



Gemeinde Gangelt



Illuminationsentwurf Windmühle Breberen

Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 22
3.	Schlussbilanz 31.12.2014 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	23 - 30
4.	Haushaltssatzung	31 - 34
5.	Gesamtergebnisplan	35 -36
6.	Gesamtfinanzplan	37 - 40
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	41 - 334
8.	Vermerke	335 - 336
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	337 - 344
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	345
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	346 - 349
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	350
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	351
9.6	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	352 - 356
10.	Investitionsplan	357 - 364
11.	Begriffserläuterungen	365 - 378

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

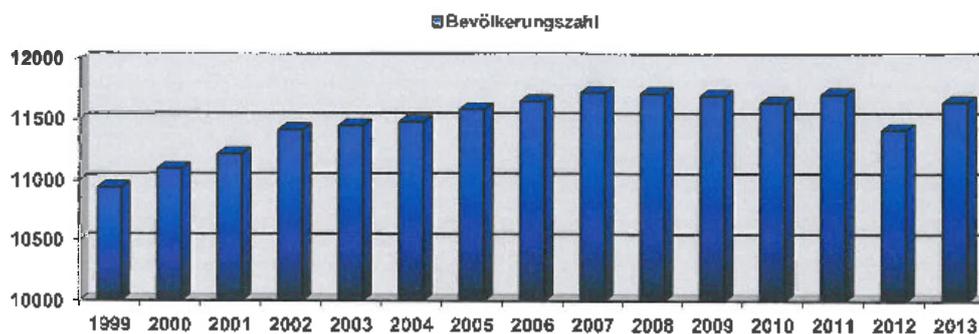
In der Gemeinde Gangelt wohnten am 31.12.2013 nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 11.642 Personen, davon 5.919 Frauen.

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 236 Einwohnern je qkm.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 2004 bis 2013 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
2004	11.477	+ 32
2005	11.582	+ 105
2006	11.648	+ 66
2007	11.719	+ 71
2008	11.711	- 8
2009	11.692	- 19
2010	11.634	- 58
2011	11.705	+ 71
2012	11.413	- 292
2013	11.642	+ 229

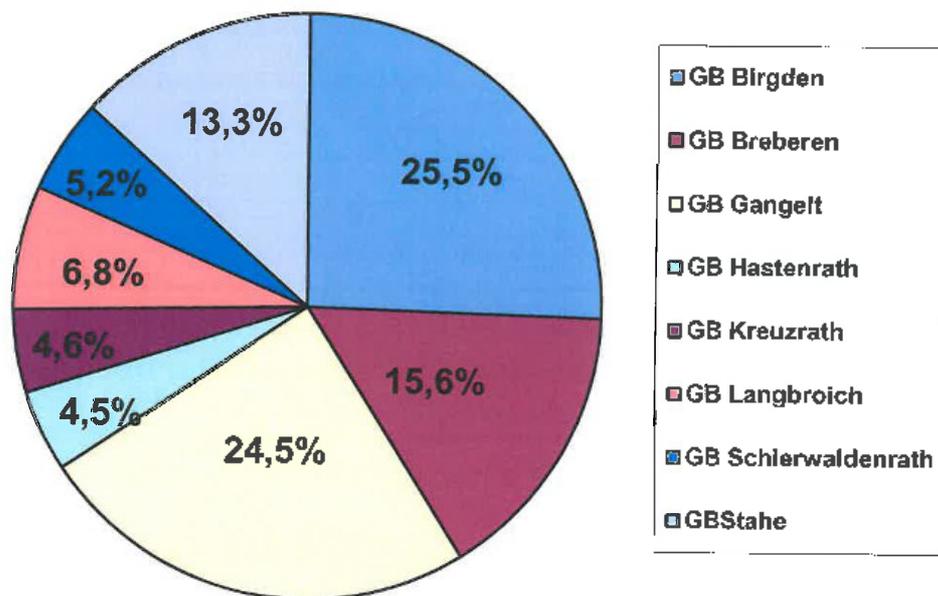
Für das Jahr 2014 sind noch keine Zahlen veröffentlicht. Der starke Rückgang des Jahres 2012 basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011.



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2014 = 12.021 (Vorjahr 11.927) Einwohner in der Gemeinde Gangelt. Eine Bereinigung gem. der Zensusdaten ist nicht möglich. Diese gemeindlichen Daten verteilen sich auf die Gemeindebezirke wie folgt:

Gemeindebezirk	Einwohnerzahl
Birgden	3.065
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.870
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	2.943
Hastenrath-Kievelberg	538
Kreuzrath	558
Langbroich-Harzelt	820
Schierwaldenrath	622
Stähe-Niederbusch-Hohenbusch	1.605
Insgesamt	12.021

Einwohnerverteilung



Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011, im Jahr 2013 wie folgt dar:

Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2012	Bevölkerungszahl am 31.12.2013	Mehrung/Minderung
Erkelenz	42.901	42.792	- 109
Gangelt	11.452	11.642	+ 190
Geilenkirchen	26.420	26.626	+ 206
Heinsberg	40.913	40.908	- 5
Hückelhoven	38.593	38.709	+ 116
Selkant	9.916	9.993	+ 77
Übach-Palenberg	24.052	23.948	- 104
Waldfeucht	8.734	8.720	- 14
Wassenberg	17.101	17.182	+ 81
Wegberg	27.745	27.713	- 32
Insgesamt	247.827	248.233	+ 406

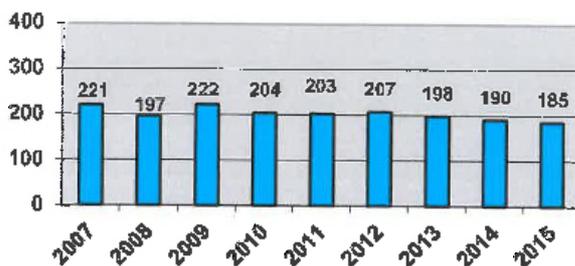
1.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Die Gemeinde Gangelt unterhält in den Orten Birgden und Breberen je eine Grundschule in Form einer Offenen Ganztagsgrundschule. In Gangelt befinden sich auslaufend aufgelöste Haupt- und Realschulen, deren Schulträger der Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selkant ist. Dieser Zweckverband betreibt auch eine aufbauende Gesamtschule, die seit Beginn des Schuljahres 2015/2016 ein erstes Schuljahr (Jahrgangsstufe 8) in Gangelt beschult. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 werden in der Gemeinde Selkant unterrichtet. Die Verwaltung des Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverbandes liegt bei der Gemeinde Gangelt.

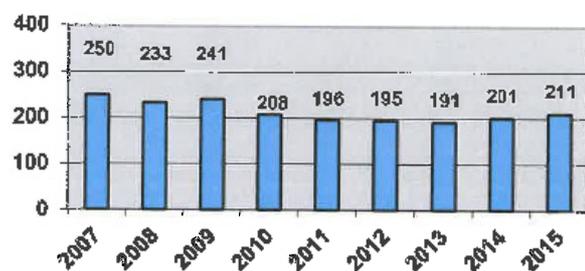
In Gangelt selbst ist auch der Hauptstandort der Mercatorschule/Don-Bosco-Schule, einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten „Lernen“, „Sprache“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“. Die Schulträgerschaft hat der Kreis Heinsberg zum Schuljahr 2015/2016 vom Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selkant übernommen.

Den nachfolgenden Grafiken können die Schülerzahlen im aktuellen Schuljahr 2015/2016 entnommen werden:

Anzahl der Schüler
Grundschule Breberen

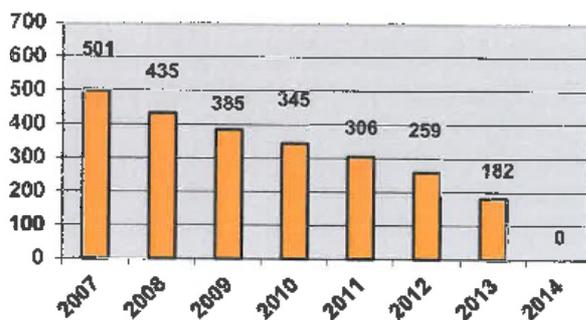


Anzahl der Schüler
Grundschule Birgden



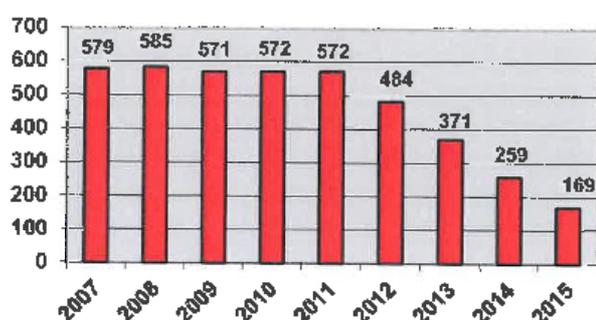
ohne IFK-Kinder

Anzahl der Schüler
Hauptschule Gangelt



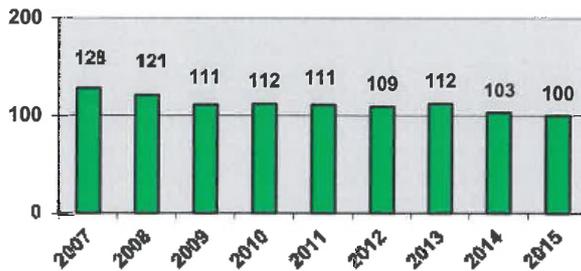
ausgelaufen zum Ende des Schuljahres
2013/2014, jetzt auslaufende Schule in
Zweckverbandsträgerschaft

Anzahl der Schüler
Realschule Gangelt



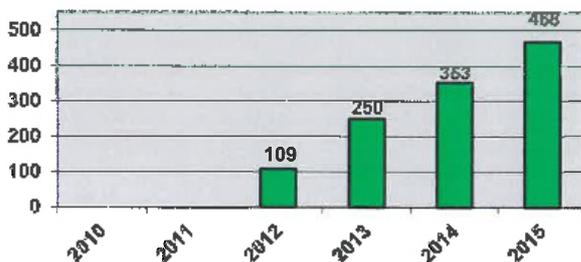
mit Beginn des Schuljahres 2012/2013
auslaufend

**Anzahl der Schüler
Förderschule, Standort Gangelt**



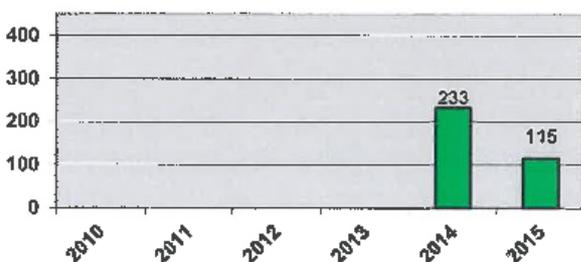
Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft übernommen. Das Schulgebäude und die Einrichtung sind Eigentum des Förderschulzweckverbandes Gangelt-Geilenkirchen-Selkant.

**Anzahl der Schüler
Gesamtschule Gangelt-Selkant**



Die Gesamtschule befindet sich im Aufbau; sie ist im 5., 6. und 8. Schuljahr 4-zügig sowie im 7. Schuljahr 5-zügig. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 sind in Selkant (Höngen), alle weiteren Jahrgangsstufen in Gangelt untergebracht.

**Anzahl der Schüler
Hauptschule Gangelt-Selkant**



Die Hauptschule Gangelt-Selkant ist durch einen Zusammenschluss der Selkantschule der Gemeinde Selkant und der Gemeinschaftshauptschule der Gemeinde Gangelt zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 entstanden. Sie befindet sich in der auslaufenden Auflösung und schließt mit Ende des Schuljahres 2016/2017.

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2016

2.1 Vorbemerkung

Die Gemeinde Gangelt hat ihre Haushaltswirtschaft zum 1. Januar 2009 auf die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der Haushalt 2016 ist damit der 8. Haushalt, der nach den neuen Bestimmungen aufgestellt wird. Auf die bisherigen Erläuterungen zum 3-Komponenten-System mit Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung wird nunmehr verzichtet. Ebenfalls wird auf Erläuterungen zu den Produkten verzichtet, die über die Angabe in den Teilrechnungen hinausgehen.

Gliederung des Haushaltsplans

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan und
- Teilpläne auf Produktebene mit Sachkonten und investiven Maßnahmen einschließlich Erläuterungen.

Ziel, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

Darstellung

Der Haushaltsplan stellt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren dar. Der Planungszeitraum umfasst die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, das Haushaltsjahr selbst und die drei ihm folgenden Haushaltsjahre. Die für das Jahr 2014 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem vom Gemeinderat am 29. September 2015 festgestellten Jahresabschluss 2014. Bedauerlicherweise sind die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster von Finanzrechnung und Finanzplanung nicht kompatibel. Die Finanzrechnung kennt die Positionen „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ und „Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten“, die die Finanzplanung nicht beinhaltet. Daher entspricht der durch das EDV-Verfahren ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2014 nicht dem Bestand des Jahresabschlusses 2014. Im Finanzplan werden die Abweichungen erläutert.

2.2 Haushaltssatzung

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

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

2.3 Haushaltsausgleich

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

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

Ursprungsbestand 1. Januar 2009	4.054.601,00 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2009	- 122.401,35 €
Zuführung des Überschusses 2010	27.686,76 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2011	- 966.110,71 €
Zuführung des Überschusses 2012	1.473.292,30 €
Zuführung des Überschusses 2013	273.194,28 €
Zuführung des Überschusses 2014	1.014.856,81 €
Stand 31. Dezember 2014	5.755.119,09 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2014 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 1.700.518,09 €. Dies wurde durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht, da die Ausgleichsrücklage den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreitet.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2015 berücksichtigt einen Planverlust von 1.805.000 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2015 auf 3.950.119,09 €.

2.4 Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum

Erneut kann weder das laufende Haushaltsjahr, noch ein Planungsjahr des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes, strukturell ausgeglichen werden. Während die Fehlbeträge der Jahre 2016 und 2017 noch insgesamt durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, tritt im Jahr 2018 eine genehmigungspflichtige Reduzierung der Allgemeinen Rücklage ein. Die Gemeinde befindet sich im Eigenkapitalverzehr. Ähnliche Rahmenbedingungen haben sich auch in den Vorjahren ergeben. Insbesondere verbesserte Steuererträge, vor allem bei der Gewerbesteuer, haben dann jedoch verbesserte Jahresabschlüsse gebracht. Das Jahr 2015 wird, so zeigt sich bereits heute, ebenfalls verbesserte Steuererträge bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer bringen. Diese Verbesserungen bleiben allerdings bis zur Feststellung des Jahresabschlusses und somit für diese Planung unberücksichtigt.

Der Ergebnisplan 2016 schließt mit einem Defizit in Höhe von 2.162.800 € (Vorjahr 1.805.000 €). Es zeigt sich somit erneut eine deutliche Verschlechterung, die insbesondere auf die Veränderungen im Produkt 05.313.01.0, Leistungen für Asylbewerber, zurückzuführen ist. Obschon das Land seine Beteiligung erheblich ausweitet (eingeplant ist eine Kostenerstattung von 1 Mio. € gegenüber 95.000 € im Jahr 2015), steigt das Defizit des Produktes von 243 T€ im Jahr 2015 auf nunmehr 706 T€ (+ 463 T€). Die Planung basiert auf der Unterbringung von 220 Personen im Jahresdurchschnitt 2016.

Die um etwa 375 T€ erhöhten Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sowie die bereits dargestellte Entwicklung bei der Flüchtlingsbetreuung können durch im Vergleich zum Vorjahr stark verbesserten Schlüsselzuweisungen (+ 530 T€) und deutliche Mehrerträge beim Anteil an der Einkommensteuer (+ 222 T€) nicht kompensiert werden. Die gemeindliche Finanzkraft, die bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt wird, hat sich in den vergangenen Referenzperioden wie folgt entwickelt:

Referenzperiode	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Summe	Veränderung zur Vorperiode
01.07.2011-30.06.2012	82.232 €	1.460.234 €	2.599.764 €	4.142.231 €	
01.07.2012-30.06.2013	91.132 €	1.603.428 €	3.219.190 €	4.913.750 €	+ 771.519 €
01.07.2013-30.06.2014	88.646 €	1.653.968 €	4.205.172 €	5.947.786 €	+ 1.034.036 €
01.07.2014-30.06.2015	89.307 €	1.714.770 €	3.576.480 €	5.380.557 €	- 567.229 €

Die Entwicklung im letzten Referenzzeitraum erklärt die gestiegenen Schlüsselzuweisungen. Zwischen der vom Land im Finanzausgleich 2016 berücksichtigten Gewerbesteuer von rd. 3,576 Mio. € und dem Planansatz der Gewerbesteuer im Haushalt 2016 von 2,85 Mio. € ergibt sich ein Unterschied von 726 T€. Die Planung der Gewerbesteuer basiert auf aktuellen Vorausleistungen für das Jahr 2015. Eine Erhöhung des Planansatzes hält die Verwaltung daher für nicht angebracht. Für die kommenden Jahre kann eine über die mittelfristige Finanzplanung hinausgehende Verbesserung der Schlüsselzuweisungen erwartet werden, wenn die Realsteuererträge plangemäß eingehen. Diese Verbesserungen sind in die mittelfristige Finanzplanung nicht eingeflossen.

Da die Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Planverlustes des Jahres 2015 noch einen Bestand in Höhe von 3.950.119 € aufweist, gilt der Haushalt 2016 als fiktiv ausgeglichen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung beginnt allerdings im Jahr 2018 der Verbrauch der allgemeinen Rücklage. Damit steht der Haushalt dann unter der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung.

Aufgrund des hohen Defizits hat die Verwaltung die Realsteuereinnahmen der mittelfristigen Finanzplanung unter Berücksichtigung von Steuererhöhungen ermittelt. Die Erhöhung sieht eine Anpassung an die Hebesätze der Nachbargemeinde Selfkant vor. Hierauf wird in Ziffer 2.9 dieses Vorberichtes näher eingegangen.

Die Frage, ob ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mittel- bis langfristig ausgeschlossen werden kann, bestimmt sich auch weiterhin wesentlich durch den Finanzausgleich. Dessen Entwicklung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist gem. § 76 Absatz 1 Nr. 2 Gemeindeordnung erforderlich, wenn sich die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) verringert.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung von Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage dar; ihre Ausgangsbasis ist der festgestellte Jahresabschluss 2014.

	2015	2016	2017	2018	2019
Planergebnis	- 1.805.000	-2.162.800	-1.584.600	-1.388.600	-1.128.100
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	1.805.000	2.162.800	1.584.600	202.719	0
Verringerung der allg. Rücklage	0	0	0	1.185.881	1.128.100
Zwanzigstel der allg. Rücklage				2.341.179	2.281.865
Pflicht Aufstellung eines HSK	nein	nein	nein	nein	nein

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

Weitere wichtige Eckpunkte der Haushaltsplanung werden nachfolgend stichpunktartig aufgelistet. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

- Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgrund einer Steigerung der Abfallentsorgungsgebühren
- Reduzierung bei der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (2015 wurde eine große Instandhaltungsmaßnahme an der Grundschule Birgden umgesetzt)
- Steigerung des Personalaufwands aufgrund zu berücksichtigender Entgelt-, Stufen- und Besoldungssteigerungen, der Übernahme eines Auszubildenden und des Mehrbedarfs bei der Flüchtlingsbetreuung
- Steigerung beim Anteil an der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistung
- (Verringerte) Zuweisung aus der Einheitslastenabrechnung 2014

- Kein Zinsaufwand
- Erträge und Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen von zwei Umlegungsverfahren
- Ausgeglichenere Gebührenhaushalte gem. Beratung und Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Gemeinderat im September 2015

Zur dauerhaften Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerledigung wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Konsolidierungsanstrengungen vollzogen. Insbesondere energetische Maßnahmen haben zur Entlastung beigetragen. Aufwandsminderungen im Bereich der Infrastruktur, einschließlich der Pflege der Grünanlagen, können aus Sicht der Verwaltung zurzeit nicht erfolgen. Die im Haushalt verbliebenen freiwilligen Leistungen betreffen nahezu ausschließlich die Unterstützung der örtlichen Vereine und Schulen.

2.5 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 20.589.100 EUR (Vorjahr 18.868.600 EUR).

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 22.751.900 EUR (Vorjahr 20.673.600 EUR).

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 2.162.800 EUR (Vorjahr 1.805.000 EUR), welches die Ausgleichsrücklage mindert.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2014 entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2014.

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 19.888.000 EUR (Vorjahr 17.925.100 EUR) stehen Einzahlungen in Höhe von 18.821.800 EUR (Vorjahr 16.444.800 EUR) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 1.066.200 EUR (Vorjahr 1.480.300 EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen nicht mehr annähernd gedeckt werden. Mittelfristig führt dies zu Liquiditätskrediten und damit zu einer Zinsbelastung.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 3.627.500 EUR (Vorjahr 2.377.500 EUR) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 1.720.300 EUR (Vorjahr 1.213.500 EUR) entgegen. Größte investive Einzelmaßnahmen sind:

- die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts,
- Erschließung des Neubaugebietes Im Jankerfeld II (Kanal und Baustraße),
- Grunderwerb (insbesondere für ein Hochwasserrückhaltebecken),
- Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr sowie Gerätehäuser

- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof
- Bau einer Mensa für die Gesamtschule
- Technische und bauliche Brandschutzmaßnahmen an den Schulen
- Beginn des Endausbaues Neubaugebiet Gangelt-Nord IV
- Wirtschaftswege
- Erneuerungen Straßenbeleuchtung

Das Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Erwerb von Grundstücken	135.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Baumaßnahmen	2.560.000 €	2.135.000 €	560.000 €	560.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	882.500 €	243.500 €	208.500 €	238.500 €
Aktivierbare Zuwendungen	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	3.627.500 €	2.498.500 €	788.500 €	818.500 €

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

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Zuwendungen	935.300 €	935.300 €	935.300 €	935.300 €
Beiträge	785.000 €	0 €	0 €	0 €
	1.720.300 €	935.300 €	935.300 €	935.300 €

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

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 beabsichtigt sind:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in € Stand 23.10.2015
Breitbandausbaumaßnahmen	100.000,00
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	95.000,00
Ausbau Dorfstraße Altteil	246.000,00
Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken	35.000,00
Feuerwehrgerätehäuser	60.000,00
Einrichtung Kinderspielplätze	15.000,00
Ausstattung Pumpstation Dieck	38.000,00
Kanalbaumaßnahmen	65.000,00
Kanal Neubaugebiet Klein Feldchen	340.000,00
Abwasserleitung Ilöngen-Saeffelen	531.000,00
Baustraße Neubaugebiet Klein Feldchen	150.000,00
Gesamtsumme	1.675.000,00

Der Ausbau der Dorfstraße und die Erschließung des Neubaugebietes Klein Feldchen sind mit Einzahlungen aus Beiträgen verbunden (insgesamt 785 T€). Diese werden auch erst im Jahr 2016 eingehen. Eine Neuveranschlagung erfolgt nur bezüglich eines Teilbetrages der

Erschließungsbeiträge des Neubaugebietes Klein Feldchen, die bisher zu gering ermittelt waren (215 T€). Bereits in früheren Haushalten veranschlagte Einzahlungen werden nicht erneut veranschlagt. Der Liquiditätsabfluss aus den Ermächtigungsübertragungen von 1,675 Mio. € verringert sich durch diese Einzahlungen um 570 T€.

In den Jahren 2016 und 2017 kommt es zu erheblichen Liquiditätsverlusten, wobei das Jahr 2016 mit dem Bau der Mensa und dem Erwerb einer Drehleiter besondere Investitionen vorsieht. Das Jahr 2017 wird durch den Bau eines Rückhaltebeckens an der alten Kläranlage in Birgden, dem Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für Stahe und dem Endausbau des Neubaugebietes Gangelt-Nord IV geprägt.

