäß § 2 Ziffer 1 des Gesellschaftervertrages sind Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung der Gemeinde Gangelt durch den Erwerb und den Tausch, die Veräußerung, die Planung, die Baureifmachung und die Erschließung von Grundstücken zu dem Zweck, das Angebot von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Gemeinde Gangelt zu verbessern und dadurch preiswertes Bauland zu schaffen.

Hiermit wird erklärt, dass die EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH im Geschäftsjahr 2011 den Bestimmungen des § 2 des Gesellschaftervertrages entsprochen hat.



Willibert Mevißen
(Geschäftsführer)

Geschäftsführer:
Willibert Mevißen

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Bürgermeister
Bernhard Tholen

Sitz der Gesellschaft:
Burgstr. 10
52538 Gangelt

Bankverbindung:
Kreissparkasse Heinsberg
BLZ 312 512 20
Kto. Nr. 300 66 08

Amtsgericht Aachen HRB 9424
Steuer-Nr. 210/5704/0603
Ust-IdNr. DE196854881

BILANZ

EGG Entwicklungsgesellschaft GmbH Ankauf, Erschließung und Verkauf, Gangelt

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		766.937,82	766.937,82
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		153.387,56	153.387,56
				III. Gewinnvortrag		368.939,04	286.396,64
				IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-6.394,12	82.542,40
II. Sachanlagen		1,00	1,00	B. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.518.574,00			1. Steuerrückstellungen	0,00		28.547,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>14.348,00</u>			2. sonstige Rückstellungen	<u>890.824,29</u>	890.824,29	1.098.552,61
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.300.000,00		4.300.000,00
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	361.760,09		368.294,74
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. fertige Erzeugnisse und Waren				Euro 361.760,09			
				(Euro 368.294,74)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.463,85		63.821,79
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.456,56		17.053,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 7.463,85			
				(Euro 63.821,79)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>85.359,62</u>	4.754.583,56	98.166,60
Übertrag	7.456,56	7.031.870,41	7.972.623,02	Übertrag		6.928.278,15	7.246.647,16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

EGG Entwicklungsgesellschaft GmbH Ankauf, Erschließung und Verkauf, Gangel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.888.993,40	1.406.075,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>847.907,38</u>	<u>311.368,90</u>
3. Gesamtleistung		1.041.086,02	1.094.706,10
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	103.802,53		92.079,67
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	51.569,59		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>23.973,58</u>	179.345,70	16.665,18
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-153.220,00		337.861,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>999.003,39</u>	845.783,39	376.888,96
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.142,06		4.086,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.133,47</u>	20.275,53	2.159,35
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	81.782,11		47.606,80
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	81.782,11	20.000,00
Übertrag		272.590,69	414.848,50

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

EGG Entwicklungsgesellschaft GmbH Ankauf, Erschließung und Verkauf, Gangel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		272.590,69	414.848,50
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	0,00		3.000,00
ab) Grundstücksaufwendungen	19.329,42		18.830,00
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.209,89		5.207,95
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	2.527,56		1.666,37
ae) Werbe- und Reisekosten	159,22		1.416,89
af) Kosten der Warenabgabe	0,00		2.303,30
ag) verschiedene betriebliche Kosten	74.659,67		80.261,59
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	101.885,76	2,51
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.298,83	2.162,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>181.615,07</u>	<u>181.580,00</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.611,31	122.742,49
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.782,81		40.200,22
13. sonstige Steuern	<u>0,00</u>	1.782,81	0,13-
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-6.394,12</u>	<u>82.542,40</u>

Lagebericht

Auch im Geschäftsjahr 2011 konnten seitens der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH wieder Grundstücke angeboten und verkauft werden. In dem Bebauungsplangebiet „Nord III“, Gangelt konnten in 2011 weitere 3 Grundstücke verkauft werden. Insgesamt stehen hier noch 6 Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung. Der in 2010 begonnene Endausbau für dieses Baugebiet wurde 2011 fertig gestellt.

Im neuen noch nicht vollerschlossenen Baugebiet „Gangelt/Nord IV“ konnten bereits in 2011 die ersten 10 Grundstücksverkäufe getätigt werden. Somit stehen der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH für das Geschäftsjahr 2012 dort noch 60 Grundstücke zur Verfügung, so dass der Bedarf für den Ort Gangelt für die nächsten Jahre gesichert sein wird.

Im Bebauungsplangebiet „Im Dorf II“, Kreuzrath konnte im Jahr 2011 lediglich 1 Grundstück verkauft werden. Von den erschlossenen 23 Grundstücken stehen hier noch 2 Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung. Für diese Grundstücke wurde jedoch bereits der Kaufvertragsvorentwurf gefertigt. Der Endausbau wurde 2011 durchgeführt. In Kreuzrath stehen bereits weitere Planflächen für das neue Baugebiet „Im Huuk“ zur Verfügung. Da die EGG nicht Eigentümer aller Flächen ist, soll hier über eine Umlegung nachgedacht werden.