In Ziffer 2.15 dieses Vorberichtes ist der saldenbestätigte tatsächliche Bestand der liquiden Mittel auf den 31.12.2014 mit rd. 9,05 Mio. € dargestellt. Plangemäß entwickelt sich die Liquidität in den Jahren 2015 bis 2019 wie folgt:

Liquidität am 31.12.2014	9.050.620,33 €
Liquiditätsverlust gem. Finanzplan 2015	-2.644.300,00 €
Liquiditätsverlust aus zu berücksichtigenden Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2014	-720.313,00 €
Liquiditätsverlust 2016 gem. Entwurf Finanzplan	-2.973.400,00 €
Liquiditätsverlust 2017-2019 gem. Entwurf mittelfristige Finanzplan	-1.891.600,00 €
Planbestand 31.12.2019	821.007,33 €

Der gesamte Liquiditätsverlust des Finanzplanungszeitraumes ist damit abgedeckt.

Erfreulicherweise kann zudem festgestellt werden, dass sich die Liquidität im Jahr 2015 deutlich besser entwickelt, als die Finanzplanung erwarten ließ. Zum 23.10.2015 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 8,2 Mio.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

2.7 Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum

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

2.8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

2.9 Realsteuerhebesätze

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

Die Hebesätze liegen über bzw. bei der Gewerbesteuer nur um einen Punkt unter den fiktiven Hebesätzen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Steuer	gemeindlicher Hebesatz	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	245	217 (Vorjahr 213)
Grundsteuer B	440	429 (Vorjahr 423)
Gewerbsteuer	416	417 (Vorjahr 415)

Zu Vergleichszwecken werden einige durchschnittliche Hebesätze aufgelistet:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Land NRW	252	499	446
Kommunen bis 10.000 Einwohner in NRW	262	440	421
Kommunen mit 10.000 bis 25.000 Einwohner in NRW	247	440	420
alle kreisangehörigen Kommunen in NRW	253	466	428

Stand 1. Halbjahr 2014 nach IT.NRW

Nachrichtlich die Hebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg im Jahr 2015:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Stadt Erkelenz	240	420	420
Stadt Geilenkirchen	260	456	416
Stadt Heinsberg	280	460	421
Stadt Hückelhoven	220	400	400
Stadt Übach-Palenberg	300	558	475
Stadt Wassenberg	209	413	411
Stadt Wegberg	236	421	433
Gemeinde Selfkant	330	530	416
Gemeinde Waldfeucht	280	520	421

Basis: eigene Befragung

Für das Jahr 2016 hat die Stadt Heinsberg bereits eine Änderung ihrer Hebesätze beschlossen (Grundsteuer A 330, Grundsteuer B 500, Gewerbesteuer 431). Die Stadtverwaltungen Geilenkirchen und Übach-Palenberg werden ihren Räten für das kommende Jahr Erhöhungen vorschlagen (Vorschlag Geilenkirchen Grundsteuer A 267, Grundsteuer B 498, Gewerbesteuer 418; Vorschlag Übach-Palenberg Grundsteuer A unverändert 300, Grundsteuer B 695, Gewerbesteuer unverändert 475).

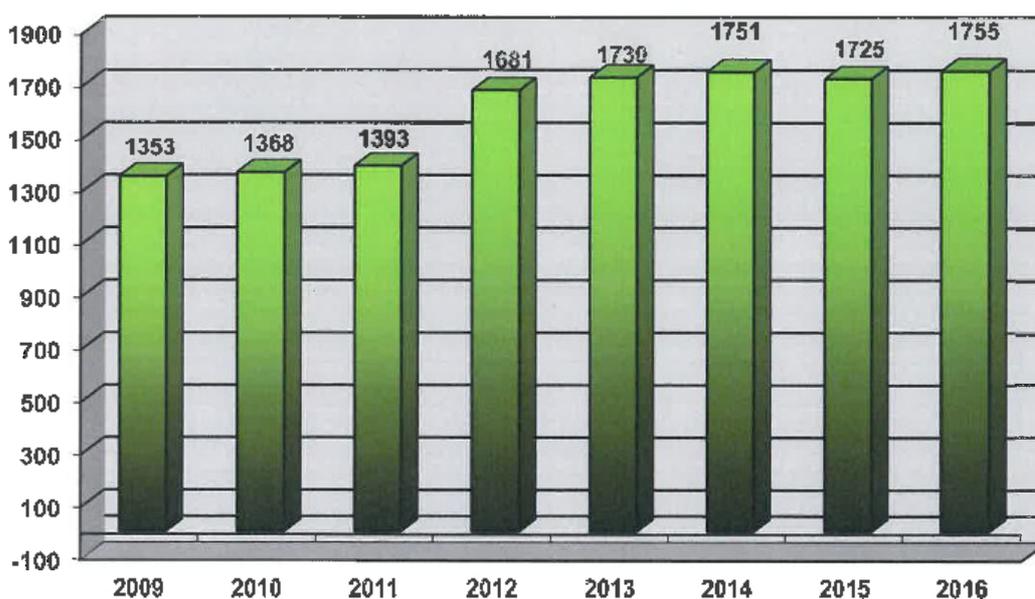
Aufgrund der hohen Defizite, die die Haushaltsplanung und mittelfristige Finanzplanung befürchten lassen, hat die Verwaltung bei den Haushaltsansätzen der Realsteuern ab dem Jahr 2017 folgende Hebesatzerhöhung unterstellt.

Grundsteuer A	330
Grundsteuer B	530
Gewerbsteuer	425

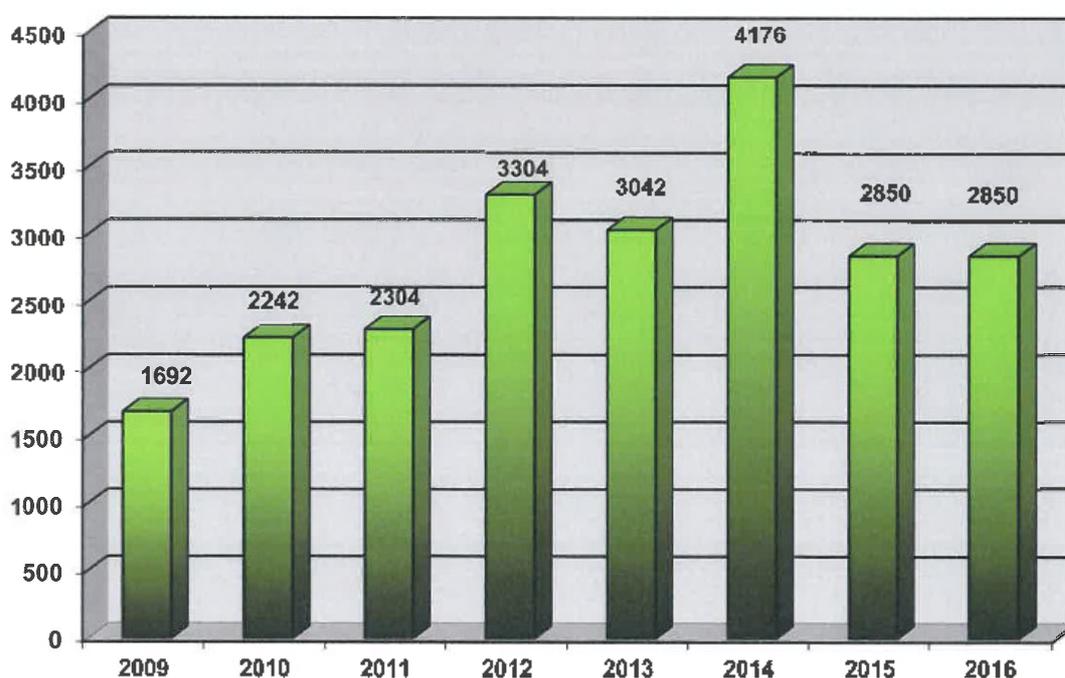
Diese Hebesätze entsprechen bis auf eine geringfügige Abweichung bei der Gewerbesteuer den Hebesätzen, die bei der Gemeinde Selfkant seit dem Jahr 2015 gelten. In Kenntnis des Jahresabschlusses 2015 und der Entwicklung im Jahr 2016, wird im 2. Halbjahr 2016 darüber zu entscheiden sein, ob und in welcher konkreten Höhe eine Hebesatzsteigerung erfolgen muss.

Die Erträge im mehrjährigen Vergleich können den nachfolgenden Grafiken entnommen werden:

Entwicklung der Grundsteuern

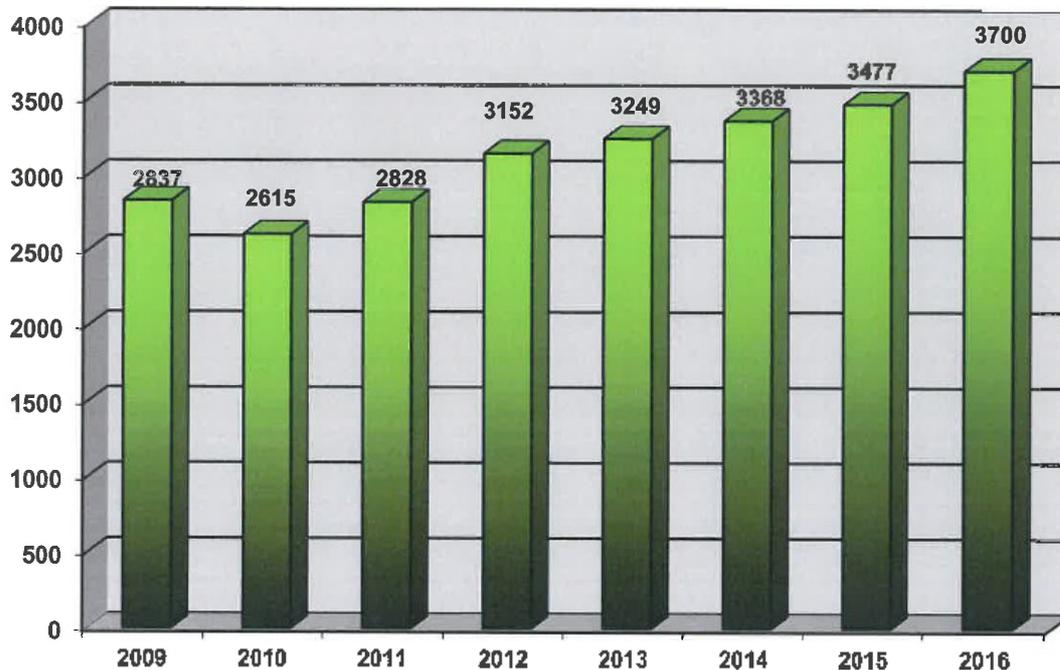


Entwicklung der Gewerbesteuer



2.10 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommen- und Zinsabschlagssteuer, der nach sog. Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Planzahl unterschreitet aus Vorsichtsgründen die Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung um 5 %.



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 veranschlagt aufgrund einer vom Land am 22. Oktober 2015 zur Verfügung gestellten Modellrechnung eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 2,425 Mio. € (Vorjahr 1,915 Mio. €). Diese Steigerung zum Vorjahr von 510 T€ ergibt sich, da die gemeindliche Finanzkraft im Vergleich zur Vorperiode zurückgegangen ist.

Die Gemeinde erwartet auch im Jahr 2016 eine Zuweisung für die Mehrbelastung, die sich durch die Angehörigen der Gaststreitkräfte (diese werden bei der Schlüsselzuweisung als Einwohner nicht berücksichtigt) ergibt. Sie ist aufgrund einer Empfehlung aus dem Ministerium für Inneres und Kommunales mit 320 T€ (Vorjahr 300 T€) veranschlagt. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Land die Mittel für die Angehörigen der Gaststreitkräfte von 5,9 Mio. € im GFG 2015 auf nur noch 3,387 Mio. € im GFG 2016 gekürzt hat. Diese Kürzung ist auf die rückläufige Zahl der Gaststreitkräfte in NRW, von der die Gemeinde Gangelt nicht betroffen ist, zurückzuführen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Angehörigen der Gaststreitkräfte in der Gemeinde Gangelt in den vergangenen fünf Jahren:

Zeitpunkt	Personenzahl
31.12.2010	622
31.12.2011	605
31.12.2012	494
31.12.2013	461
31.12.2014	474

Der kreisangehörige Raum muss dem Gemeindefinanzierungsgesetz wiederum vorhalten, dass das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Bereich weiterhin verfehlt wird. Aufgrund der strukturellen Ungleichbehandlungen zwischen dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum stehen den kreisangehörigen Kommunen deutlich weniger Ressourcen pro Einwohner zur Verfügung, um ihre Leistungen zu erbringen.

Einwohnerveredlung

Der so genannte Hauptansatz im Finanzausgleich, die Einwohnerzahl, wird bei größeren Kommunen weiterhin veredelt. Konkret bedeutet dies, dass die Einwohnerzahl mittels eines Multiplikators für die Berechnungen erhöht wird. Die Grundannahme der Veredlung, wonach in größeren Städten pauschal ein größerer Finanzbedarf (je Einwohner) besteht, lässt sich nicht belegen. Der Hauptansatz für Kommunen bis 25.000 beträgt 100 %, in 14 weiteren Stufen steigt der Ansatz bis auf 142 %

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.

Der nachfolgende Auszug aus einer Aufstellung der Industrie- und Handelskammer zu Köln belegt die erheblichen Abweichungen (Datenbasis Jahr 2015):

Stadt/Gemeinde	Hebesatz Gewerbesteuer
fiktiver Hebesatz nach GFG 2015	415
Aachen	475
Bonn	490
Köln	475
Leverkusen	475
Düren	450

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 kommt es wiederholt zu Neugewichtungen, die sich nachteilig auf die Ausgangsmesszahl der Gemeinde Gangelnt im Finanzausgleich auswirken.

Gewichtung des Soziallastenansatzes

Die Gewichtung des Soziallastenansatzes ist in den zurückliegenden Jahren zunächst deutlich gestiegen, im GFG 2014 erfolgte dann eine Reduzierung auf den Gewichtungsfaktor 13,85. Die für das Jahr 2015 angekündigte weitere Absenkung auf 12,9 wurde durch eine Erhöhung

auf 15,76 Punkte ersetzt. Im Jahr 2016 steht nunmehr eine nochmalige Erhöhung auf den Faktor 17,63 an.

Der maßgebliche Faktor wird mit der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im jeweiligen Gemeindegebiet multipliziert, um so einen Teil des Finanzbedarfes zu ermitteln. Da der ländliche Raum vergleichsweise wenige Bedarfsgemeinschaften hat, führt eine Erhöhung des Gewichtungsfaktors zu einer Verschiebung der Zuweisungen in den städtischen Bereich.

Gewichtung des Schüleransatzes

Das GFG unterscheidet zwischen Ganztags- und Halbtagschüler. Die Gewichtung der Ganz- und Halbtagschüler wurde vom Land in den vergangenen Jahren jährlich angepasst:

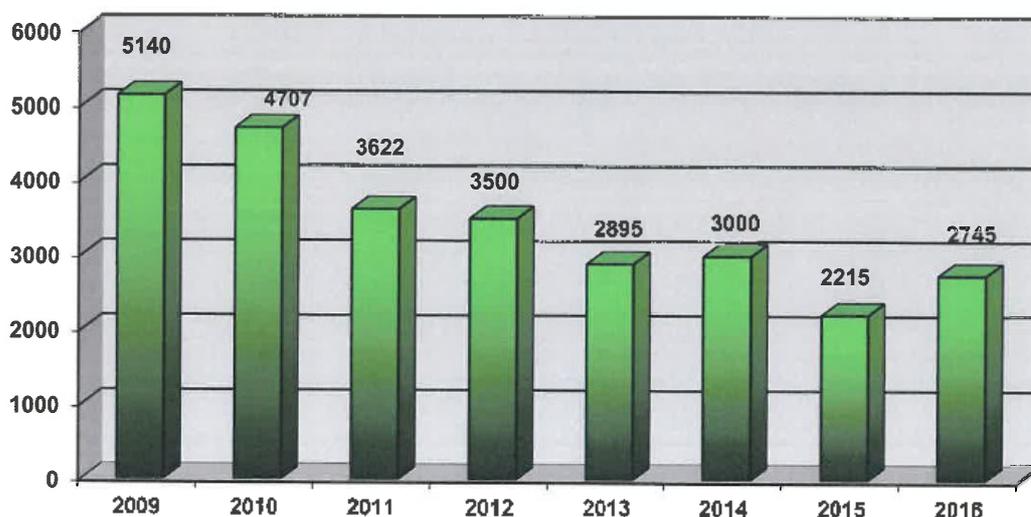
GFG	Gewichtung Ganztags	Gewichtung Halbtags
2013	3,3	0,7
2014	2,02	0,62
2015	2,23	0,85
2016	2,15	0,85

Zentralitätsansatz

Auch der Zentralitätsansatz, der sich an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen orientiert, wird neugewichtet. Er steigt von 0,48 auf 0,52 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Beim ländlichen Raum überwiegen nachvollziehbar die Auspendler, sodass auch diese Gewichtung den urbanen Raum stärkt.

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

**Entwicklung der Schlüsselzuweisung
einschließlich Gaststreitkräftepauschale**

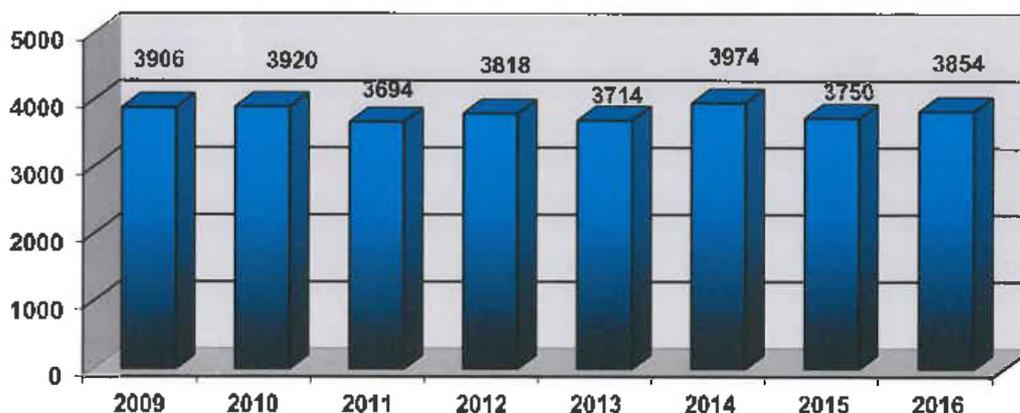


2.12 Personalaufwendungen

Der Haushaltsplan umfasst neben den zahlungswirksamen Aufwendungen auch Zuführungen an Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger; Rückstellungszuführungen für Altersteilzeit sind nicht mehr vorzusehen. Den Zuführungen stehen jedoch teilweise auch Rückstellungsreduzierungen 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 3.853.600 €. Dies entspricht in etwa der Planzahl des Jahres 2014. Für das Jahr 2015 wird von Aufwendungen in Höhe von 3.750.000 € ausgegangen. Die Steigerung von 2015 nach 2016 beträgt 85.100 €. Tarifvertragliche Entgelt- und Stufensteigerungen sowie Besoldungserhöhungen waren ebenso vorzusehen wie die Übernahme eines Auszubildenden. Für die Betreuung der Flüchtling und deren Unterkünfte ist eine zusätzliche Vollzeitstelle eingeplant, eine weitere Aufwandsmehrung ergibt sich durch die Übernahme des Freibadkiosks.

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



2.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

Bauliche Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden

Bewirtschaftungsaufwendungen von Gebäuden

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung)

Haltung von Fahrzeugen

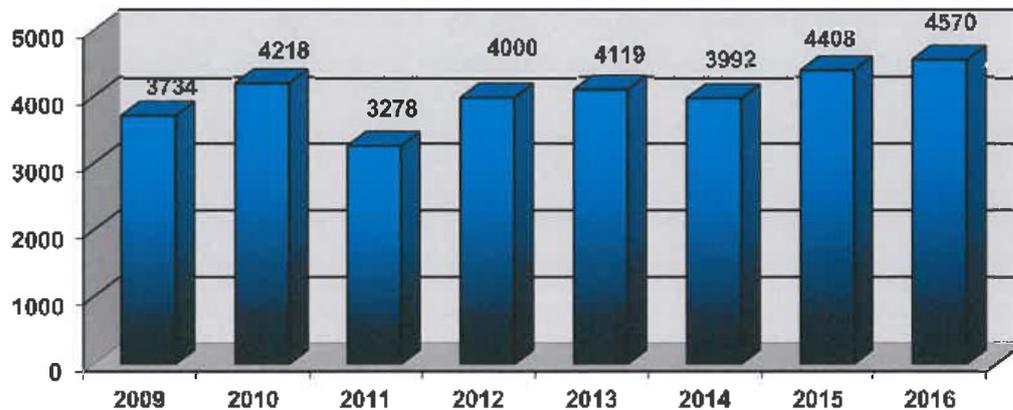
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lernmittel für Schüler

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Schülerbeförderung, weitere externe Dienstleistungen)

Mit 4,570 Mio. € überschreitet die Planung die Vorjahresplanung von 4,408 Mio. € um 162 T€, obschon sich die Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere an den Schulgebäuden, verringern. Die Herstellung von Kanalhausanschlüssen für zwei Neubaugebiete trägt zur Steigerung erheblich bei, ebenso Zahlungen, die sich aus zwei Umlegungsverfahren ergeben.

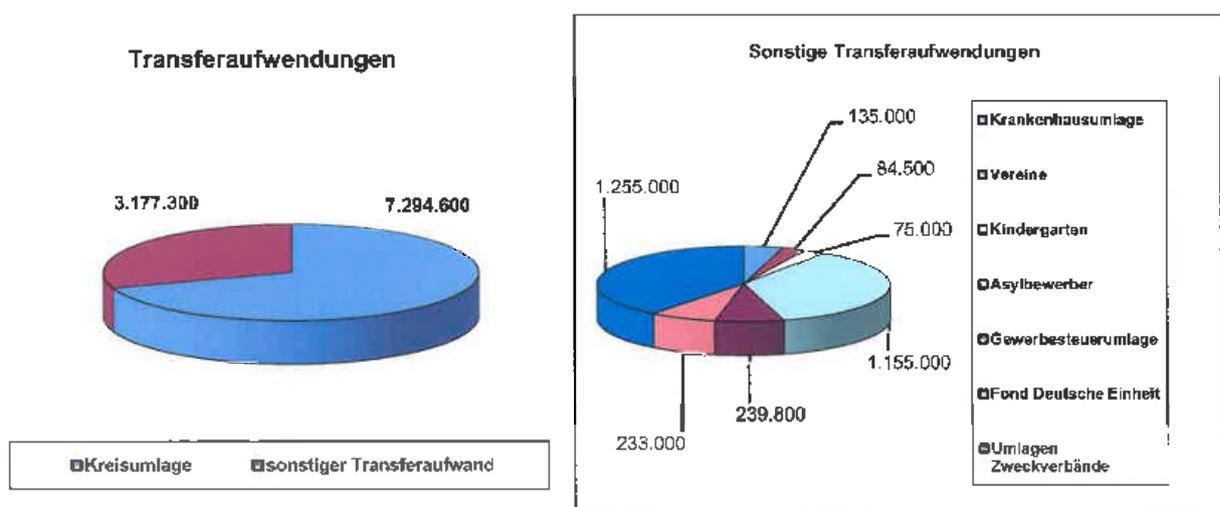
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



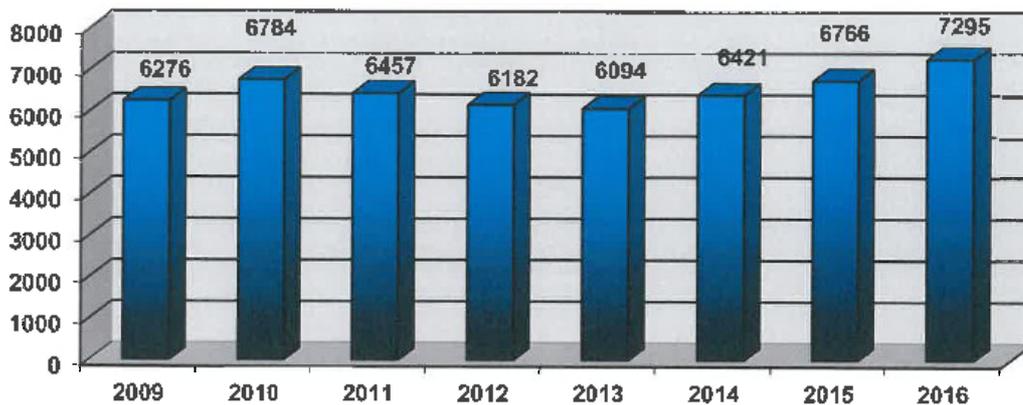
2.14 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage (seit dem Jahr 2014 differenziert in allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und sonstige Mehrbelastungen), die Gewerbesteuerumlage, der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage (Fond Deutsche Einheit) und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, steigen gegenüber dem Vorjahr (8.963.400 €) wiederum deutlich und sind mit 10.470.900 € angesetzt. Hiervon entfallen auf die Kreisumlagen 7.293.600 € (69,7 %).

Der Steigerung liegt natürlich die Steigerung der Aufwendungen für die Flüchtlinge zugrunde, die sich um 945.000 € mehrten. Die Steigerung der Kreisumlagen beträgt etwa 528.000 €, wobei erstmals eine differenzierte Kreisumlage für die Förderschule bereitzustellen ist. Eine Umlage an den Förderschulzweckverband ist nicht mehr eingeplant.



Entwicklung der Kreisumlage



Die Erhöhung ist auf eine Steigerung des Umlagebedarfs beim Kreis Heinsberg bei der allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und der Umlage für die Förderschule zurückzuführen. Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von Mio. 118,5 € im Jahr 2015 auf 123 Mio. € im Jahr 2016, wobei der Kreis erneut eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorsieht (2015 = 3,5 Mio. €, 2016 = 3 Mio. €). In den künftigen Jahren ist mit einem weiter steigenden Bedarf zu rechnen, was die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde auch abbildet.

Auch bei der Jugendamtsumlage ist ein erneuter Bedarfsanstieg von 21,65 Mio. € auf 22,63 Mio. € zu finanzieren, der nur von den Städten Übach-Palenberg, Wassenberg und Wegberg sowie den Gemeinden Gangelt, Selkant und Waldfeucht zu tragen ist (die anderen Städte betreiben ein eigenes Jugendamt). Der gemeindliche Anteil ist mit 2,39 Mio. € ermittelt (Vorjahr 2,2 Mio. €).

2.15 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war auch im gesamten Jahr 2015 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Ganzjährig konnten Termin- und/oder Tagesgelder angelegt werden, die allerdings aufgrund des Zinsniveaus nur noch geringe Erträge bringen.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

31.12.2014/01.01.2015	9.050.620,33 €
01.04.2015	8.298.461,75 €
01.07.2015	8.344.331,85 €
01.10.2015	8.173.683,37 €

2.16 Allgemeine Erläuterungen zu Begriffen des Ergebnis- und Finanzplans

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

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit Asylbewerberleistungsgesetz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Einzahlungen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen und -auszahlungen

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

Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungsausgaben, Bauunterhaltung, Schülerbeförderung

Bilanzielle Abschreibung

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

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.17 Begriffserläuterungen

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

3. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 23. Juni 2015 zugeleitet. Die Feststellung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 29. September 2015. Das Jahresergebnis von 1.014.856,81 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung sind in der vom Gemeinderat festgestellten Form beigefügt.

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	102.021.357,55	102.318.543,40	297.185,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.748,97	33.065,87	25.316,90
1.2 Sachanlagen	94.795.551,50	95.007.420,45	271.868,95
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.791.432,11	9.764.324,52	-27.107,59
1.2.1.1 Grünflächen	7.854.701,87	7.894.368,05	39.667,18
1.2.1.2 Ackerland	337.743,91	244.872,05	-92.871,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	956.833,60	955.530,40	-1.303,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	642.152,73	669.553,02	27.400,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.656.624,08	27.368.864,67	-287.759,41
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	614.530,40	835.436,22	220.905,82
1.2.2.2 Schulen	12.424.280,45	12.102.055,68	-322.224,77
1.2.2.3 Wohnbauten	169.509,10	163.520,72	-5.988,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.448.304,13	14.267.852,05	-180.452,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.208.337,91	55.367.723,48	1.179.385,57
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.814.699,29	7.944.622,99	129.923,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	495.862,85	482.306,76	-13.556,09
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.607.865,35	15.325.854,62	-282.010,73
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.130.742,26	31.482.964,35	1.352.222,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	159.168,16	151.974,75	-7.193,40
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.465.214,32	1.277.882,65	-187.331,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.472,63	581.123,62	102.650,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.135.456,45	627.487,51	-507.968,94
1.3 Finanzanlagen	7.278.057,08	7.278.057,08	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87	67.200,87	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
in EUR			
1.3.5.4	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen		
2.	7.649.423,86	10.054.359,42	2.404.935,56
	Umlaufvermögen		
2.1	853.458,47	547.416,83	-306.041,64
	Vorräte		
2.1.1	853.458,47	547.416,83	-306.041,64
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
2.1.2	0,00	0,00	0,00
	Geleistete Anzahlungen		
2.2	468.135,90	456.322,26	-11.813,64
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	313.090,97	170.763,78	-142.327,19
	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.2	151.150,74	282.146,57	130.995,83
	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.3	3.894,19	3.411,91	-482,28
	Sonstige Vermögensgegenstände		
2.3	0,00	0,00	0,00
	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	6.327.829,49	9.050.620,33	2.722.790,84
	Liquide Mittel		
3	167.612,92	191.153,95	23.541,03
	Aktive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	109.838.394,33	112.564.056,77	2.725.662,44

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
	in EUR		
1. Eigenkapital	51.561.048,43	52.578.703,00	1.017.654,57
1.1 Allgemeine Rücklage	46.820.786,15	46.823.583,91	2.797,76
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.467.068,00	4.740.262,28	273.194,28
1.4 darunter: Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Vorjahres	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	273.194,28	1.014.856,81	741.662,53
2. Sonderposten	48.866.890,78	48.430.451,65	1.563.560,87
2.1 für Zuwendungen	37.125.626,80	38.843.718,29	1.718.091,49
2.2 für Beiträge	6.164.850,21	6.049.824,19	-114.926,02
2.3 für Gebührenaussgleich	343.668,98	312.065,66	-31.603,32
2.4 Sonstige Sonderposten	3.232.744,79	3.224.743,51	-8.001,28
3. Rückstellungen	7.537.325,17	7.915.994,66	378.669,49
3.1 Pensionsrückstellungen	5.875.561,00	6.231.624,00	356.063,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	194.500,00	414.100,00	219.600,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.467.264,17	1.270.270,66	-196.983,51
4. Verbindlichkeiten	2.334.083,41	2.065.217,19	-268.866,22
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.619,64	234.934,63	-203.685,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.833,67	41.541,62	30.707,95
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	181.521,30	161.289,57	-20.231,73
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.703.108,80	1.627.451,37	-75.657,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.539.046,54	1.573.690,27	34.643,73

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR	
Bilanzsumme	109.838.394,33	112.564.056,77	2.725.662,44

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.732.053,00	8.172.600,00	9.999.428,29	1.826.828,29	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495.813,68	4.599.700,00	4.440.010,39	-159.689,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	3.924,99	0,00	1.816,15	1.816,15	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.280,48	3.512.500,00	3.324.648,05	-187.851,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.001,20	368.900,00	331.176,39	-37.723,61	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.095,56	826.459,80	1.064.450,84	437.990,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.548.538,61	1.066.800,00	1.450.807,96	384.007,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	19.064,98	19.064,98	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.222.707,52	18.346.959,80	20.631.402,83	2.284.443,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.342.838,65	3.462.300,00	3.456.547,59	5.752,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	337.902,53	383.200,00	517.392,80	-134.182,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119.088,53	4.292.200,00	3.991.792,13	300.407,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.658.044,75	2.640.850,00	2.713.762,67	-72.912,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.078.542,52	8.428.200,00	8.398.325,87	28.874,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.190,36	1.015.672,73	944.362,53	71.310,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.259.717,34	20.222.422,73	20.023.183,69	199.239,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.009,82	-1.875.462,93	608.219,14	2.483.662,07	0,00
19 + Finanzerträge	408.202,37	390.000,00	406.637,67	16.637,67	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.998,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	310.204,10	390.000,00	406.637,67	16.637,67	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.194,28	-1.485.462,93	1.014.856,81	2.500.319,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	273.194,28	-1.485.462,93	1.014.856,81	2.500.319,74	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.168,39	0,00	161.027,21	-161.027,21	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.249,73	0,00	158.229,45	158.229,45	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	17.918,66	0,00	2.797,76	-2.797,76	0,00

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.855.690,52	8.172.600,00	10.023.640,07	1.851.040,07	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.988,93	3.080.200,00	3.101.989,47	41.789,47	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.850,58	0,00	2.468,25	2.468,25	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450.161,07	3.346.100,00	3.150.418,20	-185.681,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.150,28	427.000,00	594.889,83	167.889,83	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778.240,38	548.800,00	937.709,10	388.909,10	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	600.582,80	651.700,00	971.533,22	319.833,22	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.202,37	390.000,00	406.637,87	16.637,87	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.619.856,93	16.596.400,00	19.199.285,81	2.602.885,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.014.070,52	3.286.000,00	3.129.092,81	156.907,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	328.531,97	379.800,00	334.218,90	45.583,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.739,01	4.350.880,00	3.711.969,94	638.710,06	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.316,77	10.000,00	2.585,00	7.435,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.059.381,88	8.420.400,00	8.351.551,75	68.848,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	753.904,86	1.045.765,13	900.179,58	145.585,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.096.945,01	17.492.645,13	16.429.575,78	1.063.069,35	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.522.911,92	-896.245,13	2.769.710,03	3.665.955,16	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.001.681,35	1.023.500,00	1.048.082,51	24.592,51	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.010,68	0,00	124.704,45	124.704,45	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.070.460,00	225.000,00	107.494,19	-117.505,81	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	751,50	751,50	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.152,01	1.248.500,00	1.281.042,65	32.542,65	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.171.878,42	20.000,00	355,35	19.644,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.804,83	2.406.061,80	951.719,42	1.454.282,38	733.796,95
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.816,98	469.775,00	330.845,07	138.929,93	74.563,48
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927.500,23	3.145.776,80	1.282.919,84	1.862.858,96	808.460,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-830.348,22	-1.897.276,80	-1.877,19	1.895.399,61	-808.460,43
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	692.563,70	-2.793.521,93	2.767.832,84	5.561.354,77	-808.460,43
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	561.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.311.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-749.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-56.628,30	-2.793.521,93	2.767.832,84	5.561.354,77	-808.460,43
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.386.826,10	3.008.132,00	6.327.828,49	3.319.697,49	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.368,31	0,00	-45.042,00	-45.042,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.327.829,49	214.610,07	9.050.620,33	8.836.010,26	-808.460,43

4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2016

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 7. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.589.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.751.900 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.821.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.888.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.720.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.627.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 650.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.162.800 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 2016 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 für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangel, den _____

Der Vorsitzende

Der Schriftführer

5. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.999.428,29	8.795.400	9.133.500	9.962.300	10.199.100	10.538.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.440.010,39	4.075.500	4.172.800	4.175.500	4.278.400	4.382.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.816,15	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.648,05	3.403.200	3.461.700	3.458.300	3.477.500	3.502.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.176,39	184.800	218.900	229.000	229.000	229.300
06 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	1.064.450,64	634.200	1.693.100	1.473.800	1.472.900	1.481.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.450.807,95	1.412.500	1.619.100	900.100	873.800	753.200
08 + Aktivierter Eigenleistungen	19.064,96	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.631.402,83	18.505.600	20.299.100	20.199.000	20.530.600	20.887.100
11 - Personalaufwendungen	3.456.547,59	3.328.800	3.439.500	3.481.400	3.473.500	3.518.100
12 - Versorgungsaufwendungen	517.392,90	421.200	414.100	418.200	422.300	426.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991.792,19	4.408.000	4.569.700	3.548.200	3.539.000	3.871.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.713.762,67	2.684.700	2.764.800	2.857.700	2.613.000	2.435.500
15 - Transferaufwendungen	8.398.325,87	8.963.400	10.470.900	10.856.400	11.040.400	11.126.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.362,53	887.500	1.092.900	1.104.700	1.116.200	1.122.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.023.163,69	20.673.600	22.751.900	22.068.600	22.204.400	22.300.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	608.239,14	-2.168.000	-2.452.800	-1.869.600	-1.673.800	-1.413.100
19 + Finanzerträge	406.637,67	363.000	290.000	285.000	285.000	285.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	406.637,67	363.000	290.000	285.000	285.000	285.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.014.876,81	-1.805.000	-2.162.800	-1.584.600	-1.388.800	-1.128.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.014.876,81	-1.805.000	-2.162.800	-1.584.600	-1.388.800	-1.128.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	161.027,21	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	158.229,45	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	2.797,76	0	0	0	0	0

6. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.023.640,07	8.795.400	9.133.500	9.962.300	10.199.100	10.538.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.989,47	2.297.200	2.795.600	2.902.400	3.021.200	3.159.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.468,25	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160.418,20	3.222.700	3.276.200	3.334.700	3.355.300	3.376.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.889,83	275.800	289.900	300.100	300.200	240.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.709,10	634.200	1.693.100	1.473.800	1.472.900	1.481.100
07 + Sonstige Einzahlungen	971.533,22	856.500	1.343.500	627.200	630.900	634.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406.637,67	383.000	290.000	265.000	285.000	285.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.199.285,81	16.444.800	19.921.800	18.885.500	19.264.600	19.719.000
10 - Personalauszahlungen	3.129.092,61	3.202.600	3.297.700	3.332.400	3.316.200	3.350.300
11 - Versorgungsauszahlungen	334.216,90	418.000	411.000	415.500	420.000	424.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711.868,94	4.397.500	4.583.200	3.553.400	3.544.600	3.661.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.565,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	8.351.551,75	9.010.400	10.463.100	10.850.600	11.032.600	11.118.700
15 - Sonstige Auszahlungen	900.179,58	888.800	1.123.000	1.125.900	1.137.600	1.144.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.423.575,78	17.925.100	19.688.000	19.287.800	19.461.000	19.709.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.769.710,03	-1.480.300	-1.066.200	-402.300	-196.400	6.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.092,51	863.500	935.300	935.300	935.300	935.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.704,45	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	107.494,19	350.000	785.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	751,50	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.042,65	1.213.500	1.720.300	935.300	935.300	935.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355,35	170.000	135.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.719,42	1.667.000	2.560.000	2.135.000	560.000	560.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.845,07	540.500	862.500	243.500	208.600	238.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	100.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.919,84	2.377.500	3.627.500	2.498.500	788.600	818.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.877,19	-1.164.000	-1.907.200	-1.563.200	146.800	116.800
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.767.832,84	-2.644.300	-2.973.400	-1.965.500	-49.600	123.500
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.767.832,84	-2.644.300	-2.973.400	-1.965.500	-49.600	123.500
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.327.829,49	6.592.329	5.686.007	2.712.607	747.107	697.507
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.095.662,33	3.948.029	2.712.607	747.107	897.507	821.007

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
<p>39 Der für das Jahr 2014 ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2014 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplanes die im Jahr 2014 gebuchte Position "Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf den 31.12.2014 auf 9.050.620,33 €. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel im Planjahr 2016 bestimmt sich nach dem Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2014 abzüglich des Planverlustes nach dem Finanzplan 2015 und dem im Jahr 2015 zu erwartenden Liquiditätsverlust aus Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015. Auf die Erläuterungen in Ziffer 2.6 des Vorberichtes wird verwiesen.</p>	0,00	0	0	0	0	0

7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,10	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,10	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.723,00	19.400	18.500	17.900	18.300	17.700
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.723,00	19.400	18.500	17.900	18.300	17.700
10 = Ordentliche Erträge	5.776,10	19.400	18.500	17.900	18.300	17.700
11 - Personalaufwendungen	281.904,79	261.700	277.800	282.700	288.200	293.400
501100 Beamte	157.979,85	161.200	165.600	167.300	169.000	170.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.969,76	33.600	36.900	37.300	37.700	38.100
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	3.044,07	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	85,81	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.556,25	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.611,80	6.800	7.400	7.500	7.600	7.700
604100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.386,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.072,00	41.100	47.800	50.200	52.900	55.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.199,00	8.400	9.000	9.400	9.800	10.400
12 - Versorgungsaufwendungen	73.653,08	70.300	73.000	73.800	74.600	75.400
511100 Beamte	50.901,56	62.300	65.000	65.700	66.400	67.100
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.792,52	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
518100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	18.959,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.645,87	154.100	166.800	168.500	170.300	172.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.242,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.183,33	111.500	125.000	126.300	127.600	128.900
543100 Geschäftsaufwendungen	7.986,36	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	103,10	1.000	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,00	800	800	800	800	800
549200 Fraktionszuwendungen	2.802,66	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.624,42	23.300	23.000	23.300	23.600	23.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.203,74	486.100	517.400	525.000	533.100	540.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.427,64	-466.700	-498.900	-507.100	-514.800	-523.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.427,64	-466.700	-498.900	-507.100	-514.800	-523.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-494.427,64	-466.700	-498.900	-507.100	-514.800	-523.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.427,64	-466.700	-498.900	-507.100	-514.800	-523.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-494.427,64	-466.700	-498.900	-507.100	-514.800	-523.100

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politische Gremien u. Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Nach Berechnungen der Versorgungskasse sind Rückstellungen für Ansprüche der Versorgungsempfänger auf Versorgung und Beihilfe anteilig aufzulösen. Sinngemäß gilt dieser Hinweis für alle Produkte, dort teilweise auch für tariflich Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit.
- 50100 ff Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen umfassen neben den Gehältern und Entgelten sowie Leistungen an die (Zusatz-) Versorgungskasse und die Sozialversicherung auch Rückstellungszuführungen für die Beamten und teilweise auch für die Versorgungsempfänger (Zuführung an Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe) sowie tariflich Beschäftigten (Altersteilzeit). Für die tariflich Beschäftigten ist eine Entgeltsteigerung von 2,5 % ab März 2016 eingerechnet (der aktuelle Tarifvertrag läuft bis Ende Februar 2016). Bei den Beamten und Versorgungsempfängern wurde eine Erhöhung von 2,3 % zum 1. August 2016 eingeplant. Neben den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Pauschalerhöhungen sind auch Stufensteigerungen zu berücksichtigen.
In den Produkten erfolgt eine Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Aufwand. Die Ansätze berücksichtigen auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter nach der Verteilung des Jahres 2014. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.
Bezogen auf den Gesamthaushalt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 85 T€. Ursächlich sind die gesetzlich und tariflich einzuplanenden Steigerungen sowie die Übernahme eines Auszubildenden in ein Vollzeitverhältnis. Zudem ist eine Hausmeisterstelle für den Bereich „Asylunterkünfte“ vorgesehen.
Die Erläuterung gilt für alle Produkte.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeiten steigen deutlich. Für das kommende Jahr ist eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen angekündigt. Die Ansatzplanung erfolgt auf Basis einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Den Minderaufwendungen bei den Repräsentationsaufwendungen nach der Feier „25 Jahre Deutsche Einheit und Partnerschaft Gangelst-Sohland“ stehen gleich hohe Mehraufwendungen bei Jubiläen und Geburten gegenüber.

Teilfinanzplan 2016

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.555,56	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.555,56	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.555,56	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	203.503,81	212.200	220.800	0	223.100	225.500	227.800
701100 Beamte	157.979,85	161.200	165.600	0	167.300	169.000	170.700
701200 Tariflich Beschäftigte	32.969,76	33.600	36.900	0	37.300	37.700	38.100
702200 Tariflich Beschäftigte	2.556,25	2.600	2.900	0	2.900	3.000	3.000
703200 Tariflich Beschäftigte	6.611,80	6.800	7.400	0	7.500	7.600	7.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.386,25	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	53.524,93	70.300	73.000	0	73.800	74.600	75.400
711100 Beamte	49.732,41	62.300	65.000	0	65.700	66.400	67.100
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.792,52	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
15 - Sonstige Auszahlungen	144.804,88	154.100	166.800	0	168.500	170.300	172.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.242,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.165,53	111.500	125.000	0	126.300	127.600	128.900
743100 Geschäftsauszahlungen	8.089,46	11.000	10.800	0	10.600	10.700	10.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,00	800	800	0	800	800	800
749200 Fraktionszuwendungen	2.802,66	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.300
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.801,23	23.300	23.000	0	23.300	23.600	23.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.833,72	436.600	460.600	0	465.400	470.400	475.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.278,16	-436.600	-460.600	0	-465.400	-470.400	-475.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

- Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz; -
- Personalesteuerung 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 Personalausressourcen.
- 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 2016

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2015	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.375,35	54.300	54.300	54.100	53.700	53.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.375,35	54.300	54.300	54.100	53.700	53.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.835,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
441100 Mieten und Pachten	1.810,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.604,04	154.000	155.500	157.000	158.500	160.000
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	137.647,63	150.000	150.000	151.500	153.000	154.500
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	822,42	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.133,79	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65.182,48	34.000	45.100	45.600	46.200	36.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	65.021,20	34.000	45.100	45.600	46.200	36.400
459100 Anders sonstige ordentliche Erträge	161,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	274.832,35	255.800	268.200	270.000	271.700	263.400
11 - Personalaufwendungen	205.395,66	219.800	211.300	213.900	216.300	218.900
501100 Beamte	40.087,89	49.800	52.100	52.600	53.100	53.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	107.222,73	124.400	114.800	116.000	117.200	118.400
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	17.493,20	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	29,88	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.382,96	9.700	8.700	8.800	8.900	9.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.336,67	24.900	22.700	23.000	23.200	23.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.742,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.120,00	6.000	6.200	6.500	6.800	7.100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	1.900	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	60.243,02	56.600	61.000	61.700	62.400	63.100
511100 Beamte	42.954,04	52.600	55.000	55.600	56.200	56.800
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.264,98	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.498,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.526,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.542,82	124.000	129.500	125.700	126.900	128.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	929,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	11.420,80	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.401,23	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	9.840,62	11.500	12.500	12.700	12.900	13.100
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.559,28	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.173,28	25.000	20.000	15.000	15.200	15.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.663,60	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.758,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	1.107,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.688,60	55.500	65.500	66.100	66.600	67.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.940,44	113.700	98.800	94.200	88.800	80.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	92.940,44	113.700	98.800	94.200	88.800	80.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.248,78	209.800	213.100	215.400	217.800	220.300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.447,06	15.500	15.500	15.700	15.800	16.100
541210 Aufwandsdeckung Personalarzt	296,10	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
543100 Geschäftsaufwendungen	75.365,38	71.600	73.600	74.300	75.200	76.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.922,92	12.000	12.000	12.100	12.300	12.400
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	4.268,44	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800

Teilergebnisplan 2016

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	24.840,47	25.000	25.500	25.800	26.100	26.400
543140	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	7.099,26	5.000	5.000	6.100	6.200	6.300
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.560,08	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.442,19	65.500	66.000	66.700	67.300	68.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	793.370,82	723.700	713.700	710.900	712.200	711.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.538,47	-468.100	-445.500	-440.900	-440.500	-447.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.538,47	-468.100	-445.500	-440.900	-440.500	-447.800
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (= Zeilen 22 und 25)	-428.538,47	-468.100	-445.500	-440.900	-440.500	-447.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.225,00	193.800	211.200	211.200	211.200	211.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.225,00	193.800	211.200	211.200	211.200	211.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,75	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,75	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.292,22	-276.500	-235.300	-230.700	-230.300	-237.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
In EUR							
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-229.292,22	-276.500	-235.300	-230.700	-230.300	-237.600

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 konnten 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 Polizzi und die EGG vermietet.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Erstattung der Verwaltungskosten und Dienstleistungen des Bauhofs durch die Schulzweckverbände bleiben stabil. Während aus dem Bereich der Förderschule nur noch geringe Erträge erwartet werden (diese Schule wird vom Kreis getragen), erhöhen sich die Erstattungen durch den Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband.
- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Die Gemeindekasse vereinnahmt im Auftrag der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH Barzahlungen des Wassergelds. Die Kosten werden erstattet.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Erträge steigen, da in den kommenden Jahren die Erstellung von Gesamtabschlüssen berücksichtigt ist.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz dient den regelmäßigen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten im Rathaus.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Aufwendungen umfassen wie in den Vorjahren die rechtliche und arbeitsmedizinische Beratung sowie Beratungs- und Dienstleistungen zur Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie von zwei Gesamtabschlüssen.
- 571100 Bilanzielle Abschreibung
Gem. § 35 Gemeindehaushaltsverordnung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Auch diese Erläuterung bezieht sich auf alle Produkte. Das Rechnungsergebnis 2014 entspricht dem festgestellten Jahresabschluss.