Im Bebauungsplangebiet „Zum Gelindchen II“ in Birgden konnten in diesem Jahr insgesamt 9 Grundstücke verkauft werden. Für 1 weiteres Grundstück wurde bereits der Kaufvertrag geschlossen. Da die Kaufpreiszahlung jedoch erst Anfang 2012 erfolgte, fällt dieser Verkauf in das Jahr 2012. Zur Zeit ist hier noch ein Bestand von 5 Baugrundstücken.

Leider konnte im Bebauungsplangebiet „Am Saeffelner Weg“, Breberen, in 2011 kein Grundstück verkauft werden. Von den insgesamt 32 erschlossenen Grundstücken stehen noch 6 Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung. Im Jahr 2011 wurde auch in diesem Baugebiet der Endausbau durchgeführt.

In dem Ende 2010 neu erschlossenen Baugebiet „Am Kreuzweg“, Breberen konnten im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 9 Baugrundstücke verkauft werden. Von den 20 erschlossenen Grundstücken stehen dort noch 9 zum Verkauf zur Verfügung. Für 1 weiteres Grundstück wurde bereits der Kaufvertrag 2011 geschlossen. Da die Kaufpreiszahlung jedoch erst Anfang 2012 erfolgt, fällt dieser Verkauf in das Jahr 2012. Durch die beiden Baugebiete „Am Saeffelner Weg“ und „Am Kreuzweg“ sollte der Bedarf an Baugrundstücken im Ortsteil Breberen für die nächsten 2-3 Jahre gesichert sein.

Trotz der attraktiven Preisgestaltung wurde in 2011 kein Grundstück aus dem Bebauungsplangebiet „Im Jankerfeld“ in Birgden verkauft. Es konnte jedoch ein Investor gefunden

werden, der an dem Kauf von 4 Grundstücken interessiert ist. Hier konnte bereits ein Kaufvertragsvorentwurf gefertigt werden.

Durch den gestiegenen Verkauf von Grundstücken in 2011 kann festgestellt werden, dass weiterhin die Nachfrage nach Baugrundstücken besteht. Bedingt durch unsere günstigen Verkaufspreise und den aktuell sehr günstigen Kapitalmarktzins gehen wir davon aus, dass auch weiterhin Kunden gewonnen werden können.

Der Weiterbau der A 46 als B56n bis in unsere Gemeinde und die hiermit verbundene gute Verkehrsanbindung wird die Nachfrage stützen, als auch die Grundstücke in den Gewerbegebieten attraktiver machen.

Im Gewerbepark Gangelt konnte im Geschäftsjahr 2011 lediglich ein Teilstück (Zukauf eines ansässigen Unternehmens) von 435 m² verkauft werden. Im Gewerbegebiet in Birgden konnte in 2011 lediglich 1 Grundstück von 7.450 m² verkauft werden. Es liegen zur Zeit 2 Reservierungen vor, wobei für eine bereits der Kaufvertrag geschlossen wurde.

Die durch die EGG zu erstellenden Gebäude für den Bauhof und die Feuerwehr im Gewerbepark Gangelt sind weitgehend fertiggestellt. Zwischen der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH und der Gemeinde Gangelt ist ein langfristiger Mietvertrag zur entgeltlichen Nutzung der Gebäude durch die Gemeinde Gangelt vereinbart.

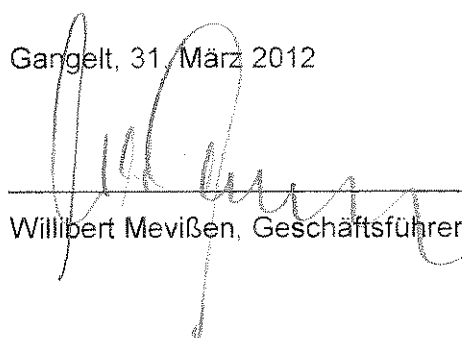
In den Zentralorten Gangelt und Birgden ist mit den jeweiligen Bebauungsplänen eine kontinuierliche Gewerbeentwicklung gewährleistet.

Über das normale Geschäftsrisiko hinausgehend sind keine besonderen berichtspflichtigen Risiken für die Gesellschaft auszumachen. Die geschäftlichen Chancen aus dem operativen Geschäft wird die Gesellschaft wie bisher nutzen.

Bedingt durch Preissteigerungen im Bereich der Erschließungskosten und dem etwas langsam anlaufenden Verkauf im Baugebiet „Nord IV“, Gangelt ist für das Geschäftsjahr 2011 ein Verlust von Euro 6.394,12 entstanden. Die Unternehmensliquidität war jedoch über das ganze Jahr 2011 gegeben. Nicht benötigte Finanzmittel wurden als Tagesgelder angelegt.