Neben der Abschreibung des Anlagevermögens ist die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 410 € netto (GWG), die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden, veranschlagt. Die GWG-Abschreibungen fließen in das Ist-Ergebnis ein. Sie sind zum Vorjahr stark rückläufig (- 22 T€).

- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bei diesem Sachkosten werden die Haftpflichtversicherung und die Unfallversicherung der Gemeinde veranschlagt.
- 543150 Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen
Die in Fortbildung befindlichen Mitarbeiter (Angestelltenlehrgang II/Studium) erhalten Kostenerstattungen für die Fahrten zur Berufsschule und zum berufsbegleitenden Unterricht bzw. zur Fortbildungsstelle/zum Studienort.
- 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 2016

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
631100 Verwaltungsgebühren	3.835,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835,08	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
641100 Mieten und Pachten	1.810,08	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	25,00	0	0	0	0	0	0
08 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.645,04	154.000	155.500	0	157.000	158.500	160.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	137.647,83	150.000	150.000	0	151.500	153.000	154.500
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	655,04	500	500	0	500	500	500
648600 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.142,17	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	161,28	0	0	0	0	0	0
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,28	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.476,80	167.300	168.800	0	170.300	171.600	173.300
10 - Personalauszahlungen	177.650,47	213.800	203.300	0	205.500	207.600	209.600
701100 Beamte	40.067,89	49.800	52.100	0	52.600	53.100	53.700
701200 Tariflich Beschäftigte	105.498,96	124.400	114.800	0	116.000	117.200	118.400
702200 Tariflich Beschäftigte	8.249,37	9.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
703200 Tariflich Beschäftigte	20.991,92	24.900	22.700	0	23.000	23.200	23.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.742,33	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.200
11 - Versorgungsauszahlungen	47.232,41	56.600	61.000	0	61.700	62.400	63.100
711100 Beamte	41.967,43	52.600	55.000	0	55.600	56.200	56.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.264,98	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.378,11	110.500	131.000	0	127.200	128.500	115.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.317,63	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.190,33	60.500	55.500	0	51.000	51.700	52.500
725100 Heilung von Fahrzeugen	4.361,98	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.872,83	2.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.635,34	43.000	68.000	0	68.600	69.100	54.700
15 - Sonstige Auszahlungen	196.382,66	209.600	213.100	0	215.400	217.800	220.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.261,98	15.500	15.500	0	15.700	15.800	16.100
741210 Aufwandsdeckung Personalrat	296,10	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	123.375,40	124.600	127.600	0	129.000	130.600	132.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.442,19	65.500	66.000	0	66.700	67.300	68.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.543,65	590.500	608.400	0	609.800	616.300	608.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.066,85	-423.200	-439.600	0	-439.500	-444.500	-434.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.174,95	45.000	23.000	0	12.000	12.000	32.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	62.931,00	16.000	16.000	0	6.000	6.000	26.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.243,95	29.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	69.174,95	45.000	23.000	0	12.000	12.000	32.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-69.174,95	-45.000	-23.000	0	-12.000	-12.000	-32.000

Teilfinanzplan 2016

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018*	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	63	15	15	0	5	5	25	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	63	15	15	0	5	5	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-63	-15	-15	0	-5	-5	-25	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	30	8	0	7	7	7	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	29	7	0	6	6	6	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6	-30	-8	0	-7	-7	-7	0	0

Teilfinanzplan

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

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Der Planansatz dient der Beschaffung einer neuen Einbauküche (Neuveranschlagung) sowie weiteren Ersatzbeschaffungen der (EDV)-Ausstattung (Backup-Server). Hinzu kommt die Einrichtung einer Zutrittsüberwachung für den Serverraum.

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 2016

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.110,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	66.634,75	64.900	55.200	56.900	58.400	60.300
456200 Säumniszuschläge	11.825,54	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	54.809,21	77.400	47.700	49.300	50.700	52.500
10 = Ordentliche Erträge	73.045,22	90.900	61.200	63.000	64.600	66.600
11 - Personalaufwendungen	391.570,79	353.700	323.900	328.500	332.800	339.100
501100 Beamte	86.319,87	42.900	44.600	45.100	45.600	46.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	192.849,24	222.300	195.800	197.800	199.700	201.800
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	286,96	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	1.295,44	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.406,33	17.400	15.200	15.400	15.600	15.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.177,68	44.600	39.300	39.800	40.200	40.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.913,27	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.917,00	15.500	16.500	17.300	18.000	20.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.605,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.300
12 - Versorgungsaufwendungen	280.992,63	213.200	213.800	215.700	217.600	219.400
511100 Beamte	141.475,65	176.000	175.700	177.500	179.300	191.100
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.095,98	34.000	35.000	35.500	36.000	36.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	67.924,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	48.497,00	3.200	3.100	2.700	2.300	1.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,38	4.200	3.700	3.800	3.900	3.900
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.460,28	3.500	3.000	3.100	3.200	3.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	656,10	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.679,80	571.100	541.400	548.000	554.300	562.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.634,58	-480.200	-480.200	-485.000	-489.700	-495.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.634,58	-480.200	-480.200	-485.000	-489.700	-495.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-602.634,58	-480.200	-480.200	-485.000	-489.700	-495.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 28, 27, 28)	-602.634,58	-480.200	-480.200	-485.000	-489.700	-495.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.111.03.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-602.634,58	-480.200	-480.200	-485.000	-489.700	-495.800

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Teilergebnisplan

- 431100 Verwaltungsgebühren
Aufgrund des geringen Ertrages erfolgt seit 2015 keine Beplanung mehr.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Der Ansatz ist ab 2016 zu mindern, da im November 2015 die
Altersteilzeitruhephase einer Mitarbeiterin endet.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Siehe Erläuterung zu Sachkonto (SK) 458200

Teilfinanzplan 2016

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.208,04	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
648600 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.208,04	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
07 + Sonstige Einzahlungen	13.407,80	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
656200 Säumniszuschläge	13.407,80	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.915,84	13.500	13.500	0	13.700	13.900	14.100
10 - Personalauszahlungen	360.466,39	331.200	299.900	0	303.200	306.300	309.600
701100 Beamte	86.319,87	42.900	44.600	0	45.100	45.600	46.100
701200 Tariflich Beschäftigte	192.649,24	222.300	195.800	0	197.800	199.700	201.800
702200 Tariflich Beschäftigte	16.406,33	17.400	15.200	0	15.400	15.600	15.800
703200 Tariflich Beschäftigte	40.177,68	44.600	39.300	0	39.800	40.200	40.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.913,27	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.200
11 - Versorgungsauszahlungen	161.322,08	210.000	210.700	0	213.000	215.300	217.500
711100 Beamte	138.226,10	176.000	175.700	0	177.500	179.300	181.100
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.095,98	34.000	35.000	0	35.500	36.000	36.400
15 - Sonstige Auszahlungen	3.222,58	4.200	3.700	0	3.800	3.900	3.900
743100 Geschäftsauszahlungen	3.222,58	4.200	3.700	0	3.800	3.900	3.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.011,05	545.400	514.300	0	520.000	525.500	531.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.095,21	-531.900	-500.800	0	-506.300	-511.600	-516.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2018	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.089,37	34.300	32.000	32.000	32.000	23.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.089,37	34.300	32.000	32.000	32.000	23.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.381,80	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Mieten und Pachten	38.039,30	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.342,50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.559,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.559,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	85.019,99	66.300	46.000	46.000	46.000	37.600
11 - Personalaufwendungen	17.161,98	6.100	17.100	17.200	17.500	17.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.347,68	4.700	13.300	13.400	13.600	13.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.100,55	400	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.713,75	1.000	2.700	2.700	2.800	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.034,24	199.600	226.600	128.100	129.600	131.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	100.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.084,52	31.000	28.000	28.300	28.600	28.900
524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	26.912,71	41.500	36.500	36.900	37.300	37.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	15.056,16	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	11.376,07	12.000	12.000	12.200	12.300	12.500
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.604,78	40.000	35.000	35.400	35.900	36.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.828,50	61.800	63.000	60.900	60.800	50.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	61.828,50	61.800	63.000	60.900	60.800	50.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.245,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	35.245,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.269,72	267.700	306.900	206.400	208.100	199.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.258,73	-201.400	-260.900	-160.400	-162.100	-161.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.258,73	-201.400	-260.900	-160.400	-162.100	-161.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.258,73	-201.400	-260.900	-160.400	-162.100	-161.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.383,02	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.383,02	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.641,75	-202.700	-248.700	-148.200	-149.900	-149.700

Teilergebnisplan 2016

01.111.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-142.641,75	-202.700	-248.700	-148.200	-149.900	-149.700

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

- 441100 **Mieten und Pachten**
Die gemeindlichen Wohnungen werden insgesamt nur noch für die Unterbringung von Flüchtlingen verwendet, sodass der Ansatz um die bisher gengricierten Miete zu kürzen ist. Es verbleiben lediglich die Pächte.
- 501200 ff. **Entgelte Tariflich Beschäftigte**
Die Personalaufwendungen umfassen ausschließlich den Personaleinsatz des Bauhofs. Die Planzahlen orientieren sich am vorl. Rechnungsergebnis 2014. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen daher produktübergreifend zu werten ist.
- 521500 **Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Als Instandhaltungsmaßnahme ist erneut die Dacherneuerung der Alten Schule Schierwaldenrath (nicht Hauptgebäude) eingeplant, da die Maßnahme im Jahr 2015 nicht umgesetzt wurde. Der Aufwand ist mit 100.000 € eingeplant.
- 524150 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 wird der Ansatz verringert.
- 481100 **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Die Nutzung der gemeindlichen Wohnungen für Flüchtlinge wird im Wege einer internen Leistungsbeziehung dargestellt (Aufwand bei Produkt 05.313.01.0, SK 581100).

Teilfinanzplan 2016

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.186,40	110.000	72.000	0	72.000	72.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	38.186,00	30.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	278.000,40	80.000	60.000	0	60.000	60.000	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.144,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648900 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.144,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.330,65	112.000	74.000	0	74.000	74.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	17.161,96	6.100	17.100	0	17.200	17.500	17.600
701200 Tariflich Beschäftigte	13.347,68	4.700	13.300	0	13.400	13.600	13.700
702200 Tariflich Beschäftigte	1.100,55	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
703200 Tariflich Beschäftigte	2.713,75	1.000	2.700	0	2.700	2.800	2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.084,55	199.600	226.600	0	128.100	129.600	131.100
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.415,79	126.100	118.100	0	119.500	120.900	122.300
728100 Erwerb von Vorräten	7.668,76	13.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.246,53	205.900	243.900	0	145.500	147.300	148.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.084,12	-93.900	-169.900	0	-71.500	-73.300	-134.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.025,45	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.025,45	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	120.025,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355,35	170.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355,35	170.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	355,35	170.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.670,10	-170.000	-135.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2016

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- steift	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 880-93200
Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170	135	0	20	20	20	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170	135	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-170	-135	0	-20	-20	-20	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93210, Grunderwerb

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Bedarfsfall wird eine Ermächtigung für den Ankauf von Grundstücken in Höhe von 20.000 € bereitgestellt werden. Weitere Mittel dienen dem Erwerb von Grundstücken für die Anlage eines Hochwasserrückhaltebeckens im Bereich der Ortslagen Langbroich-Schierwaldenrath (Neuveranschlagung i.H.v. 115 T€, da dieser Betrag im Vorjahr für eine andere Maßnahme verwendet wurde).

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 2016

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.340,43	36.200	36.500	34.800	30.200	30.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.340,43	36.200	36.500	34.800	30.200	30.200
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	18.139,46	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14.776,71	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	818,10	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.544,65	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.145,39	41.300	43.200	43.200	10.500	0
450100 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.400,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	43.245,39	41.300	43.200	43.200	10.500	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.064,96	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.064,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.690,24	88.500	88.700	87.100	49.900	39.500
11 - Personalaufwendungen	116.301,20	148.600	172.200	174.000	175.900	177.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	75.802,99	114.700	137.200	138.600	140.000	141.400
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	7.053,06	0	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	5.281,02	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	6.312,01	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.296,50	8.900	7.800	7.900	8.000	8.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.379,22	23.000	25.200	25.500	25.900	26.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.572,64	135.200	133.500	135.100	136.500	139.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.653,53	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.981,60	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.983,81	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	4.847,95	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.028,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.891,06	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	96.054,79	104.200	99.500	100.500	101.700	103.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.131,48	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.835,15	94.800	96.300	93.800	89.400	73.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.835,15	94.800	96.300	93.800	89.400	73.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.912,59	8.600	8.200	8.300	8.300	8.500
541200 Besonders Aufwendungen für Beschäftigte	3.798,24	4.500	4.800	4.900	4.900	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.776,35	3.500	2.800	2.800	2.800	2.900
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	338,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.621,58	387.200	410.200	411.200	410.100	399.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.931,34	-300.700	-321.500	-324.100	-360.200	-359.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.931,34	-300.700	-321.500	-324.100	-360.200	-359.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.931,34	-300.700	-321.500	-324.100	-360.200	-359.600
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	117.903,68	114.200	119.900	119.900	119.900	119.900
461100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.903,68	114.200	119.900	119.900	119.900	119.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,78	1.300	800	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,78	1.300	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.844,44	-187.800	-202.400	-205.000	-241.100	-240.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
01.111.05.C	Bauhof	-117.844,44	-187.800	-202.400	-205.000	-241.100	-240.500

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Einige Bauhoffahrzeuge/-geräte wurden mit Mitteln des Konjunkturpaketes II finanziert. Aus der Investitionspauschale des Jahres 2013 wurde ein Sonderposten beim Ankauf des Bauhofs gebildet. Somit ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Schulzweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Da Dienstleistungen des Bauhofs für Dritte (z.B. Gehwegabsenkungen, Gehweganlagen bei Neubauten in den geschlossenen Ortslagen) vollständig aufgegeben werden sollen, wird auf eine weitere Ansatzplanung verzichtet.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ein Mitarbeiter des Bauhofs hat im Jahr 2013 die Ruhephase seiner Altersteilzeit begonnen.
- 501200 ff Entgelt 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.
- 521500 Haltung von Fahrzeugen
Der Aufwand mindert sich aufgrund der derzeitigen Dieselpreise.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Aufgrund der Beschaffung von Containern und anderen Vermögensgegenständen erhöhen sich die Abschreibungen.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

Teilfinanzplan 2016

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.787,26	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
642110 <i>Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule</i>	11.787,26	11.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.905,01	9.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
648300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	8.550,19	8.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	263,56	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.091,26	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
671100 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.400,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.092,27	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
10 - Personalauszahlungen	96.696,19	148.800	172.200	0	174.000	175.900	177.600
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	75.001,59	114.700	137.200	0	138.800	140.000	141.400
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	6.296,50	8.900	7.800	0	7.900	8.000	8.100
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	15.221,70	23.000	25.200	0	25.500	25.900	26.100
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	176,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.591,40	156.000	154.500	0	156.400	157.900	160.900
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.076,81	25.500	28.500	0	29.000	29.200	29.800
725100 <i>Halting von Fahrzeugen</i>	51.833,07	50.000	53.000	0	53.600	54.200	55.800
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.879,74	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.700
728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	68.121,78	75.000	67.500	0	68.200	68.900	69.600
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.680,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.133,73	8.600	8.200	0	8.300	8.300	8.500
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.916,31	4.500	4.800	0	4.900	4.900	5.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.217,42	4.100	3.400	0	3.400	3.400	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.421,32	313.200	334.900	0	338.700	342.100	347.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.329,05	-293.200	-314.900	0	-318.500	-321.700	-328.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.050,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.050,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invesf. Einzahlungen)	3.050,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.749,27	75.000	195.000	0	115.000	95.000	115.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	17.501,13	70.000	190.000	0	110.000	90.000	110.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.</i>	5.248,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2016

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>410 Euro</i>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.749,27	75.000	195.000	0	115.000	95.000	115.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.699,27	-75.000	-195.000	0	-115.000	-95.000	-115.000

Teilfinanzplan 2016

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50	180	0	100	80	100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	50	180	0	100	80	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-50	-180	0	-100	-80	-100	0	0

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	18	20	10	0	10	10	10	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18	20	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18	-20	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Investiven Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 770-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Im Jahr 2016 sollen im Wesentlichen ein Friedhofsbagger, ein Kleinbus und ein Safety-Mäher ersetzt werden.

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

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

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

Teilergebnisplan 2016

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 (= Zellen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.121.02

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 2016

02.121.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.077,98	0	0	6.000	6.000	0
448100 Erstattungen vom Land	11.077,98	0	0	6.000	6.000	0
10 = Ordentliche Erträge	11.077,98	0	0	6.000	6.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.473,89	0	0	6.000	6.000	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.877,00	0	0	2.000	2.000	0
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.596,89	0	0	4.000	4.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.473,89	0	0	6.000	6.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.604,09	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.604,09	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.604,09	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.604,09	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
02.121.02.0	Wahlen	3.604,09	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

Teilergebnisplan

448100	Erstattungen vom Land Wahlen finden erst wieder im Jahr 2017 statt.
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Siehe Erläuterung zu SK 448100
543110	Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf Siehe Erläuterung zu SK 448100

Teilfinanzplan 2016

02.121.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenersparungen, Kostenumlagen	15.731,84	0	0	0	6.000	6.000	0
648100 Erstattungen vom Land	15.731,84	0	0	0	6.000	6.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.731,84	0	0	0	6.000	6.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.473,89	0	0	0	6.000	6.000	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.877,00	0	0	0	2.000	2.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.596,89	0	0	0	4.000	4.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.473,89	0	0	0	6.000	6.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257,95	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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; Gewerbeswesen

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 2016

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.674,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 Verwaltungsgebühren	9.674,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.209,94	114.600	96.800	92.300	92.600	29.600
456100 Bußgelder	8.256,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
468200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	95.953,94	109.600	86.800	82.300	82.600	19.600
10 = Ordentliche Erträge	113.883,94	120.100	102.800	98.300	98.600	35.600
11 - Personalaufwendungen	377.593,72	342.600	337.000	341.800	347.600	353.900
501100 Beamte	37.724,49	37.000	39.200	39.600	40.000	40.400
501110 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	57.734,55	0	0	0	0	0
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	191.521,60	214.500	206.000	208.000	210.000	212.100
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.348,83	0	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	254,30	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.690,52	16.800	16.100	16.300	16.500	16.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.053,85	43.100	41.700	42.100	42.800	43.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.009,58	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.256,00	22.400	24.200	25.500	27.700	30.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	5.200	5.600	6.100
12 - Versorgungsaufwendungen	36.188,98	27.800	30.300	30.800	30.900	31.300
511100 Beamte	19.501,99	23.800	24.300	24.500	24.700	25.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.281,99	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	161,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.244,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.981,09	22.300	24.000	24.300	24.600	25.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.271,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	3.169,17	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.359,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.019,81	700	700	700	700	700
549800 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,12	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.763,73	392.700	391.300	396.700	403.100	410.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.879,79	-272.600	-288.500	-298.400	-304.500	-374.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.879,79	-272.600	-288.500	-298.400	-304.500	-374.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.879,79	-272.600	-288.500	-298.400	-304.500	-374.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285,26	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.285,26	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.165,05	-274.200	-290.800	-300.700	-306.800	-376.900

Teilergebnisplan 2016

02.122.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-314.165,05	-274.200	-290.800	-300.700	-306.800	-376.900

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Erträge vermindern sich ab dem Jahr 2016, da dann die Ruhephase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin endet.
- 501110 ff. Entgelte tariflich Beschäftigte
Aufgrund des Eintritts einer Mitarbeiterin in die Ruhephase der Altersteilzeit kam es bereits im Jahr 2014 im Produkt zu personellen Veränderungen. Die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen für Beamte sind seit 2014 entfallen, die tariflichen Entgelte sowie die damit verbundenen Sozialversicherungs- sowie Zusatzversicherungsbeiträge erhöhten sich. Die geringe Reduzierung zum Vorjahr ergibt sich aus dem Ende der Ruhephase einer tariflich beschäftigten Mitarbeiterin in Altersteilzeit.
- 514100 Beihilfen
Die Entwicklung im Jahr 2014 führt zu der eingeplanten Ansatzerhöhung.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Aufwand für ordnungsbehördliche Sachausgaben wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung im Jahr 2015 erhöht.

Teilfinanzplan 2016

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.674,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
631100 Verwaltungsgebühren	9.674,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,11	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	386,11	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	8.497,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
658100 Bußgelder	8.497,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.557,11	10.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	285.000,04	315.400	308.000	0	311.100	314.300	317.500
701100 Beamte	37.724,49	37.000	39.200	0	39.800	40.000	40.400
701200 Tariflich Beschäftigte	191.521,60	214.500	208.000	0	208.000	210.000	212.100
702200 Tariflich Beschäftigte	15.690,52	16.800	16.100	0	16.300	16.500	16.700
703200 Tariflich Beschäftigte	37.053,85	43.100	41.700	0	42.100	42.600	43.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.009,58	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.200
11 - Versorgungsauszahlungen	24.336,04	27.800	30.300	0	30.600	30.900	31.300
711100 Beamte	19.054,05	23.800	24.300	0	24.500	24.700	25.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.281,99	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	12.294,74	22.300	24.000	0	24.300	24.800	25.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.951,09	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	5.588,63	11.300	10.800	0	10.900	11.000	11.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755,02	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.630,82	365.500	362.300	0	366.000	369.800	373.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.073,71	-355.000	-346.300	0	-360.000	-353.800	-357.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen; BGB;
Bundesvertriebenengesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz; Gesetz zur Regelung von
Fragen der Staatsangehörigkeit; Ausländergesetz; Lebenspartnerschaftsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.
Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften.
Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen.
Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Teilergebnisplan 2016

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849,70	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
431100 Verwaltungsgebühren	10.849,70	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
10 = Ordentliche Erträge	10.849,70	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
11 - Personalaufwendungen	35.491,89	35.900	36.700	37.200	37.800	38.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.709,25	28.100	28.800	29.100	29.400	29.700
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.238,14	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	123,46	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.067,46	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.353,59	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,16	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.228,56	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	57,60	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.838,05	38.500	39.300	39.800	40.300	40.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.988,35	-31.000	-30.800	-31.200	-31.600	-31.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.988,35	-31.000	-30.800	-31.200	-31.600	-31.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.988,35	-31.000	-30.800	-31.200	-31.600	-31.900
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.988,35	-31.000	-30.800	-31.200	-31.600	-31.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
02.122.02.0	Personenrecht	-26.988,35	-31.000	-30.800	-31.200	-31.600	-31.900

Teilfinanzplan 2016

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849,70	7.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
631100 Verwaltungsgebühren	10.849,70	7.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.849,70	7.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
10 - Personalauszahlungen	34.130,30	35.900	36.700	0	37.200	37.600	38.000
701200 Tariflich Beschäftigte	26.709,25	28.100	28.800	0	29.100	29.400	29.700
702200 Tariflich Beschäftigte	2.067,46	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
703200 Tariflich Beschäftigte	5.353,59	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.624,16	2.800	2.600	0	2.600	2.700	2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	2.624,16	2.800	2.600	0	2.600	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.754,46	38.500	38.300	0	39.800	40.300	40.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.904,76	-31.000	-30.800	0	-31.200	-31.600	-31.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.425,16	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
431100 Verwaltungsgebühren	48.425,16	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
10 = Ordentliche Erträge	48.425,16	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
11 - Personalaufwendungen	67.164,24	67.600	69.900	70.700	71.400	72.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.481,89	52.900	54.700	55.300	55.900	56.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	109,36	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	4,61	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.086,64	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.481,74	10.600	11.000	11.100	11.200	11.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.894,56	45.000	47.500	48.000	48.500	49.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	34.894,56	45.000	47.500	48.000	48.500	49.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.058,80	112.600	117.400	118.700	119.900	121.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.633,64	-57.600	-57.400	-58.100	-58.700	-59.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.633,64	-57.600	-57.400	-58.100	-58.700	-59.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.633,64	-57.600	-57.400	-58.100	-58.700	-59.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.633,64	-57.600	-57.400	-58.100	-58.700	-59.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
02.122.03.0	Bürgerservice	-53.633,64	-57.600	-57.400	-58.100	-58.700	-59.400

Erläuterungen zum Produkt 02.122.03 „Bürgerservice“

Teilergebnisplan

431100 Verwaltungsgebühren
Die Erträge werden entsprechend der bisherigen Entwicklung im Jahr 2015 angepasst.

Teilfinanzplan 2016

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.425,16	55.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
631100 Verwaltungsgebühren	48.425,16	55.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.425,16	55.000	60.000	0	60.600	61.200	61.800
10 - Personalauszahlungen	67.050,27	67.800	69.900	0	70.700	71.400	72.200
701200 Tariflich Beschäftigte	52.481,89	52.900	54.700	0	55.300	55.900	56.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.086,64	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.400
703200 Tariflich Beschäftigte	10.481,74	10.600	11.000	0	11.100	11.200	11.300
15 - Sonstige Auszahlungen	35.515,01	45.000	47.500	0	48.000	48.500	49.000
743100 Geschäftsauszahlungen	35.515,01	45.000	47.500	0	48.000	48.500	49.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.565,28	112.800	117.400	0	118.700	119.900	121.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.140,12	-57.800	-57.400	0	-58.100	-58.700	-59.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.313,27	90.000	85.000	83.500	78.000	76.000
116100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.313,27	90.000	85.000	83.500	78.000	76.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431100 Verwaltungsgebühren	2.942,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.880,01	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
448000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	700	700	700
448100 Erstattungen vom Land	3.780,92	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.401,49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.145,73	98.700	93.200	91.700	86.200	84.200
11 - Personalaufwendungen	10.143,86	5.600	10.200	10.300	10.400	10.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.889,36	4.300	7.900	8.000	8.100	8.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	660,50	400	700	700	700	700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.604,00	900	1.600	1.600	1.600	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.607,73	105.300	118.300	119.700	120.800	122.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.589,53	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	7.745,78	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	8.878,02	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.780,37	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.373,57	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	31.579,32	32.800	34.300	34.700	35.000	35.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.681,13	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.652,72	151.700	172.000	151.000	146.000	140.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	136.652,72	151.700	172.000	151.000	146.000	140.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.992,12	124.800	99.600	100.800	101.600	103.300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.899,36	75.500	52.500	53.100	53.600	54.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.780,00	25.000	25.000	25.300	25.600	26.000
543100 Geschäftsaufwendungen	10.283,13	11.500	9.500	9.500	9.500	9.900
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	2.029,96	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.019,67	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.396,43	387.400	400.100	381.600	378.800	376.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.250,70	-288.700	-306.900	-289.900	-292.600	-291.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.250,70	-288.700	-306.900	-289.900	-292.600	-291.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.250,70	-288.700	-306.900	-289.900	-292.600	-291.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,25	300	800	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,25	300	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.023,95	-289.000	-307.700	-290.700	-293.400	-292.700

Teilergebnisplan 2016

02.126.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-256.023,96	-289.000	-307.700	-290.700	-293.400	-292.700

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brand- und Katastrophenschutz“

Teilergebnisplan

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Aus der Feuerschutz- und Investitionspauschale ergeben sich Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden. Hinzu kommen auch Sonderposten aus Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden beim Bau von Gerätehäusern.
431100	Verwaltungsgebühren Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr auf Basis der bisherigen Erträge des Jahres 2015.
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 vorl. Rechnungsergebnis 2014).
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Die gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen (z.B. Pressluftatmer) machen eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen Aufgrund des Erwerbs des Feuerwehrgerätehauses Gangelt und der bevorstehenden Fertigstellung des Gerätehauses Birgden steigen die Aufwendungen für die Abschreibung. Die Verringerung in den Folgejahren basiert auf geringeren GWG-Beschaffungen.
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dieses Sachkonto umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung und für Dienst- und Schutzkleidung. In den Jahren 2014 und 2015 erfolgte die Anschaffung der neu vorgeschriebenen Dienstbekleidungen. Nach dieser Beschaffung kann der Ansatz vermindert werden. Das Sachkonto umfasst auch Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr.
543100	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto berücksichtigt beispielsweise den Beitrag an den Kreisverband, Kosten für Einsätze der Wehr und Veranstaltungen der Wehr. In den Jahren 2014 und 2015 waren zudem Aufwendungen für die erfolgte Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes bereitzustellen.
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallversicherung

Teilfinanzplan 2016

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
631100 Verwaltungsgebühren	3.092,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.846,69	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
648000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	0	700	700	700
648100 Erstattungen vom Land	3.780,92	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.358,17	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.939,24	8.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10 - Personalauszahlungen	10.143,86	5.600	10.200	0	10.300	10.400	10.600
701200 Tariflich Beschäftigte	7.889,38	4.300	7.900	0	8.000	8.100	8.200
702200 Tariflich Beschäftigte	650,50	400	700	0	700	700	700
703200 Tariflich Beschäftigte	1.604,00	900	1.600	0	1.600	1.600	1.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.919,77	101.300	114.800	0	116.100	117.200	118.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.835,27	32.500	34.000	0	34.500	34.800	35.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	29.422,31	28.800	30.800	0	31.100	31.400	31.700
725600 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.662,19	40.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
15 - Sonstige Auszahlungen	102.155,02	124.800	99.600	0	100.600	101.600	103.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58.398,00	75.500	52.500	0	53.100	53.800	54.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.780,00	25.000	25.000	0	25.300	25.600	26.000
743100 Geschäftsauszahlungen	12.957,35	14.800	12.600	0	12.600	12.700	13.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.019,67	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.216,65	231.700	224.600	0	227.000	229.200	232.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.279,41	-223.000	-216.400	0	-218.800	-221.000	-224.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.729,65	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
681100 Investitionszuwendungen vom Land	44.229,65	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	46.729,65	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	107.590,30	130.000	70.000	0	30.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.590,30	130.000	70.000	0	30.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.968,07	300.000	420.000	0	55.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	88.423,60	290.000	400.000	0	45.000	30.000	30.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.544,47	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (Invasf. Auszahlungen)	199.558,37	430.000	490.000	0	85.000	40.000	40.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-152.828,72	-393.500	-453.500	0	-48.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2016

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	75	255	360	0	25	10	10	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	75	255	360	0	25	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75	-255	-360	0	-25	-10	-10	0	0

Maßnahme: 130-93520
**Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung oberhalb der
Wertgrenze von 410 €**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	13	35	40	0	20	20	20	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13	35	40	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	-35	-40	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 130-93530
**Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung unterhalb der
Wertgrenze von 410 €**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	4	10	20	0	10	10	10	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	10	20	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-10	-20	0	-10	-10	-10	0	0

Maßnahme: 130-94030
Gerätehäuser

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	130	70	0	30	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108	130	70	0	30	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108	-130	-70	0	-30	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Der Haushaltsansatz dient der Anschaffung einer (gebrauchten) Drehleiter, einer Pumpe für das Logistikfahrzeug Wasser und eines Kommandowagens. Die Erneuerung des Rüstwagens verschiebt sich in das Jahr 2016 (Ermächtigungsübertragung). Sollten diese Mittel für den Rüstwagen teilweise im Jahr 2015 für die Beschaffung des Kommandowagens verwendet werden, dienen die entsprechenden Haushaltsmittel des Jahres 2016 dann der Erneuerung des Rüstwagens.

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

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Fortsetzung der technischen Ausstattung der Feuerwehr mit Pressluftatmern, Handfunkgeräten, Leckdichtkissen und Rollcontainern).

Maßnahme 130-93530, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €

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

Maßnahme 13000.94030, Gerätehäuser

- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Mittel für neue Fahrzeugstellplätze in Schierwaldenrath und Hastenrath (Anfinanzierung in 2016, Restfinanzierung in 2017)

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 2016

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.308,87	318.600	76.400	74.000	72.700	71.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.824,41	242.800	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.484,46	75.800	76.400	74.000	72.700	71.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,53	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.092,53	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.375,20	1.000	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.375,20	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.776,60	320.100	76.900	74.500	73.200	72.100
11 - Personalaufwendungen	112.855,28	104.700	96.000	97.100	98.200	98.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	87.349,99	81.300	74.600	75.400	76.200	77.000
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.075,05	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	98,07	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.923,73	6.500	5.800	5.900	6.000	6.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.409,04	16.900	15.600	15.800	16.000	16.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.902,43	366.400	313.900	153.800	145.300	197.000
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.824,41	235.000	170.000	10.000	0	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.909,54	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	19.977,48	28.000	28.000	28.000	28.200	28.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.140,07	15.000	21.000	21.200	21.500	21.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	26.693,39	29.000	29.000	29.300	29.600	30.000
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.790,65	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.886,98	20.000	23.000	23.300	23.600	24.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.018,74	6.600	9.100	7.700	7.700	7.900
527100 Lernmittel	5.118,69	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.742,50	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.905,62	100.900	105.100	99.600	98.300	96.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	100.905,62	100.900	105.100	99.600	98.300	96.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,49	19.400	5.200	5.200	5.300	5.500
543100 Geschäftsaufwendungen	30,00	14.900	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.120,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
543120 Geschäftsaufwendungen - Büchen/Zeitschriften	2.060,64	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.016,82	1.300	1.800	1.800	1.800	1.900
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	138,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.048,82	591.400	520.200	355.700	347.100	398.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.272,22	-271.300	-443.300	-281.200	-273.900	-326.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.272,22	-271.300	-443.300	-281.200	-273.900	-326.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.272,22	-271.300	-443.300	-281.200	-273.900	-326.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
581100 Aufwendungen aus internen	1.226,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2016

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-245.498,30	-272.400	-444.500	-282.400	-275.100	-327.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-245.498,30	-272.400	-444.500	-282.400	-275.100	-327.400

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Schulpauschale soll im Haushaltsjahr 2016 weitgehend für die baulichen und technischen Brandschutzmaßnahmen an den beiden Grundschulen und damit investiv verwendet werden. Sie wird so zukünftig in die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten einfließen.
Die 2015 gewährte Inklusionszuwendung ist nicht veranschlagt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Das ehemals bestehende Arbeitsverhältnis in Altersteilzeit wurde durch Renteneintritt beendet. Somit entfällt auch die Rückstellungsauflösung.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Aufwendungen vermindern sich aufgrund des durch Rente beendeten Arbeitsverhältnisses.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2015 stehen Instandhaltungsmaßnahmen an (Neuveranschlagung Dachsanierung Hauptgebäude und Beleuchtung in den Schulklassen).
- 524120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung
Aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin steigen die extern zu beauftragenden Reinigungsleistungen.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die Ansatzverstärkung dient im Wesentlichen der Beschaffung neuer Klassenstühle.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Im Vorjahr war der Ansatz um eine vom Land gewährte Zuwendung für die schulische Inklusion erhöht. Für das Jahr 2016 liegen noch keine Erkenntnisse über diese Zuwendung vor.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernspreckgebühren
Aufgrund der Versorgung des Gebäudes mit einem Glasfaseranschluss entstehen höheren Kommunikationsaufwendungen.

Teilfinanzplan 2016

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.800	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.909,33	500	500	0	500	500	500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.909,33	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909,33	15.300	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	111.682,16	104.700	98.000	0	97.100	98.200	98.300
701200 Tariflich Beschäftigte	87.349,99	81.300	74.600	0	75.400	76.200	77.000
702200 Tariflich Beschäftigte	6.923,13	6.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
703200 Tariflich Beschäftigte	17.409,04	16.900	15.600	0	15.800	16.000	16.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.702,37	366.400	313.900	0	153.800	145.300	197.000
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.837,93	235.000	170.000	0	10.000	0	50.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.984,51	101.000	110.000	0	111.100	112.500	113.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.018,74	6.600	9.100	0	7.700	7.700	7.900
727100 Lernmittel	5.118,69	5.300	5.300	0	5.400	5.400	5.500
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.742,50	7.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.385,49	19.400	5.200	0	5.200	5.300	5.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.385,49	19.400	5.200	0	5.200	5.300	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.770,02	490.500	415.100	0	255.100	248.800	301.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.860,69	-475.200	-414.600	0	-255.600	-248.300	-301.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.786,06	14.000	59.000	0	9.000	9.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.816,19	13.000	55.000	0	8.000	8.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	969,87	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.786,06	14.000	84.000	0	9.000	9.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.786,06	-14.000	-84.000	0	-9.000	-9.000	-4.000

Teilfinanzplan 2016

(In TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	7	13	55	0	8	8	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7	13	55	0	8	8	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7	-13	-55	0	-8	-8	-3	0	0

Maßnahme: 210-95000
Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	1	4	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	1	4	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	-1	-4	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
 In einer ersten Umkleidekabine sollen die Bänke (Erstausstattung) ersetzt werden. Weitere Mittel dienen technischen Brandschutzmaßnahmen (ELA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung)

Maßnahme 210-95000, Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule

- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Als 2. Fluchtweg für das Obergeschoss ist eine Außentreppe zu errichten.

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 2016

03.211.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.266,93	356.500	124.200	65.200	64.300	63.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.151,72	287.600	55.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.117,21	68.900	69.200	65.200	64.300	63.200
08 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,21	500	500	500	500	500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	747,93	500	500	500	500	500
449800 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.152,11	174.500	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.152,11	174.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.733,25	531.500	124.700	65.700	64.800	63.700
11 - Personalaufwendungen	83.456,75	61.000	60.000	60.700	61.300	62.000
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	63.844,42	47.200	46.400	46.900	47.400	47.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.369,32	3.800	3.700	3.800	3.800	3.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.443,01	10.000	9.900	10.000	10.100	10.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.018,49	670.700	221.500	156.600	158.000	202.900
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.371,23	530.000	72.000	10.000	10.000	53.000
521600 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	217.600,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.046,27	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	18.985,22	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	35.853,78	38.000	38.000	38.400	38.800	39.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	15.128,37	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.959,11	5.200	5.500	5.600	5.600	5.700
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.098,85	20.000	25.000	25.300	25.600	26.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.292,90	8.500	12.000	7.500	7.600	7.700
527100 Lernmittel	5.298,75	5.500	5.500	5.800	5.600	5.700
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.385,01	12.000	12.000	12.200	12.300	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.207,92	84.300	95.400	88.400	87.500	85.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	92.207,92	84.300	95.400	88.400	87.500	85.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,60	5.300	5.800	5.800	5.900	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.189,70	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.642,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.189,61	1.300	1.800	1.800	1.800	1.900
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	111,12	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.846,76	831.300	382.700	311.500	312.700	356.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.112,51	-299.800	-258.000	-245.800	-247.900	-293.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.112,51	-299.800	-258.000	-245.800	-247.900	-293.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-446.112,51	-299.800	-258.000	-245.800	-247.900	-293.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,18	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,18	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2016

03.211.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 ■ Teilergebnie (= Zellen 26, 27, 28)	-448.249,69	-300.900	-260.100	-247.900	-250.000	-295.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-448.249,69	-300.900	-260.100	-247.900	-250.000	-295.100

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Bei der Schule der Begegnung wird zur Mitfinanzierung der Instandhaltungsaufwendungen ein Anteil der Schulpauschale (45 T€) und der Sportstättenpauschale (10 T€) im Ertragsplan veranschlagt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen werden 2016 nicht erwartet.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Altersteilzeitruhephase des ehemaligen Hausmeisters endete Ende 2014.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Das Jahr 2015 zeichnete sich durch umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Schwimmbad und an der Südfassade der Turnhalle aus. Im Jahr 2016 sind Instandhaltungsmaßnahmen an der Gebäudefassade, der Beleuchtung, an Türen und am Turnhallenboden eingeplant.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz wird aufgrund geplanter Malerarbeiten verstärkt.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Auch bei der Grundschule Birgden ist die Neubeschaffung von Klassenmöbeln der wesentlichste Grund für die Erhöhung.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der offenen Ganztagschule.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernspreckgebühren
Aufgrund der Versorgung mit Glasfaser ergeben sich Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan 2016

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	747,93	500	500	0	500	500	500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	747,93	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,93	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	83.456,75	61.000	60.000	0	60.700	61.300	62.000
701200 Tariflich Beschäftigte	63.644,42	47.200	46.400	0	46.900	47.400	47.900
702200 Tariflich Beschäftigte	5.369,32	3.800	3.700	0	3.800	3.800	3.900
703200 Tariflich Beschäftigte	14.443,01	10.000	9.900	0	10.000	10.100	10.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.651,80	670.700	221.500	0	156.600	158.000	202.900
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.315,90	530.000	72.000	0	10.000	10.000	53.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.354,37	113.200	118.500	0	119.800	121.000	122.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.297,77	8.500	12.000	0	7.500	7.600	7.700
727100 Lernmittel	6.298,75	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.700
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.385,01	12.000	12.000	0	12.200	12.300	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.132,00	5.300	5.800	0	5.800	5.900	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.132,00	5.300	5.800	0	5.800	5.900	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.240,55	737.000	287.300	0	223.100	225.200	270.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.492,62	-736.500	-286.800	0	-222.600	-224.700	-270.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.115,70	11.000	69.000	0	9.000	9.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.385,18	7.000	65.000	0	8.000	8.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.730,52	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	11.115,70	11.000	69.000	0	9.000	9.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.115,70	-11.000	-69.000	0	-9.000	-9.000	-4.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-93521
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	9	7	65	0	8	8	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9	7	65	0	8	8	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-7	-65	0	-8	-8	-3	0	0

Maßnahme: 210-95100
Bauliche Brandschutzmaßnahmen
Schule der Begegnung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Investiven Auszahlungen	2	4	4	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	4	4	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-4	-4	0	-1	-1	-1	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-93521, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Auch bei der Grundschule Birgden sind technische Brandschutzmaßnahmen (ELA- und RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung) erforderlich. Weitere Mittel dienen der Neuausstattung des Lehrerzimmers.

Maßnahme 210-95100, Bauliche Brandschutzmaßnahmen Schule der Begegnung

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
In Birgden ist ebenfalls eine Außentreppe als 2. Rettungsweg herzustellen.

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 2016

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.720,76	111.600	111.400	111.100	110.800	107.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	112.720,76	111.600	111.400	111.100	110.800	107.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.395,84	86.600	63.100	72.800	72.400	72.300
441100 Mieten und Pachten	193.395,84	86.600	63.100	72.800	72.400	72.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.060,01	120.000	65.000	15.000	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	312.149,88	120.000	65.000	15.000	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.436,65	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.473,48	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.713,84	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.713,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	626.890,46	288.200	239.500	198.900	183.200	180.100
11 - Personalaufwendungen	52.885,22	0	0	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.322,27	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.316,04	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.246,91	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.640,15	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.182,45	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	53.072,58	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reihung	61.216,22	0	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	24.286,74	0	0	0	0	0
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	10.817,56	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.445,71	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.818,89	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.301,74	185.400	174.500	183.900	183.200	180.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	169.301,74	185.400	174.500	183.900	183.200	180.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.531,07	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	6.405,22	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.015,44	0	0	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.529,87	0	0	0	0	0
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	676,46	0	0	0	0	0
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.904,08	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.558,18	165.400	174.500	183.900	183.200	180.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.332,27	132.800	65.000	15.000	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.332,27	132.800	65.000	15.000	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.332,27	132.800	65.000	15.000	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,85	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,85	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	191.008,42	132.800	65.000	15.000	0	0

Teilergebnisplan 2016

03.212.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
03.212.01.0	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	191.008,42	132.800	65.000	15.000	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Gemeinschaftshauptschule Gangel“

Teilergebnisplan

Die Hauptschule wird gemeinsam mit der Gemeinde Selfkant in einem Zweckverband betrieben. Die Betriebsaufwendungen übernimmt der Zweckverband. Bei der Gemeinde verbleiben in diesem Produkt lediglich die Sonderposten aus der Auflösung von Sonderposten, die bilanziellen Abschreibungen und bis zum Auslaufen der Hauptschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 die Kostenerstattung der Stadt Geilenkirchen für die Beschulung der Hauptschüler der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule Gangel. Hinzu kommt eine Miete des Zweckverbandes. Ab dem Schuljahr 2016/2017 steht das Gebäude der Gesamtschule zur Verfügung.

- 441100 Mieten und Pachten
Das Schulgebäude ist der Hauptschule Gangel-Selfkant vermietet. Die Miete orientiert sich an der Nettoabschreibung (Abschreibung abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Mit der Fertigstellung der neuen Mensa wird sich die Miete erhöhen. Die Gangelter Einrichtungen nutzen keine Räumlichkeiten mehr im Gebäude
- 448200 Erstattungen von Gemeinde/GV
Die Stadt Geilenkirchen beteiligt sich bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 an den Beschulungsaufwendungen der Hauptschüler. Auch wenn die Trägerschaft der Hauptschule beim Zweckverband liegt, erhält die Gemeinde Gangel vertragsgemäß das Beschulungsentgelt.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibung wird sich mit der Inbetriebnahme der Mensa deutlich erhöhen.

Teilfinanzplan 2016

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsersteile	174.082,84	66.600	63.100	0	72.800	72.400	72.300
641100 Mieten und Pachten	174.082,94	66.600	63.100	0	72.800	72.400	72.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.395,29	120.000	65.000	0	15.000	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	225.972,18	120.000	65.000	0	15.000	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.436,85	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.986,46	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.478,23	186.600	128.100	0	87.800	72.400	72.300
10 - Personalauszahlungen	52.885,22	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	41.322,27	0	0	0	0	0	0
702200 Tariflich Beschäftigte	3.316,04	0	0	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	8.246,91	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.551,72	0	0	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.431,64	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.715,38	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.404,70	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.186,84	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.186,84	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.623,78	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.854,45	186.600	128.100	0	87.800	72.400	72.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	730.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	730.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.289,40	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.462,43	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.826,97	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.289,40	0	730.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.289,40	0	-730.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(In TEUR)

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215-94000
Bauliche Brandschutzmaßnahmen GHS-Gebäude

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

Maßnahme: 215-94010
Mensabau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	680	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	680	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-680	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 215-94000, Bauliche Brandschutzmaßnahmen GHS-Gebäude

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Im GHS-Gebäude, das ab dem Schuljahr 2016/2017 der Gesamtschule zur Verfügung steht, sind bauliche Brandschutzmaßnahmen notwendig.