Aufgrund der derzeitigen Situation der Gesellschaft und der geplanten Vorhaben erscheint der Fortbestand der EGG auch in Zukunft gesichert.

Gangelt, 31. März 2012



Willibert Mevißen, Geschäftsführer

10. Investitionsplan

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

Beträge in vollen 1.000 EUR

Betrag in vollen 1.000 EUR		Produkt und Untersachkonto	Planungsperiode							Die Beträge sind vorgesehen für die Jahre/Maßnahme
lfd.Nr.			2012	2013	2014	2015	2016			
			5	6	7	8	9	10		
1	2									
1	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung; 06000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		1	1	1	1	1	1	1	1 2010 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	1	1	1 2010 ff: zum Nachweis
3	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung; 06000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		12	15	6	6	6	6	6	6 2010 ff: Möbel, EDV-Hard- und Software für die Verwaltung 2013: Neuveranschlagung Beschaltungsanlage Forum (13 T€) sowie lfd. Ersatz EDV-Ausstattung Rathaus 2014 ff: Ausstattung Rathaus
4	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung; 06000.93530 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		5	5	5	5	5	5	5	5 2013: Neuveranschlagung Beschaltungsanlage Forum (2 T€) sowie lfd. Ersatz EDV-Ausstattung 2014 ff: Ausstattung Rathaus
5	Liegenschafts- und Gebäudemanagement; 88000.93200 Grunderwerb		55	40	20	20	20	20	20	20 2011 ff: Übernahme von Grundstücken im Einzelfall 2012: zudem Haus Derichs, jedoch nicht realisiert 2013: zudem Grunderwerb im Bereich Gaterstraße
6	Bauhof; 77000.93200 Erwerb Bauhof			780						2013: Erwerb des neuen Bauhofs
7	Bauhof; 77000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		16	40	20	20	20	20	20	20 2012 ff: Ersatzbeschaffungen 2013: Aufsatzsteuer, zudem Neubeschaffungen von weiteren Containern
8	Bauhof; 77000.93510 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		5	5	5	5	5	5	5	5 2010 ff: Ersatzbeschaffungen
9	Bauhof; 77000.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		1							2012: Ersatzbeschaffung Bürostühle

10	Bauhof; 1300.93200 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Gangel			390					2013: Erwerb des neuen Feuerwehrgerätehauses Gangel
11	Brand- und Katastrophenschutz; 13000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	110	125	245	145	45			2012: Technische Ausrüstung (20 T€) und Anfinanzierung Ersatzbeschaffung LF 20/16 (90 T€) 2013: Technische Ausrüstung (35 T€) und Restfinanzierung Ersatzbeschaffung LF 20/16 (90 T€) 2014: Technische Ausrüstung (30 T€), Digitalfunk (15 T€) und Ersatzbeschaffung LG Breberen (200 T€) 2015: Technische Ausrüstung (30 T€), Digitalfunk (15 T€) und Erneuerung RW 1, LG Gangel (100 T€)
12	Brand- und Katastrophenschutz; 13000.93510 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15	10	10	10	10			2010 ff: Technische Ausrüstung
13	Brand- und Katastrophenschutz; 13000.94030 Gerätehäuser	175		40					2012: Erweiterung Birgden (Restfinanzierung) und Kreuzrath (40 T€) aus 2012 werden ca.80 T€ gem. § 22 GemHVO übertragen 2014: Neubau Kreuzrath (Neuveranschlagung)
14	Kath. Grundschule Gangel I - Nikolausschule; 21000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5	2	2	2	2			2012: Smartboard 2013 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung und EDV
15	Kath. Grundschule Gangel I - Nikolausschule; 21000.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	3	3	3	3			2012 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung
16	Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung; 21000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5	2	2	2	2			2012: Smartboard 2013 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung und EDV
17	Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung; 21000.93531 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	3	3	3	3			2012 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung
18	Gemeinschaftshauptschule Gangel; 21500.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR		3	3	3	3			2012 ff: Ersatzbeschaffungen Ausstattung und EDV
19	Gemeinschaftshauptschule Gangel; 21500.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15	18	5	5	5			2012 ff: Möbel, Ausstattung Fachräume 2013: Neuveranschlagung Fachräume