Maßnahme 215-94010, Mensabau

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die als Ganztagschule geführte Gesamtschule benötigt eine Mensa. Diese wird von der Gemeinde errichtet und dem Zweckverband zur Verfügung gestellt. Dieser erstattet der Gemeinde die Abschreibungsaufwendungen. Die Baukosten sind auf insgesamt 795 T€ geschätzt. 115 T€ wurden im Vorjahr außerplanmäßig bereit gestellt.

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 2016

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	761.090,00	1.119.200	1.245.000	1.249.500	1.305.300	1.177.100
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	761.090,00	1.119.200	1.245.000	1.249.500	1.305.300	1.177.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	761.090,00	1.119.200	1.245.000	1.249.500	1.305.300	1.177.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-761.090,00	-1.119.200	-1.245.000	-1.249.500	-1.305.300	-1.177.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-761.090,00	-1.119.200	-1.245.000	-1.249.500	-1.305.300	-1.177.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-761.090,00	-1.119.200	-1.245.000	-1.249.500	-1.305.300	-1.177.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-761.090,00	-1.119.200	-1.245.000	-1.249.500	-1.305.300	-1.177.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.215.01.0	Realschule Gangel	-761.090,00	-1.119.200	-1.245.000	-1.249.500	-1.305.300	-1.177.100

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Realschule Gangel“

Teilergebnisplan

537900 Zweckverbandsumlagen, Umlagen nach § 19 GKG
Die Umlage an den Zweckverband ist auf Basis eines vorläufigen Haushaltsentwurfs des Zweckverbandes ermittelt. Sie steigt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 126 T€. Ursächlich für diese Steigerung sind höhere Abschreibungen (aufgrund der Ausstattung der Gesamtschule, Fachräume, Lehrerarbeitsstationen, Küchen), Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden, höhere Mieten für die Schulgebäude und eine höhere Verwaltungskostenaufwendung. Die höheren Mieten und die Verwaltungskostenerstattung führen bei der Gemeinde in anderen Produkten zu Erträgen.

Die Umlage verteilt sich voraussichtlich wie folgt:

für die Realschule	270.616,00 €
für die Gesamtschule	640.878,00 €
für die Hauptschule	<u>333.506,00 €</u>
Summe	1.245.000,00 €

Bei der Ermittlung der Verbandumlage wurde eine Ausgleichsrücklagenentnahme beim Zweckverband in Höhe von 75.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2016

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen
Produkt 03.215.01 Realschule Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	761.090,00	1.119.200	1.245.000	0	1.249.500	1.305.300	1.177.100
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	761.090,00	1.119.200	1.245.000	0	1.249.500	1.305.300	1.177.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	761.090,00	1.119.200	1.245.000	0	1.249.500	1.305.300	1.177.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-761.090,00	-1.119.200	-1.245.000	0	-1.249.500	-1.305.300	-1.177.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zum Produkt 03.217.01 „Gymnasium St. Ursula“

Teilergebnisplan

531700 Zuschüsse an private Unternehmen
Auch im Jahr 2016 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.
Aufgrund der Haushaltslage ist dieser – wie auch in den Vorjahren – mit
10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan 2016

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Mercatorschule

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2016

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	69.016,00	73.000	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen	69.016,00	73.000	0	0	0	0
Umlagen nach § 19 ÖKKG						
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.016,00	73.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.016,00	-73.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.016,00	-73.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.016,00	-73.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.016,00	-73.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.221.01.0	Mercatorschule	-69.016,00	-73.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.221.01 „Mercatorschule“

Teilergebnisplan

537900 Zweckverbandsumlagen, Umlagen nach § 19 GKG
Der Kreis Heinsberg hat die Trägerschaft über die Mercatorschule übernommen. Auf die Einplanung einer Verbandsumlage wird verzichtet. Die Verwaltung geht davon aus, dass die beim Zweckverband anfallenden Aufwendungen insgesamt durch den Kreis erstattet werden. Die Aufwendungen der Mercatorschule werden im Rahmen einer differenzierten Kreisumlage von den Kommunen getragen (nach ihrer jeweiligen Schülerzahl). Daher ergibt sich bei Produkt 16.611.01.0, SK 537600, eine erhöhte Kreisumlage.

Teilfinanzplan 2016

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.01 Mercatorschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	69.016,00	73.000	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen	69.016,00	73.000	0	0	0	0	0
Umlagen nach § 19 GKG							
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	69.016,00	73.000	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-69.016,00	-73.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenarstattungen und Kostenumlagen	571,70	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	571,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	571,70	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.180,35	95.000	105.000	106.100	107.200	108.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.180,35	95.000	105.000	106.100	107.200	108.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.180,35	95.000	105.000	106.100	107.200	108.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.608,65	-95.000	-105.000	-106.100	-107.200	-108.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.608,65	-95.000	-105.000	-106.100	-107.200	-108.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.608,65	-95.000	-105.000	-106.100	-107.200	-108.300
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.608,65	-95.000	-105.000	-106.100	-107.200	-108.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-154.608,65	-95.000	-105.000	-106.100	-107.200	-108.300

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	61.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	44.000,00 EUR

Im Jahr 2013 waren auch noch die nunmehr nicht mehr bei der Gemeinde auszuweisenden Schülerbeförderungsaufwendungen der Hauptschule zu berücksichtigen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine deutliche Aufwandsmehrung bei der Grundschule Birgden, weil dort eine Internationale Förderklasse eingerichtet ist; diese besuchen nicht nur Kinder des eigentlichen Schuleinzugsgebietes.

Teilfinanzplan 2016

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	147.456,54	95.000	105.000	0	106.100	107.200	108.300
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	147.456,54	95.000	105.000	0	106.100	107.200	108.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	147.456,54	95.000	105.000	0	106.100	107.200	108.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-147.456,54	-95.000	-105.000	0	-106.100	-107.200	-108.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schulsportstätte Gangelt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2016

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,35	300	300	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247,35	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.083,27	32.900	32.000	32.000	32.000	32.000
441100 Mieten und Pachten	33.083,27	32.900	32.000	32.000	32.000	32.000
10 = Ordentliche Erträge	33.330,62	33.200	32.300	32.300	32.300	32.300
11 - Personalaufwendungen	8.910,13	5.700	9.000	9.100	9.200	9.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.929,83	4.400	7.000	7.100	7.200	7.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	571,38	400	600	600	600	600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.408,92	900	1.400	1.400	1.400	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,57	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.513,57	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247,35	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	247,35	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.671,05	8.500	11.800	12.900	12.100	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.659,57	24.700	20.500	20.300	20.200	19.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.659,57	24.700	20.500	20.300	20.200	19.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.659,57	24.700	20.500	20.300	20.200	19.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
584100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941,74	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.717,83	22.900	18.600	18.400	18.300	18.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.243.01.0	Schulsportstätte	19.717,83	22.900	18.600	18.400	18.300	18.000

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 Real-, der Gesamt- und der Hauptschule.

Teilfinanzplan 2016

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Schulsportstätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.678,05	32.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
641100 Mieten und Pachten	26.678,05	32.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.678,05	32.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	8.910,13	5.700	9.000	0	9.100	9.200	9.400
701200 Tariflich Beschäftigte	6.929,83	4.400	7.000	0	7.100	7.200	7.300
702200 Tariflich Beschäftigte	571,38	400	600	0	600	600	600
703200 Tariflich Beschäftigte	1.408,92	900	1.400	0	1.400	1.400	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,57	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.513,57	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.423,70	8.200	11.500	0	11.700	11.800	12.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.254,35	24.700	20.500	0	20.300	20.200	19.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

03.243.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.475,10	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.475,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.475,10	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.198,60	0	0	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.683,62	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	982,98	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.532,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.684,00	31.000	22.000	22.200	22.400	22.600
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.684,00	31.000	22.000	22.200	22.400	22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.882,60	31.000	22.000	22.200	22.400	22.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.407,50	-31.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.407,50	-31.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.407,50	-31.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.407,50	-31.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-25.407,50	-31.000	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600

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

Teilergebnisplan

414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Der Kreis Heinsberg hat bis Mitte 2014 die Kosten des Schulsozialarbeiters übernommen.
501200 ff	Entgelte Tariflich Beschäftigte Mit Ablauf der Förderung war das Beschäftigungsverhältnis mit dem Schulsozialarbeiter beendet.
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen werden die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung in einem eigenständigen Produkt abgebildet. Der Ansatz verteilt sich wie folgt:
	Kath. Grundschule I – Nikolausschule 11.000,00 EUR
	Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung 11.000,00 EUR

Teilfinanzplan 2016

03.243.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.561,75	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	26.561,75	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.561,75	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.198,60	0	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	12.683,62	0	0	0	0	0	0
702200 Tariflich Beschäftigte	982,98	0	0	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	2.532,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.684,00	31.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.684,00	31.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.882,60	31.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.320,85	-31.000	-22.000	0	-22.200	-22.400	-22.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theaterpflege
Produkt	04.261.01	Theaterpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Theatervereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2016

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
04.261.01.0	Theaterpflege	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zum Produkt 04.261.01 „Theaterpflege“

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan 2016

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	225,00	500	500	0	500	500	500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	225,00	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	225,00	500	500	0	500	500	500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.262.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von musizierenden Vereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2016

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.910,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.910,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-1.910,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.910,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.262.01.0	Musikpflege	-1.910,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2016

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.910,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.910,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.910,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.910,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.284,62	8.900	6.400	6.400	6.400	6.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.284,62	8.900	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.284,62	8.900	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.284,62	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.284,62	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.284,62	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.284,62	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-9.284,62	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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.
Der bisher bei diesem Produkt ausgewiesene Zuschuss für die Tätigkeiten des Naturschutzbundes (NABU) wird ab dem Jahr 2016 bei Produkt 13.551.01.0 ausgewiesen. Dies begründet die Reduzierung des Ansatzes.

Teilfinanzplan 2016

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.966,78	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.966,78	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.966,78	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-7.966,78	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
29 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

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 2016

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	499,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.816,15	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.816,15	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.606,51	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	16.606,51	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.778,90	95.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
448100 Erstattungen vom Land	82.056,00	95.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
449800 Erstattungen von übrigen Bereichen	722,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.700,56	95.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
11 - Personalaufwendungen	1.943,10	1.200	51.700	52.300	1.800	1.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.511,24	900	40.700	41.100	1.600	1.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	124,61	100	3.100	3.200	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	307,25	200	7.900	8.000	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,16	15.600	33.900	34.200	34.500	34.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,81	1.100	600	600	600	600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.469,83	12.000	30.900	30.300	30.600	31.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.415,52	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	499,00	0	28.000	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	499,00	0	28.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	236.110,69	210.400	1.155.400	1.167.000	1.178.600	1.190.100
531600 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
533900 Sonstige soziale Leistungen	236.110,69	210.000	1.155.000	1.166.600	1.178.200	1.189.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.744,24	110.500	423.000	427.200	431.800	436.000
542200 Mieten und Pachten	36.524,66	50.000	180.300	181.800	183.600	185.500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.219,58	60.000	240.000	242.400	244.900	247.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.629,19	337.700	1.690.000	1.686.700	1.652.500	1.668.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.928,63	-242.700	-690.000	-676.700	-632.500	-638.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.928,63	-242.700	-690.000	-676.700	-632.500	-638.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.928,63	-242.700	-690.000	-676.700	-632.500	-638.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,50	100	16.100	16.100	16.100	16.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,50	100	16.100	16.100	16.100	16.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.881,13	-242.800	-706.100	-692.800	-648.600	-654.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
In EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-235.981,13	-242.800	-706.100	-692.800	-648.600	-654.900

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

Die Flüchtlingswelle, die unser Land erfasst hat, führt zu gewaltigen Veränderungen im Produkt. Die Haushaltsplanung geht von 220 Asylbewerbern aus, die im Jahresdurchschnitt von der Gemeinde zu betreuen sind. Die Haushaltsplanung war nur im Wege der Schätzung möglich. Die Dynamik der Flüchtlingsbewegung wird auch über den Abschluss des Haushaltsaufstellungsverfahrens anhalten.

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Im Produkt wird ein Fahrzeug eingesetzt, das der Gemeinde unentgeltlich zugegangen ist. Die Abschreibung und somit die Auflösung des Sonderpostens endete im Haushaltsjahr 2014.
- 441100 Mieten und Pachten
Eine Verrechnung der Mietaufwendungen ist nach Mitteilung des Fachbereiches nicht mehr erforderlich. Die Beplanung wurde daher bereits 2015 aufgegeben.
- 448100 Erstattungen vom Land
Die Erträge aus den Leistungen des Landes sind mit 1 Mio. € eingeplant. Dieser Betrag entstammt einer Abschätzung der einzelgemeindlichen Entlastungswirkungen, die vom Land mit Stand vom 23. September 2015 zur Verfügung gestellt wurde. Durch das achte Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 1. Oktober 2015 hat das Land seine Zuwendungen an die Kommunen auf 1,373 Milliarden Euro im Jahr 2016 erhöht. Nach aktuellen Informationen des Städte- und Gemeindebundes liegt ein Angebot des Landes vor, sich mit 833 € je Monat und Flüchtling (auch bei geduldeten Personen) an den Aufwendungen zu beteiligen. Dies würde zu einer nennenswerten Ertragsverbesserung führen. Sollten sich während des Beratungsverfahrens konkrete Ergebnisse zeigen, wird die Verwaltung diese – ggfls. in Form einer Haushaltsänderungsliste - weitergeben.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Bisher wurde die Betreuung der Asylunterkünfte durch das Verwaltungspersonal mit Unterstützung einer Arbeitsgelegenheit nach dem Sozialgesetzbuch II (sog.1-Euro-Job) gewährleistet. Dies ist aufgrund der Vielzahl der Flüchtlinge und Wohnungen nicht mehr möglich, sodass zusätzlich eine Vollzeitstelle eingeplant werden muss.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die Unterhaltung des immer größer werdenden Wohnungsbestandes sind erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen
Auch dieser Ansatz wird verstärkt.

- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Insbesondere die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Betten, Kühlschränke, Herde, etc.) begründet den Haushaltsansatz.
- 533900 Sonstige soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundleistungen für Asylbewerber. Bei den Ansätzen handelt es sich um reine Schätzungen, die sich aus einer jahresdurchschnittlichen Zahl von 220 Flüchtlingen ergeben.
- 542200 Mieten und Pachten
Der Aufwand für die Anmietung von Wohnraum muss erheblich höher kalkuliert werden. Er orientiert sich an der angenommenen Flüchtlingszahl unter Berücksichtigung aktueller Mietpreise und einem üblichen Platzangebot von 10-15 qm/Flüchtling.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren
Die größeren Unterkünfte sind mit Internetanschlüssen ausgestattet, um den Flüchtlingen eine Kommunikation zu ihren Angehörigen zu ermöglichen. Für die Bewohner von Objekten ohne Internet, steht ein Freifunk-WLAN-Netz im Rathaus zur Verfügung.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auch bei den Sachleistungen (Energie, Ausstattung mit Matratzen, Decken, Geschirr, etc.) für die Asylbewerber kommt es aufgrund der gestiegenen Anzahl der Bewerber zu Aufwandsmehrungen.

Teilfinanzplan 2016

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.468,25	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.468,25	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.842,93	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	16.842,93	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.195,41	95.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.000	1.030.000
648100 Erstattungen vom Land	82.056,00	95.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.000	1.030.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,41	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.506,59	95.000	1.000.000	0	1.010.000	1.020.000	1.030.000
10 - Personalauszahlungen	1.943,10	1.200	51.700	0	52.300	1.800	1.800
701200 Tariflich Beschäftigte	1.511,24	900	40.700	0	41.100	1.600	1.600
702200 Tariflich Beschäftigte	124,61	100	3.100	0	3.200	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	307,25	200	7.900	0	8.000	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,02	14.600	32.400	0	32.700	33.000	33.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.309,53	13.100	30.600	0	30.900	31.200	31.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.485,49	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 - Transferauszahlungen	221.305,19	210.400	1.155.400	0	1.167.000	1.178.600	1.190.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
733900 Sonstige soziale Leistungen	221.305,19	210.000	1.155.000	0	1.166.600	1.178.200	1.189.700
15 - Sonstige Auszahlungen	83.322,86	110.500	423.000	0	427.200	431.600	436.000
742200 Mieten und Pachten	36.524,68	50.000	180.000	0	181.800	183.600	185.500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.100	3.100
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.798,18	60.000	240.000	0	242.400	244.900	247.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.366,17	336.700	1.662.500	0	1.679.200	1.645.000	1.661.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.859,58	-241.700	-662.500	0	-669.200	-625.000	-631.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	8.000	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

05.313.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 437-93530
Erwerb von Betriebs- u.
Geschäftsausstattung unterhalb der
Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	25	0	5	5	5	0	0
763200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	25	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-5	-5	-5	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5	0	3	3	3	0	0
763100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	5	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5	0	-3	-3	-3	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 08110-93530, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Einrichtungsgegenstände für die Asylbewerberunterkünfte (Betten, Waschmaschinen, Trockner, u.a.)

Produkt

05.332.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.416,00	4.400	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.416,00	4.400	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.416,00	4.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	37.871,83	22.000	0	0	0	0
511100 Beamte	14.972,76	18.000	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.041,07	4.000	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.858,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.871,83	22.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.455,83	-17.600	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.455,83	-17.600	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.455,83	-17.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.455,83	-17.600	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-36.455,83	-17.600	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

In diesem Produkt wurden bisher Aufwendungen für eine zwischenzeitlich verstorbene Versorgungsempfängerin abgebildet.

Teilfinanzplan 2016

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	20.669,92	22.000	0	0	0	0	0
711100 Beamte	14.628,85	18.000	0	0	0	0	0
714100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	6.041,07	4.000	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.669,92	22.000	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-20.669,92	-22.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 ortsnahen Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Teilergebnisplan 2016

06.331.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	57.574,58	74.800	77.800	78.600	79.200	80.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.574,58	74.800	77.800	78.600	79.200	80.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.574,58	74.800	77.800	78.600	79.200	80.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.574,58	-74.800	-77.800	-78.600	-79.200	-80.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-57.574,58	-74.800	-77.800	-78.600	-79.200	-80.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-57.574,58	-74.800	-77.800	-78.600	-79.200	-80.100
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-57.574,58	-74.800	-77.800	-78.600	-79.200	-80.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-57.574,58	-74.800	-77.800	-78.600	-79.200	-80.100

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. Aufgrund der mit der U3-Betreuung verbundenen höheren Pauschalen steigt auch der Gemeindeanteil. Der Ansatz orientiert sich an den durchschnittlichen Aufwendungen der Vorjahre (auch vor 2014, indem ein vergleichsweiser geringer Aufwand angefallen ist).

Teilfinanzplan 2016

06.331.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	56.324,54	73.500	76.500	0	77.300	77.900	78.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.324,54	73.500	76.500	0	77.300	77.900	78.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	56.324,54	73.500	76.500	0	77.300	77.900	78.800
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-56.324,54	-73.500	-76.500	0	-77.300	-77.900	-78.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

06.365.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.550,58	15.300	17.700	17.700	17.800	17.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.392,98	3.000	6.000	6.000	6.100	6.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.157,60	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.200,20	220.000	230.000	232.300	234.600	237.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	240.028,33	220.000	230.000	232.300	234.600	237.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.171,87	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	255.750,78	235.300	247.700	250.000	252.400	254.800
11 - Personalaufwendungen	296.431,49	299.700	319.700	322.900	326.200	329.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	227.458,93	233.700	250.100	252.600	255.200	257.700
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	3.148,77	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	1.570,39	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.771,10	18.200	19.500	19.700	19.900	20.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.482,30	47.800	50.100	50.600	51.100	51.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.959,15	37.600	40.500	35.800	26.200	26.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.187,54	15.000	15.000	10.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.673,55	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.872,59	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	3.412,47	2.600	2.800	2.800	2.800	2.900
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.852,77	10.000	12.500	12.700	12.900	13.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.781,09	25.300	22.800	19.800	19.800	19.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.781,09	25.300	22.800	19.800	19.800	19.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,15	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
543100 Geschäftsaufwendungen	132,45	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.203,15	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	888,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	207,70	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	745,30	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.346,88	367.500	388.000	383.800	377.300	381.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.596,10	-132.200	-140.300	-133.600	-124.900	-126.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.596,10	-132.200	-140.300	-133.600	-124.900	-126.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.596,10	-132.200	-140.300	-133.600	-124.900	-126.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,73	800	4.000	4.000	4.000	4.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.955,73	800	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Tallergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.551,83	-133.000	-144.300	-137.600	-128.900	-130.300

Teilergebnisplan 2016

06.365.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-187.551,83	-133.000	-144.300	-137.600	-128.900	-130.300

Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Sprachförderung gewährt das Land eine Zuweisung.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Gebäude des Kindergartens wurden teilweise mit Zuwendungen finanziert, aus deren Auflösung sich Erträge ergeben.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Landes- und Kreiszuschuss zu den laufenden Kosten des Kindergartens.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Ansätze umfassen neben dem Kindergartenpersonal auch den Einsatz des Bauhofs. Die Steigerung ist teilweise auf einen erhöhten Personaleinsatz des Bauhofs und teilweise auf die Entgeltsteigerungen zurückzuführen.
- 524100 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2016 soll eine Versicgelung der Außenfassade erfolgen.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Stühle, Regale, Bettwäsche, u.ä.) wurde erstmals 2015 ein Ansatz geschaffen, der im Jahr 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung weitergeführt wird.

Teilfinanzplan 2016

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392,98	3.000	6.000	0	6.000	6.100	6.100
814100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.392,98	3.000	6.000	0	6.000	6.100	6.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.214,94	220.000	230.000	0	232.300	234.600	237.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	240.028,33	220.000	230.000	0	232.300	234.600	237.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.186,61	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.607,82	223.000	236.000	0	238.300	240.700	243.100
10 - Personalauszahlungen	291.712,33	299.700	319.700	0	322.900	326.200	329.400
701200 Tariflich Beschäftigte	227.458,83	233.700	250.100	0	252.600	255.200	257.700
702200 Tariflich Beschäftigte	17.771,10	18.200	19.500	0	19.700	19.900	20.100
703200 Tariflich Beschäftigte	46.482,30	47.800	50.100	0	50.600	51.100	51.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.575,88	37.600	40.500	0	35.800	28.200	28.700
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.038,35	15.000	15.000	0	10.000	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.537,53	21.100	24.000	0	24.300	24.700	25.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	5.158,95	4.900	5.000	0	5.100	5.100	5.200
743100 Geschäftsauszahlungen	4.413,65	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	745,30	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.447,16	342.200	365.200	0	363.800	357.500	361.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.839,24	-119.200	-129.200	0	-125.500	-116.800	-118.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.589,65	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.589,65	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	79.589,65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	127.835,10	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.835,10	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.094,81	18.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.402,58	10.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.692,23	8.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	140.929,91	18.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)	-61.340,26	-18.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2016

(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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	beretit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	zah-
									lungen/
									-auszah-
									lungen
Summe der investiven Einzahlungen	80	0	0	0	0	0	0	0	0
691100 Investitionszuweisungen vom Land	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	141	18	12	0	6	6	6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	10	6	0	3	3	3	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8	8	6	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	128	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61	-18	-12	0	-6	-6	-6	0	0

Produkt

06.366.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Offene Jugendtreffs, Jugendheime, Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

|

Teilergebnisplan 2016

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.779,75	7.500	10.300	10.000	9.700	7.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.779,75	7.500	10.300	10.000	9.700	7.900
08 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,85	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.786,60	7.500	10.300	10.000	9.700	7.900
11 - Personalaufwendungen	59.298,60	51.800	59.300	60.000	60.600	61.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.119,49	40.100	46.100	46.600	47.100	47.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.802,66	3.500	3.800	3.900	3.900	4.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.376,65	8.200	9.400	9.500	9.600	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718,85	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201,18	500	500	500	500	500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.517,67	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.702,98	12.900	15.400	14.600	13.800	12.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.702,98	12.900	15.400	14.600	13.800	12.100
15 - Transferaufwendungen	2.586,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.586,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.307,11	87.200	87.200	87.300	87.300	86.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.520,51	-79.700	-86.900	-87.300	-87.600	-88.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.520,51	-79.700	-86.900	-87.300	-87.600	-88.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.520,51	-79.700	-86.900	-87.300	-87.600	-88.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.231,55	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.231,55	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.752,06	-89.300	-96.100	-96.500	-96.800	-97.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-93.752,06	-89.300	-96.100	-96.500	-96.800	-97.800

Teilfinanzplan 2016

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129,15	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	129,15	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,15	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.298,80	51.800	59.300	0	60.000	60.600	61.300
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	46.119,49	40.100	46.100	0	46.600	47.100	47.600
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.802,66	3.500	3.800	0	3.900	3.900	4.000
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.376,65	8.200	9.400	0	9.500	9.600	9.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,37	18.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	195,58	500	500	0	500	500	500
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	17.724,79	17.500	17.500	0	17.700	17.900	18.100
14 - Transferauszahlungen	2.586,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.586,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.805,65	74.300	81.800	0	82.700	83.500	84.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.676,50	-74.300	-81.800	0	-82.700	-83.500	-84.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.293,92	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	13.384,38	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	909,54	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	14.293,92	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.293,92	-20.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestell	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 460-93520
Spielgeräte Spielplätze

- Sonstige Investitionsauszahlungen	13	20	40	0	15	15	15	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13	20	40	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13	-20	-40	0	-15	-15	-15	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 460-93520, Spielgeräte Spielplätze

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto
Auf diversen Spielplätzen stehen Ersatzbeschaffungen an, weshalb der Ansatz deutlich erhöht werden muss.

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 2016

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 = Transferaufwendungen	127.445,00	130.000	135.000	136.400	137.800	139.100
531100 Zuweisungen an Land	127.445,00	130.000	135.000	136.400	137.800	139.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.445,00	130.000	135.000	136.400	137.800	139.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.445,00	-130.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.445,00	-130.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.445,00	-130.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.445,00	-130.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-127.445,00	-130.000	-135.000	-136.400	-137.800	-139.100

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“

Teilergebnisplan

531100 Zuschüsse an Land
Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Sie wird aufgrund des Aufwands im Jahr 2015 mit 135 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2016

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	127.445,00	130.000	135.000	0	136.400	137.800	139.100
739100 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	127.445,00	130.000	135.000	0	136.400	137.800	139.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	127.445,00	130.000	135.000	0	136.400	137.800	139.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-127.445,00	-130.000	-135.000	0	-136.400	-137.800	-139.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.421.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.805,15	35.300	35.300	35.700	36.100	36.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.805,15	35.300	35.300	35.700	36.100	36.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.805,15	35.300	35.300	35.700	36.100	36.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.805,15	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.805,15	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.805,15	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.805,15	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-35.805,15	-35.300	-35.300	-35.700	-36.100	-36.500

Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan 2016

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.535,55	34.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.535,55	34.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	34.535,55	34.000	34.000	0	34.400	34.800	35.200
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-34.535,55	-34.000	-34.000	0	-34.400	-34.800	-35.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportplätze

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.381,99	7.400	37.600	7.600	5.900	5.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0
418100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.381,99	7.400	7.600	7.600	5.900	5.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.090,31	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.090,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.472,30	7.400	37.600	7.600	5.900	5.100
11 - Personalaufwendungen	41.729,24	34.900	41.800	42.300	42.800	43.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.454,80	27.100	32.500	32.800	33.200	33.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.675,98	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.598,46	5.500	6.600	6.700	6.800	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.626,60	21.600	49.000	19.300	19.600	19.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.871,19	5.600	5.500	5.600	5.700	5.700
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.742,89	15.000	12.500	12.700	12.900	13.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.223,27	7.200	8.300	8.300	6.000	5.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.223,27	7.200	8.300	8.300	6.000	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.579,11	63.700	99.100	89.900	68.400	68.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.106,81	-56.300	-61.500	-82.300	-62.500	-63.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.106,81	-56.300	-61.500	-82.300	-62.500	-63.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.106,81	-56.300	-61.500	-82.300	-62.500	-63.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.148,60	12.400	15.200	15.200	15.200	15.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.148,60	12.400	15.200	15.200	15.200	15.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.255,41	-68.700	-76.700	-77.500	-77.700	-78.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
08.424.01.0	Sportplätze	-68.255,41	-68.700	-76.700	-77.500	-77.700	-78.200

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“

Teilergebnisplan

- | | |
|--------|---|
| 414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ein Teil der Sportstättenpauschale dient Instandhaltungsmaßnahmen an den Flutlichtanlagen auf verschiedenen Sportplätzen. |
| 521500 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Siehe Erläuterung zu SK. 414100 |
| 524150 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz des Haushaltsjahres 2016 orientiert sich am Rechnungsergebnis des Jahres 2014 sowie der bisherigen Entwicklung im Jahr 2015. |

Teilfinanzplan 2016

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Sportplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.876,65	0	0	0	0	0	0
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876,65	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.729,24	34.900	41.800	0	42.300	42.800	43.200
701200 Tariflich Beschäftigte	32.454,80	27.100	32.500	0	32.800	33.200	33.500
702200 Tariflich Beschäftigte	2.675,98	2.300	2.700	0	2.800	2.800	2.800
703200 Tariflich Beschäftigte	6.598,46	5.500	6.600	0	6.700	6.800	6.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,23	21.600	49.000	0	19.300	19.800	19.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.815,71	20.600	18.000	0	18.300	18.600	18.800
725800 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.357,47	56.500	90.800	0	61.600	62.400	63.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.480,82	-56.500	-90.800	0	-61.600	-62.400	-63.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.575,04	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.575,04	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.575,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.793,52	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.793,52	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.793,52	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-218,48	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 2016

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934,93	3.900	3.900	3.800	3.900	3.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.934,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.133,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.133,16	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,64	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.697,64	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.801,77	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
452100 Erstattung von Steuern	39.344,08	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.457,69	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.567,50	143.900	215.400	215.400	215.400	215.400
11 - Personalaufwendungen	210.482,41	184.600	194.300	196.100	197.900	199.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	162.408,61	144.500	151.800	153.200	154.800	156.000
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	4.746,92	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.308,98	11.200	11.900	12.000	12.100	12.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.017,00	28.900	30.600	30.900	31.200	31.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.892,26	148.000	205.500	166.600	168.100	169.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.138,98	20.500	15.000	15.100	15.300	15.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	41.137,08	55.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.357,46	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	31.700,25	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.338,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.320,00	27.000	17.000	17.100	17.400	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.224,86	32.800	35.600	32.600	32.000	27.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.224,86	32.800	35.600	32.600	32.000	27.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,49	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	444,65	800	800	800	800	800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	600,28	1.000	800	800	800	800
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.780,56	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.525,02	367.700	437.500	397.400	400.100	398.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.957,52	-223.800	-222.100	-182.000	-184.700	-183.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.957,52	-223.800	-222.100	-182.000	-184.700	-183.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.957,52	-223.800	-222.100	-182.000	-184.700	-183.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050,50	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050,50	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.008,02	-226.500	-225.200	-185.100	-187.800	-188.600

Teilergebnisplan 2016

08.424.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
In EUR							
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-184.008,02	-228.500	-225.200	-185.100	-187.800	-188.800

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. Dabei ist auch das Jahr 2014 berücksichtigt, in dem lediglich 101 T€ erzielt wurden.
- 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Ab der Freibadsaison 2016 übernimmt die Gemeinde den Betrieb des Kiosks. Aus dem Warenverkauf entstehen Erträge. Der Kioskbetrieb ist ergebnis- und liquiditätsneutral in den Haushalt eingeplant.
- 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. Dieser Erstattungsbetrag erhöht sich, da die Gewinnausschüttungen bei der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH in den vergangenen Jahren gestiegen ist.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2016 steht die Instandhaltung des Sprungturms (Betonsanierung) und des Durchschreitebeckens an.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz kann in Kenntnis des Rechnungsergebnisses aus 2014 angepasst werden.
- 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Wareneinkauf für den Freibadkiosk (siehe auch Erläuterung zu SK 442100)
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Seit dem Jahr 2014 wird ein separater Ansatz für einen Sicherheitsdienst geplant. Die Überwachung des Geländes während der Betriebszeiten wurde im Jahr 2015 ausschließlich mit eigenen Kräften sichergestellt. Der Ansatz für externe Kräfte wird daher von 20.000 € um 10.000 € auf 10.000 € reduziert. Weitere Aufwendungen betreffen den steuerlichen Abschluss für den Betrieb gewerblicher Art.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen steigen insbesondere aufgrund der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.
- 543150 Geschäftsausgaben – Dienstreisen
Nach einer Umschulungsmaßnahme ist der Ansatz zurückzuführen.

Teilfinanzplan

783100 u.

783200

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb bzw. unterhalb der Wertgrenze von 410 € netto

Das Jahr 2016 sieht einige Ersatzbeschaffungen vor (z.B. Sonnenschirme, Liegen, Computer, Kasse). Zudem werden Schwallbleche der Rutsche ergänzt, um den Wasserverlust zu mindern.

Teilfinanzplan 2016

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.133,16	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	101.133,16	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	56.500	0	56.500	56.500	56.500
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	0	56.500	0	56.500	56.500	56.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erfstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.720,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	65.982,40	15.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
652000 <i>Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang</i>	19.296,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	7.341,94	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
652900 <i>Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag</i>	39.344,08	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	168.835,65	145.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
10 - Personalauszahlungen	205.735,49	184.600	194.300	0	196.100	197.900	199.700
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	162.408,51	144.500	151.800	0	153.200	154.600	156.000
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.306,88	11.200	11.900	0	12.000	12.100	12.200
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	32.017,00	28.900	30.600	0	30.900	31.200	31.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.550,34	148.000	205.500	0	166.600	168.100	169.300
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	77.228,27	79.000	68.500	0	69.100	69.900	70.500
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	31.872,58	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.338,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	0,00	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.320,00	27.000	17.000	0	17.100	17.400	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	35.183,60	31.400	42.200	0	33.300	33.500	33.700
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.872,22	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	32.311,38	25.100	34.400	0	25.500	25.700	25.900
744201 <i>Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahlelast Freibad</i>	0,00	4.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	359.478,43	364.000	442.000	0	398.000	399.500	402.700
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-190.642,78	-219.000	-211.000	0	-165.000	-168.500	-171.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.224,69	5.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	66.224,69	4.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = <i>Summe:</i>							

Teilfinanzplan 2016

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	88.224,69	5.000	9.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-88.224,69	-5.000	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	66	5	5	0	2	2	2	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	66	4	5	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66	-5	-5	0	-2	-2	-2	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 2016

09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.467,88	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.581,70	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.886,18	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	854,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290.000	720.000	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	290.000	720.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.321,88	291.000	721.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	183.000	461.000	28.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.850,00	183.000	461.000	28.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720,30	40.000	25.000	20.000	20.200	20.400
543100 Geschäftsaufwendungen	14.720,30	40.000	25.000	20.000	20.200	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.570,30	223.000	486.000	48.000	23.200	23.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-23.248,42	68.000	235.000	-47.000	-22.200	-22.400
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-23.248,42	68.000	235.000	-47.000	-22.200	-22.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	-23.248,42	68.000	235.000	-47.000	-22.200	-22.400
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-23.248,42	68.000	235.000	-47.000	-22.200	-22.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-23.248,42	68.000	235.000	-47.000	-22.200	-22.400

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

Teilergebnisplan

414100 bis
414800 u.

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

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

459100

Andere sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2016 sind Wertausgleichszahlungen für das Umlegungsverfahren „Klein Feldchen“, das bisher nicht abgeschlossen werden konnte, erneut veranschlagt. Hinzu kommen Zahlungen aus dem Verfahren „Im Jankerfeld II“.

529100

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

543100

Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzplan 2016

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.467,88	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.581,70	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.886,18	0	0	0	0	0	0
08 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648600 Erstattungen von übrigen Bereichen	854,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	290.000	720.000	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	290.000	720.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.321,88	291.000	721.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	183.000	461.000	0	28.000	3.000	3.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.850,00	183.000	461.000	0	28.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.720,30	40.000	25.000	0	20.000	20.200	20.400
743100 Geschäftsauszahlungen	14.720,30	40.000	25.000	0	20.000	20.200	20.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.570,30	223.000	486.000	0	48.000	23.200	23.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.248,42	68.000	235.000	0	-47.000	-22.200	-22.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,40	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	266,40	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.764,00	0	0	0	0	0
449500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.764,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.856,01	52.600	53.800	54.100	54.200	11.800
459200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.856,01	52.600	53.800	54.100	54.200	11.800
10 = Ordentliche Erträge	75.888,41	52.600	53.800	54.100	54.200	11.800
11 - Personalaufwendungen	395.167,24	440.000	453.700	459.100	464.800	470.100
501100 Beamte	57.165,93	58.800	62.600	63.300	64.000	64.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	210.629,28	280.300	285.900	288.700	291.600	294.500
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit-Tariflich Beschäftigte	6.414,09	0	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	2.710,73	0	0	0	0	0
501240 Rückstellung gem. § 107 b	8.410,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.779,07	21.800	21.900	22.100	22.300	22.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.666,26	56.100	56.400	57.000	57.500	58.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	431,88	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.624,00	14.000	16.500	17.200	18.000	18.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.336,00	4.100	4.400	4.600	4.800	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen	29.443,36	31.300	36.000	36.400	36.800	37.200
511100 Beamte	22.459,00	27.300	30.000	30.300	30.600	30.900
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.188,36	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.796,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	96,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.363,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.069,88	473.400	491.800	497.600	503.500	509.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.181,47	-420.800	-438.000	-443.500	-449.300	-497.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.181,47	-420.800	-438.000	-443.500	-449.300	-497.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.181,47	-420.800	-438.000	-443.500	-449.300	-497.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.181,47	-420.800	-438.000	-443.500	-449.300	-497.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-350.181,47	-420.800	-438.000	-443.500	-449.300	-497.600

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Teilergebnisplan

- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Bis in das Jahr 2014 hinein hat das verbundenen Unternehmen EGG der Gemeinde eine Pauschalerstattung für Personal und Sachkosten geleistet. Personal stellt die Gemeinde nicht mehr zur Verfügung, für die Büroräume und die Mitbenutzung der Rathausinfrastruktur wird bei Produkt 01.111.02.0 eine Miete geleistet.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Rückstellungsherabsetzungen aus der Altersteilzeit eines tariflich Beschäftigten

Teilfinanzplan 2016

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,40	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	268,40	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.764,00	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.764,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.032,40	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	330.672,42	419.000	429.700	0	434.100	438.500	442.900
701100 Beamte	57.165,93	58.800	62.600	0	63.300	64.000	64.700
701200 Tariflich Beschäftigte	210.629,28	280.300	285.800	0	288.700	291.600	294.500
702200 Tariflich Beschäftigte	17.779,07	21.800	21.900	0	22.100	22.300	22.600
703200 Tariflich Beschäftigte	44.666,26	56.100	56.400	0	57.000	57.500	58.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	431,88	4.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11 - Versorgungsauszahlungen	27.131,52	31.300	38.000	0	38.400	36.800	37.200
711100 Beamte	21.943,16	27.300	30.000	0	30.300	30.600	30.900
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.188,36	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.459,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	1.459,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.263,22	452.400	467.800	0	472.600	477.400	482.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.230,82	-452.400	-467.800	0	-472.600	-477.400	-482.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

10.523.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 449800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	48,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz- und pflege“

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

Teilfinanzplan 2016

10.523.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.531.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	729.669,55	363.000	393.000	396.600	400.200	403.900
451100 Konzessionsabgaben	729.669,55	363.000	393.000	396.600	400.200	403.900
10 = Ordentliche Erträge	729.669,55	363.000	393.000	396.600	400.200	403.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	729.669,55	363.000	393.000	396.600	400.200	403.900
19 + Finanzerträge	198.801,29	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	198.801,29	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	198.801,29	195.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	928.470,84	558.000	493.000	496.600	500.200	503.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	928.470,84	558.000	493.000	496.600	500.200	503.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	928.470,84	558.000	493.000	496.600	500.200	503.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	928.470,84	558.000	493.000	496.600	500.200	503.900

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

Teilergebnisplan

451100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und Einspeisevergütungen aus dem Windpark Breberen-Harzelt und der Biogasanlage Gangelt. Die erhöhte Konzessionsabgabe des Jahres 2014 war einmalig, bedingt durch eine Veränderung des Entstehungsanspruches der Abgabe beim Neuabschluss des Konzessionsvertrages.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Aus der Verpachtung der KWH-Anteile der WestEnergie und Verkehr an die NEW ist mit Gewinnanteilen in eingeplanter Höhe zu rechnen.

Begriffserläuterungen:

KWH = Kreiswerke Heinsberg GmbH, gemeindlicher Anteil 3,625 %

WestEnergie und Verkehr = gemeinsames Unternehmen der KWH und der NEW

Die Verpachtung der Beteiligung endete am 31.12.2014. Nunmehr ist die Gemeinde über die KWH-Beteiligung an der NEW Kommunalholding beteiligt. Für die künftigen Jahre ergeben sich nach Auskunft der KWH-Geschäftsführung die eingeplanten, deutlich geringeren, Erträge.

Teilfinanzplan 2016

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	706.262,29	363.000	393.000	0	396.600	400.200	403.900
651100 Konzessionsabgaben	706.262,29	363.000	393.000	0	396.600	400.200	403.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.801,29	195.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	198.801,29	195.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.063,58	558.000	493.000	0	496.600	500.200	503.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.063,58	558.000	493.000	0	496.600	500.200	503.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
451100 Konzessionsabgaben	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	16.320,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2016

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	20.884,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
651100 Konzessionsabgaben	20.884,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.884,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.884,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.533.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109.729,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
451100 Konzessionsabgaben	109.729,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	109.729,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.729,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19 + Finanzerträge	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.586,20	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.586,20	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.586,20	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	271.586,20	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Erläuterungen zum Produkt 11.533.01 „Wasserversorgung“

Teilergebnisplan

- 451100 Konzessionsabgaben
Die Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens stabilisiert sich auf ca. 105 T€.
- 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH hat für die kommenden Jahre eine stabile Gewinnprognose abgegeben, auf deren Basis die Haushaltsveranschlagung erfolgt.

Teilfinanzplan 2016

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	109.729,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
651100 Konzessionsabgaben	109.729,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.857,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.857,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.586,20	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.586,20	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.537.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz; Landesabfallgesetz; Abfallentsorgungssatzung; Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.021,89	510.500	543.200	548.600	554.100	559.600
432100 Benutzungsentgelte	488.869,33	485.000	537.200	548.600	554.100	559.600
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.152,56	25.500	6.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.873,89	44.000	44.000	44.400	44.800	45.200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	43.873,89	44.000	44.000	44.400	44.800	45.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlegen	20,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	580.915,78	554.500	587.200	593.000	598.900	604.800
11 - Personalaufwendungen	33.424,33	31.000	45.000	45.500	48.100	46.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	26.219,89	24.300	35.200	35.600	36.000	36.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.076,72	1.800	2.800	2.800	2.900	2.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.125,72	4.900	7.000	7.100	7.200	7.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.041,26	488.000	488.800	504.100	509.400	514.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	496.041,26	488.000	488.800	504.100	509.400	514.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	3.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.465,59	522.000	544.300	550.100	556.000	561.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.450,19	32.500	42.900	42.900	42.900	42.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.450,19	32.500	42.900	42.900	42.900	42.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.450,19	32.500	42.900	42.900	42.900	42.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.450,19	32.500	42.900	42.900	42.900	42.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.450,19	32.500	42.900	42.900	42.900	42.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt ergebnisneutral. Auf die Beratung des Gebührenhaushalts in den Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses im September 2015 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2016

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.265,86	485.000	537.200	0	548.600	554.100	559.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489.265,86	486.000	537.200	0	548.600	554.100	559.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.477,17	44.000	44.000	0	44.400	44.800	45.200
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	47.477,17	44.000	44.000	0	44.400	44.800	45.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
648900 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.703,61	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.703,61	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.466,64	529.000	581.200	0	593.000	598.900	604.800
10 - Personalauszahlungen	33.424,33	31.000	45.000	0	45.500	46.100	46.600
701200 Tariflich Beschäftigte	26.219,89	24.300	35.200	0	35.600	36.000	36.400
702200 Tariflich Beschäftigte	2.078,72	1.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
703200 Tariflich Beschäftigte	5.125,72	4.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.550,53	488.000	498.800	0	504.100	508.400	514.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	494.550,53	488.000	498.800	0	504.100	508.400	514.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.974,86	522.000	544.300	0	550.100	556.000	561.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.491,78	7.000	36.900	0	42.900	42.900	42.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswassers zu Reinigungsanlagen; Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs; Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Ermittlung der versiegelten Flächen der Niederschlagswasseranschlussgrundstücke;

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz; Selbstüberwachungsverordnung Kanal;
Entwässerungssatzung; Abwassergebührensatzung; Satzung über Grundstücksentwässerungsanlagen;
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 2016

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.832,82	285.900	292.800	292.800	292.800	292.800
418100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	298.832,82	285.900	292.800	292.800	292.800	292.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.047,08	2.435.900	2.458.700	2.445.700	2.457.000	2.488.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.296.329,74	2.296.000	2.315.000	2.359.200	2.371.300	2.383.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	67.147,60	59.900	58.700	56.500	55.700	54.900
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	15.569,74	80.000	85.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,88	8.500	191.500	8.500	8.500	8.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7,12	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.646,54	6.500	191.500	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.294,29	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	40.294,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.735.827,85	2.728.300	2.943.000	2.745.000	2.756.300	2.767.700
11 - Personalaufwendungen	226.064,12	250.000	235.000	237.500	240.000	242.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	175.382,47	195.700	184.000	185.900	187.900	189.700
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.296,24	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.283,99	14.700	14.200	14.400	14.600	14.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.101,42	39.600	36.800	37.200	37.600	38.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.781,18	938.800	1.132.200	940.900	950.400	960.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	105.000	106.000	107.100	108.200
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	22.000,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.966,69	10.100	10.000	10.100	10.200	10.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	47.243,70	48.500	51.000	51.600	52.200	52.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	307,24	400	400	400	400	400
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	140.122,58	75.000	55.000	85.000	65.700	66.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.490,28	8.000	8.500	8.700	8.700	8.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.282,84	13.500	21.000	21.200	21.400	21.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	682.387,85	881.200	876.200	677.800	684.600	691.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	758.581,49	711.900	716.000	695.800	692.400	681.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	758.581,49	711.900	716.000	695.800	692.400	681.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.524,73	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	48,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.470,73	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	6,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.951,52	1.905.700	2.090.400	1.881.500	1.890.200	1.891.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	832.876,33	822.600	852.600	863.500	866.100	876.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	832.876,33	822.600	852.600	863.500	866.100	876.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	832.876,33	822.600	852.600	863.500	866.100	876.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.188,15	111.700	125.200	125.200	125.200	125.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.188,15	111.700	125.200	125.200	125.200	125.200

Teilergebnisplan 2016

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	713.688,18	710.900	727.400	738.300	740.900	751.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	713.688,18	710.900	727.400	738.300	740.900	751.300

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 727,4 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 eine Abschreibung nach den (fiktiven) Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 1.01.2009 bzw. für die nach diesem Stichtag beschafften bzw. errichteten Vermögensgegenständen nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt wird. Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden. Die Gebührenkalkulation ist unter Berücksichtigung einer Entnahme aus dem Sonderposten „Gebührenaussgleich“ ausgeglichen. Auf die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss im September 2015 wird verwiesen.