20	Kindergarten Stahle: 46400.94100 Erweiterung zur U3-Betreuung	245	245					2012: Erweiterung des Kindergartens zur Schaffung eines Angebotes zur U-3-Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (mit Zuwendungen des Landes, ca. 210 TEUR) 2013: Neuveranschlagung
21	Kindergarten Stahle: 46400.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	11	6					2012: Küche (7 T€) und Wickelkommode (3,5 T€) 2013: Neuanschaffung Nestschaukel und Neuveranschlagung Wickelkommode (3,5 T€)
22	Kindergarten Stahle: 46400.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	2	1					2012: Möbel (Betten), Stühle 2013: Ausstattungsgegenstände (Tore, Teppiche)
23	Einrichtungen der Jugendarbeit: 46000.93520 Einrichtung Kinderspielfläche		20	10	10	10	10	2013: Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielflächen (5 T€) sowie Neuerrichtung Spielfläche Schierwaldenrath (15 T€) 2014 ff: Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielflächen
24	Freibad Gangelt: 57000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	31	1	1	1	1	1	2012 ff: Ersatzbeschaffungen
25	Freibad Gangelt: 57000.93510 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	1	2012 ff: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf
26	Abwasserbeseitigung: 70000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	24	25	5	5	5	5	2012 ff: Ersatzbeschaffung von Maschinen und Pumper 2013: Neuveranschlagung Ersatzbeschaffung Fahrzeug, da diese aufgrund einer unerwarteten Ersatzbeschaffung für eine Großpumpe zurückgestellt werden musste
27	Abwasserbeseitigung: 70000.93510 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	1	2011 ff: Ersatzbeschaffung von Maschinen
28	Abwasserbeseitigung: 70000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	2	5	2	2	2	2	2013 ff: Beschaffungen, u.a. neues Gaswarngerät
29	Abwasserbeseitigung: 70000.95310 Kanalbaumaßnahmen	630	220	410	240	335	335	2012: Hausanschlussmaler Großer Pley (350 T€); Neuveranschlagung RÜB Hasenrath (280 T€) 2013: Inliner Großer Pley, Kanal Lindenstraße 2014 ff: Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept

30	Abwasserbeseitigung: 70000.95450 Kanalerneuerung Borheggenstraße Stichweg	58						2012: Neuveranschlagung, soweit 2012 nicht verwendet Ermächtigungsübertragung;
31	Abwasserbeseitigung: 70000.95460 Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau			270				2014: Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II" in Schierwaldenrath, Kanalbau
32	Abwasserbeseitigung: 70000.95470 Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau				420			2015: Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birgden, Kanalbau
33	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95020 Aus- und Umbau von Straßen	20	20	20	20	20	20	2012 ff: Aus- und Umbaumaßnahmen nach Bedarf
34	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95590 Errichtung von Warthallen	15	10	10	10	10	10	2012 ff: zum Nachweis
35	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96070 Erschließungsstraße Birgden (K 3 - Schule)	300	1.350					2011-13: Bau einer Erschließungsstraße von der K 3 in Richtung Grundschule Birgden (mit Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ca. 865 TEUR, hiervon je 50 % in 2013 und 2014); keine Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
36	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96140 Erschließung des Neubaugebietes "Gangelt-Nord/IV", Straßenbau		100					2013: Anlegung Ausgleichsfläche
37	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96150 Ausbau Stichweg Borheggenstraße	120						2012: Neuveranschlagung, soweit 2012 nicht verwendet Ermächtigungsübertragung;
38	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96170 Erschließung des Neubaugebietes "Klein Feldchen II", Straßenbau			80				2014: Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II" in Schierwaldenrath, Straßenbau
39	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96180 Erschließung des Neubaugebietes "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau						240	2015: Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau

40	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 67000.94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	130	600	50	50	50	50	2012: Erneuerung der Straßenbeleuchtung bei abgängigen Masten, soweit 2012 nicht verwende Ermächtigungsübertragung 2013 ff: Umstellung der Beleuchtung auf LED und notwendige Erneuerung
41	Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.95000 Erweiterung Friedhof Schierwaldenrat	10						2012: Neuveranschlagung Erweiterung Friedhof Schierwaldenrat
42	Friedhofs- und Bestattungswesen: 70000.95060 Neugestaltung der Friedhöfe	18	18	18	18	18	18	2012 ff: Errichtung von Urnenwänden nach Bedarf
43	Breitbandausbau: 79100.96000 Breitbandausbaumaßnahmen	250	250	150				2013ff: Beteiligung am Ausbau eines Glasfasernetzes
44	Dorfgemeinschaftshäuser: 76000.98720 Investive Zuweisung für Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrat	44	34					2013: Neuveranschlagung der im Vorjahr noch nicht verwendeten Mitte
45	Dorfgemeinschaftshäuser: 76000.98730 Investive Zuweisung für Umbau Feuerwehrgemeinschaftshaus Gangel	20						2012: Restfinanzierung
Gesamtauszahlungen			4.350	1.399	1.249	584		
erwartete investive Gesamteinzahlungen (Zuwendungen und Verkaufserlöse)			2.379	1.121	1.061	556		
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.971	-278	-188	-28		

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 doppelischen 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 Einnahmen zu erzielen, ohne dass diese Einnahmenseite 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 Einnahmen (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.