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Gebühren erhöhen sich aufgrund eines gestiegenen Wasserverbrauchs und vergrößerter Niederschlagsflächen. Die Gebührensätze bleiben unverändert.
- 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
Auch im Jahr 2016 ist die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich eingeplant.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Im Zuge der Bebauung von Baulücken werden im Einzelfall Kanalhausanschlüsse hergestellt. Der Erstellungsaufwand wird vom Grundstückseigentümer erstattet. Im Jahr 2016 sind zahlreiche Hausanschlüsse in den Neubaugbieten Klein Feldchen und Im Jankerfeld abzurechnen. Entsprechende Aufwendungen beinhaltet auch das Aufwandssachkonto 529100.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept werden aus statistischen Gründen separat veranschlagt.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Am Betriebsgebäude auf der ehemaligen Kläranlage in Birgden stehen u.a. Dachreparaturen an.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Bei diesem Sachkonto werden die reinen Unterhaltungsaufwendungen ausgewiesen. Dies sind u.a. regelmäßige Kanalreinigung gem. der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan).

- 529100 **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**
Das Sachkonto umfasst die Entsorgung der Kleinkläranlagen, die Inanspruchnahme des Kanalnetzes der Gemeinde Selfkant, die Aufwendungen für die Herstellung von Kanalhausanschlüsse und die Aufwendungen für die Abwasserreinigung in den Niederlanden. Die große Mehrung des Jahres 2016 ist auf die Kanalhausanschlüsse der Neubaugebiete in Schierwaldenrath und Birgden zurückzuführen.
- 581100 **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat höhere Aufwendungen ergeben.

Teilfinanzplan 2016

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.904,91	2.296.000	2.315.000	0	2.359.200	2.371.300	2.383.500
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.303.904,91	2.296.000	2.315.000	0	2.359.200	2.371.300	2.383.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.911,58	6.500	191.500	0	6.500	6.500	6.500
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	7,12	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	14.904,46	6.500	191.500	0	6.500	6.500	6.500
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.318.816,49	2.302.500	2.506.500	0	2.365.700	2.377.800	2.390.000
10 - Personalauszahlungen	224.767,88	250.000	235.000	0	237.500	240.000	242.500
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	175.382,47	195.700	184.000	0	185.900	187.800	189.700
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	14.283,99	14.700	14.200	0	14.400	14.600	14.800
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	35.101,42	39.600	36.800	0	37.200	37.600	38.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.835,52	933.000	1.128.200	0	936.800	946.300	955.900
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100.000	105.000	0	106.000	107.100	108.200
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	55.814,50	59.100	61.500	0	62.200	62.900	63.600
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	145.560,45	75.000	55.000	0	65.000	65.700	66.400
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.685,01	4.200	4.500	0	4.600	4.600	4.700
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	9.429,15	13.500	21.000	0	21.200	21.400	21.600
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	629.346,41	681.200	876.200	0	677.800	684.600	691.400
15 - Sonstige Auszahlungen	5.480,76	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.480,76	7.000	7.200	0	7.300	7.400	7.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.073.084,16	1.190.000	1.370.400	0	1.181.600	1.193.700	1.205.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.245.732,33	1.112.500	1.136.100	0	1.184.100	1.184.100	1.184.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.155,84	125.000	120.000	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	22.155,84	125.000	120.000	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	22.155,84	125.000	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	51.270,69	1.198.000	815.000	0	590.000	250.000	250.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000	465.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	51.270,69	1.148.000	330.000	0	590.000	250.000	250.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.887,95	45.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	19.198,94	43.000	22.000	0	7.000	7.000	7.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	689,02	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	71.158,65	1.243.500	890.000	0	700.000	260.000	260.000
31 = <i>Saldo:</i>	-49.002,81	-1.118.500	-770.000	0	-700.000	-260.000	-260.000

Teilfinanzplan 2016

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen / Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2016

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 700-40000									
Regenüberlaufbecken/Bodenfilterbecken Birgden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	340	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	340	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-340	0	0	0	0
Maßnahme: 700-93500									
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3	41	20	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	41	20	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-41	-20	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 700-95310									
Kanalbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	223	235	0	250	250	250	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	223	235	0	250	250	250	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9	-223	-235	0	-250	-250	-250	0	0
Maßnahme: 700-95460									
Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	340	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-340	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 700-95470									
Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	485	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	485	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-50	-485	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 700-95480									
Abwasserleitung Saeffelen-Höngen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	585	45	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43	585	45	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-43	-585	-45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 700-98810
Investitionskostenzuschuss RÜB
Heldler/Höngen

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	50	0	100	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	50	0	100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-100	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	2	2	0	2	2	2	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 700-40000, Regenüberlaufbecken/Bodenfilterbecken Birgden

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
An der ehemaligen Kläranlage in Birgden ist ein Regenüberlaufbecken/Bodenfilterbecken erforderlich, dessen Realisierung aufgrund des Baues der B 56 n bisher zurückgestellt war.

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung abgängiger Pumpen sowie dem Ersatz eines Fahrzeuges.

Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept.

Maßnahme 700-95470, Erschließung Neubaugebiet „Im Jankerfeld II“, Kanalbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Jahr 2016 soll die Erschließung des Neubaugebietes erfolgen.

Maßnahme 700-95480, Abwasserleitung Saeffelen-Höngen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die bauliche Umsetzung hat bisher noch nicht begonnen. In 2016 sind 45 T€ neu zu veranschlagen, da diese Mittel in 2015 anderweitig verwendet wurden und somit für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Maßnahme 700-98810, Investitionskostenzuschuss RÜB Heilder/Höngen

781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV
Im Bereich der Ortslagen Heilder/Höngen auf dem Gebiet der Gemeinde Selfkant ist ein Regenüberlaufbecken (RÜB) zu ertüchtigen. Durch Höngen fließt das Abwasser des Gemeindebezirkes Hastenrath-Kicvelberg, weshalb sich Gemeinde an dieser Baumaßnahmen in der Gemeinde Selfkant zu beteiligen hat.

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 2016

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.613,15	322.900	325.700	317.900	317.200	312.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.689,52	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	320.923,63	322.900	325.700	317.900	317.200	312.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.328,28	90.800	95.800	95.800	95.800	95.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	98.328,28	90.800	95.800	95.800	95.800	95.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.392,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.392,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.800	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	46.800	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	553.333,93	463.000	424.000	416.200	415.500	410.700
11 - Personalaufwendungen	254.228,38	222.800	254.200	256.700	259.200	261.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	197.725,45	172.600	197.700	199.700	201.700	203.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.302,94	14.800	16.300	16.500	16.700	16.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.199,99	35.200	40.200	40.500	40.800	41.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.636,82	635.500	657.500	648.400	654.900	661.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	779.636,82	635.500	657.500	648.400	654.900	661.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	660.598,14	655.400	653.400	634.700	618.700	577.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	660.598,14	655.400	653.400	634.700	618.700	577.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.592,06	46.900	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545600 Erstattungen an übrige Bereiche	14.592,06	46.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.709.055,40	1.580.400	1.365.200	1.539.900	1.632.800	1.581.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.721,47	-1.097.400	-1.141.200	-1.123.700	-1.117.400	-1.090.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.721,47	-1.097.400	-1.141.200	-1.123.700	-1.117.400	-1.090.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.721,47	-1.097.400	-1.141.200	-1.123.700	-1.117.400	-1.090.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.313,57	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.313,57	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.182.035,04	-1.124.200	-1.167.500	-1.150.000	-1.143.700	-1.116.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.182.035,04	-1.124.200	-1.167.500	-1.150.000	-1.143.700	-1.116.600

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Zuweisung des Jahres 2014 war einmalig mit einer abgeschlossenen Straßenbaumaßnahme verbunden.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Bau der Gemeindestraßen erfolgte teilweise mit Zuschüssen Dritter, die über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst werden. Gleiches gilt für unentgeltlich von Erschließungsträgern oder anderen Behörden überlassene Straßen.
- 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
Auch die Beiträge der angrenzenden Grundstückseigentümer aus Straßenneubauten werden über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Im Jahr 2015 waren Mittel für die Schlussabrechnung eines Beitragsverfahrens mit den Anliegern eingeplant. Die bestehende Rückstellung war in diesem Zusammenhang aufzulösen. Siehe auch Erläuterungen zu SK 545800.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Das Sachkonto umfasst:
- | | |
|--|----------------|
| Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze | 1.500,00 EUR |
| Straßenentwässerungsgebühren | 330.000,00 EUR |
| Straßenreinigungsgebühren | 8.000,00 EUR |
| Strom und Wartung Straßenbeleuchtung | 200.000,00 EUR |
| Straßenunterhaltung | 75.000,00 EUR |
| Reinigung Straßenabläufe | 20.000,00 EUR |
| Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder | 8.000,00 EUR |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 15.000,00 EUR |
| Summe: | 657.500,00 EUR |
- Mehrungen ergeben sich bei der Unterhaltung der Straßen und der Reinigung der Straßenabläufe.
- 545800 Erstattungen an übrige Bereiche
Im Haushaltsjahr 2015 war die Schlussabrechnung eines Beitragsverfahrens vorzusehen.

Teilfinanzplan 2016

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.689,52	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.689,52	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.444,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.444,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.133,59	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	254.228,38	222.600	254.200	0	256.700	259.200	261.800
701200 Tariflich Beschäftigte	197.725,45	172.600	197.700	0	199.700	201.700	203.700
702200 Tariflich Beschäftigte	18.302,94	14.800	16.300	0	16.500	16.700	16.800
703200 Tariflich Beschäftigte	40.199,99	35.200	40.200	0	40.500	40.800	41.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.473,49	626.500	657.500	0	640.300	646.700	653.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	725.473,49	626.500	657.500	0	640.300	646.700	653.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	46.800	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	46.800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.701,87	896.000	911.800	0	897.100	906.000	915.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.568,28	-893.500	-909.300	0	-894.600	-903.500	-912.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.742,48	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	101.742,48	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.338,35	225.000	685.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	85.338,35	225.000	685.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	751,50	0	0	0	0	0	0
689000 Sonstige Investitionseinzahlungen	751,50	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	187.832,33	225.000	685.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	628.038,68	270.000	570.000	650.000	955.000	240.000	240.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	628.038,68	260.000	560.000	650.000	945.000	230.000	230.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	628.038,68	270.000	570.000	650.000	955.000	240.000	240.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.206,35	-45.000	95.000	-650.000	-955.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 630-40000
Erneuerung Natursteinpflaster
Gewerbhof

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-40001
Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof,
Schlierwaldenrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	65	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	20	20	0	100	100	100	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	20	20	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-20	-20	0	-100	-100	-100	0	0

Maßnahme: 630-95590
Wartehallen

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

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	102	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	0							

Maßnahme: 630-96130
Ausbau Dorfstraße (Alttell)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0							

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 630-96140 Erschließung Neubaugebiet "Gangelt- Nord/IV"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13	20	200	650	650	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13	20	200	650	650	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	-20	-200	-650	-650	0	0	0	0
Maßnahme: 630-96170 Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Straßenbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	50	0	15	15	15	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150	50	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-50	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 630-96180 Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Straßenbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	160	0	15	15	15	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	160	0	15	15	15	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-160	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 670-94000 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472	40	100	0	100	100	100	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	472	40	100	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-472	-40	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 630-40000, Erneuerung Natursteinpflaster Gewerbehof

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Natursteinpflasterfläche vor dem Stahlbaubetrieb Welter am Gewerbehof Birgden soll durch eine Asphaltfläche ersetzt werden.

Maßnahme 630-40001, Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Zustand der Fahrbahn hat sich deutlich verschlechtert. Für das Jahr 2017 wird eine Erneuerung vorgesehen.

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zur Finanzierung kleinerer Einzelmaßnahmen werden 20 TEUR eingeplant. In den Folgejahren werden Erneuerungen im Verlauf der ehemaligen Kreisstraße 3 (Ortsdurchfahrten Harzelt, Langbroich und Schierwaldenrath) erwartet.

Maßnahme 630-95590, Wartehallen

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

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Aufgrund des privaten Baufortschritts soll Ende 2016 der Endausbau beginnen, der 2017 fertiggestellt werden soll. Daher wird auch eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Maßnahme 630-96170, Erschließung Neubaugebiet „Klein Feldchen II“, Straßenbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Aufgrund einer Aktualisierung der Kostenschätzung sind weitere Haushaltsmittel bereitzustellen.

Maßnahme 630-96180, Erschließung Neubaugebiet „Im Jankerfeld II“, Straßenbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Für das Jahr 2016 wird die Erschließung des Neubaugebietes vorgesehen.

Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Haushaltsansatz sieht die jährlichen Erweiterungen/Ersatzmaßnahmen vor.
Insbesondere soll mit dem Ersatz der Holzmasten begonnen werden.

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 2016

12.541.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.253,35	42.000	32.000	32.300	32.700	33.100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	36.253,35	42.000	28.000	28.300	28.700	29.100
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	36.253,35	42.000	32.000	32.300	32.700	33.100
11 - Personalaufwendungen	6.073,07	21.000	20.000	20.200	20.500	20.800
501200 <i>Entgelte Tariflich Beschäftigte</i>	5.372,28	16.400	15.600	15.800	16.000	16.200
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	202,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
503200 <i>Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte</i>	498,59	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,94	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.341,94	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.818,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	1.818,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.098,98	0	0	0	0	0
547400 <i>Zuführung an Sonderposten aus Gebührengleich</i>	12.098,98	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.132,39	30.500	27.700	28.000	28.400	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.120,96	11.500	4.300	4.300	4.300	4.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.120,96	11.500	4.300	4.300	4.300	4.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.120,96	11.500	4.300	4.300	4.300	4.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283,85	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.283,85	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.837,11	6.500	700	700	700	700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.541.02.0	Winterdienst	10.837,11	6.500	700	700	700	700

Erläuterungen zum Produkt 12.541.02 „Winterdienst“

Teilergebnisplan

Der Produktbereich umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Durchführung des gemeindlichen Winterdienstes ergeben. Der eingeplante Überschuss des Jahres 2016 ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibung sowie den kalkulatorischen Zinsen. Unter Sachkonto 438100 kann eine Entnahme aus dem Sonderposten berücksichtigt werden. Die Gebühren sinken aufgrund der milden Winterhalbjahre 2013/2014 und 2014/2015. Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen. Auf die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Gemeinderates im September 2015 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2016

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.695,69	33.000	20.000	0	20.200	20.500	20.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.695,69	33.000	20.000	0	20.200	20.500	20.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.695,69	33.000	20.000	0	20.200	20.500	20.800
10 - Personalauszahlungen	6.073,07	21.000	20.000	0	20.200	20.500	20.800
701200 Tariflich Beschäftigte	5.372,28	16.400	15.600	0	15.800	16.000	16.200
702200 Tariflich Beschäftigte	202,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
703200 Tariflich Beschäftigte	498,59	3.300	3.100	0	3.100	3.200	3.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,44	7.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
728100 Erwerb von Vorräten	6.473,44	7.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.546,51	28.500	26.000	0	26.300	26.700	27.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.149,18	4.500	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
418100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.869,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.882,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	7.751,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	15.327,99	19.400	15.400	15.600	15.800	15.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.921,30	15.000	12.000	12.100	12.300	12.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	982,94	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.423,75	3.100	2.400	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.633,82	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.633,82	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.981,81	35.100	31.100	31.400	31.600	31.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.210,20	-27.500	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.210,20	-27.500	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.210,20	-27.500	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,55	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,55	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.678,75	-28.900	-25.000	-25.300	-25.500	-25.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-20.678,75	-28.900	-25.000	-25.300	-25.500	-25.700

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 2016 orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Jahres 2014 bzw. den Ansätzen des Jahres 2015.

Teilfinanzplan 2016

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.327,99	19.400	15.400	0	15.600	15.800	15.900
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.921,30	15.000	12.000	0	12.100	12.300	12.400
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	982,94	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.423,75	3.100	2.400	0	2.500	2.500	2.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.327,99	23.400	19.400	0	19.700	19.900	20.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-15.327,99	-23.400	-19.400	0	-19.700	-19.900	-20.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

13.551.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,78	0	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,78	0	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,77	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160,55	0	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	41.350,10	22.900	41.400	41.900	42.300	42.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.159,93	17.800	32.200	32.500	32.800	33.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.651,66	1.500	2.700	2.900	2.800	2.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.538,51	3.600	6.500	6.500	6.700	6.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.968,34	32.000	48.500	49.100	49.700	50.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	29.968,34	32.000	48.500	49.100	49.700	50.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145,78	0	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	145,78	0	600	600	600	600
16 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.464,22	54.900	94.000	95.200	96.200	97.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.303,67	-54.900	-93.500	-94.700	-95.700	-96.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.303,67	-54.900	-93.500	-94.700	-95.700	-96.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.303,67	-54.900	-93.500	-94.700	-95.700	-96.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.739,04	38.900	40.500	40.500	40.500	40.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.739,04	38.900	40.500	40.500	40.500	40.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.042,71	-93.800	-134.000	-135.200	-136.200	-137.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-116.042,71	-93.800	-134.000	-135.200	-136.200	-137.300

Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“

Teilergebnisplan

- 524200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Bei diesem Sachkonto werden die extern beauftragten Unterhaltungsaufwendungen der Grünanlagen und des Natur- und Landschaftsparks Rodebach/Roode Beek veranschlagt. Im kommenden Jahr ist auch eine externe Pflege der Grünanlagen im Gemeindebezirk Breberen eingeplant, da die Kapazitäten des Bauhofs hierfür nicht mehr ausreichen. Dies wird bei der Vorstellung des Bauhofarbeitsplanes 2016 im Bau- und Umweltausschuss am 1. Dezember 2015 erläutert.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Zuschuss an den Naturschutzbund (NABU) für Pflegearbeiten wird ab dem Jahr 2016 bei Produkt 13.551.01.0 veranschlagt.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhöfe teilweise vom Produkt „Öffentliche Grünflächen“ getragen. Zudem ist der Maschineneinsatz des Bauhofs vorzusehen.

Teilfinanzplan 2016

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,77	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,77	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,77	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	41.350,10	22.900	41.400	0	41.900	42.300	42.700
701200 Tariflich Beschäftigte	32.159,93	17.800	32.200	0	32.500	32.800	33.100
702200 Tariflich Beschäftigte	2.651,66	1.500	2.700	0	2.800	2.800	2.800
703200 Tariflich Beschäftigte	8.538,51	3.600	6.500	0	6.600	6.700	6.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.877,40	32.000	48.500	0	48.800	48.700	50.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.877,40	32.000	48.500	0	48.800	49.700	50.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.600	3.600	3.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	3.600	3.600	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.227,50	54.900	93.400	0	94.300	95.600	96.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.212,73	-54.900	-93.400	0	-94.300	-95.600	-96.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
418100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	11.485,24	15.200	11.500	11.600	11.800	11.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.932,61	11.800	9.000	9.100	9.200	9.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	736,52	1.000	700	700	700	700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.816,11	2.400	1.800	1.800	1.900	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,04	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.206,04	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.482,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.482,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.173,83	73.800	70.100	70.700	71.400	72.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.082,92	-66.800	-63.100	-63.700	-64.400	-65.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.082,92	-66.800	-63.100	-63.700	-64.400	-65.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.082,92	-66.800	-63.100	-63.700	-64.400	-65.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,25	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,25	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.686,17	-71.200	-66.700	-67.300	-68.000	-68.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-26.686,17	-71.200	-66.700	-67.300	-68.000	-68.600

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Aus der mit Zuwendungen des Landes geförderten Renaturierung des Rodebaches ergeben sich Erträge aus der Sonderpostenauflösung.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Seit dem Jahr 2015 werden umfangreiche Unterhaltungsaufwendungen beim Saeffelbach durchgeführt.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Die Rodebachrenaturierung wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Teilfinanzplan 2016

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.485,24	15.200	11.500	0	11.600	11.800	11.900
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.932,61	11.800	9.000	0	9.100	9.200	9.300
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	736,52	1.000	700	0	700	700	700
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.816,11	2.400	1.800	0	1.800	1.900	1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,04	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	10.206,04	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.691,28	85.300	61.500	0	62.200	62.900	63.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-21.691,28	-85.300	-61.600	0	-62.200	-62.900	-63.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	20.000	0	0
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	20.000	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 690-94000
 Hochwasserrückhaltebecken
 Langbroich-Schierwaldenrath

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

Teilfinanzplan

Maßnahme 690-94000, Hochwasserrückhaltebecken Langbroich-Schierwaldenrath

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen Ansatz für die Schaffung eines Hochwasserrückhaltebeckens vor.

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 2016

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,96	0	1.100	1.100	1.100	1.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44,30	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189,66	0	1.100	1.100	1.100	1.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.686,89	119.200	120.700	123.900	125.200	132.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.686,89	119.200	120.700	123.900	125.200	132.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.082,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	121.002,97	124.200	126.800	130.000	131.300	138.600
11 - Personalaufwendungen	58.862,03	49.000	47.800	48.400	48.900	49.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.760,07	38.400	37.400	37.800	38.200	38.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.790,15	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.311,81	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.640,37	61.500	57.800	58.300	59.000	59.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.934,07	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	816,38	2.000	900	900	900	900
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.032,31	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.838,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	48.856,43	50.100	48.000	48.500	49.000	49.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	162,39	500	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.102,68	8.900	8.400	8.400	8.200	8.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.102,68	8.900	8.400	8.400	8.200	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.605,08	119.400	114.000	115.100	116.100	117.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.602,11	4.800	12.800	14.900	15.200	21.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.602,11	4.800	12.800	14.900	15.200	21.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.602,11	4.800	12.800	14.900	15.200	21.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.397,91	34.800	32.200	32.200	32.200	32.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.397,91	34.800	32.200	32.200	32.200	32.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.554,83	71.500	68.000	68.000	68.000	68.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.554,83	71.500	68.000	68.000	68.000	68.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.758,83	-31.900	-23.000	-20.900	-20.600	-14.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-40.758,83	-31.900	-23.000	-20.900	-20.600	-14.300

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Teilergebnis-/Teilfinanzplan A

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss im September 2015 zur Kenntnis gebracht. Die Kalkulation weist einen Überschuss aus, der der abschließenden Deckung des für das Jahr 2012 festgestellten Fehlbetrags dient. Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze wirken nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung, da die wesentlichen Gebühren abzugrenzen sind und sich die Erträge des Jahres 2016 weitgehend aufgrund von Gebühreneinzufüssen früherer Jahre bestimmen.

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Die Benutzungsgebühren ergeben sich in Kenntnis der Vorjahresergebnisse.
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen Der Bauhof räumt nach Ablauf der Ruhefristen Grabfelder ab.
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Im Jahr 2016 stehen keine besonderen Unterhaltungsaufwendungen an den Leichen- und Trauerhallen an.
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Auch die Unterhaltungsaufwendungen ergeben sich aus der Gebührenkalkulation. Sie berücksichtigen die Leistungen der Vereine.
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen orientieren sich, wie in den anderen Produkten auch, an einer Simulationsrechnung der Anlagenbuchhaltung.
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher erfolgt ein teilweiser Ausgleich der Aufwendungen aus dem Produkt „Öffentliche Grünflächen“.
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Das Sachkonto weist den Maschineneinsatz des Bauhofs und den Verwaltungskostenbeitrag des Produkts aus.

Teilfinanzplan 2016

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,72	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89,72	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.973,37	205.700	194.500	0	196.500	198.500	200.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.973,37	205.700	194.500	0	196.500	198.500	200.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.951,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.951,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.014,42	210.700	199.500	0	201.500	203.500	205.600
10 - Personalauszahlungen	58.862,03	49.000	47.800	0	48.400	48.900	49.400
701200 Tariflich Beschäftigte	45.760,07	38.400	37.400	0	37.800	38.200	38.600
702200 Tariflich Beschäftigte	3.790,15	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
703200 Tariflich Beschäftigte	9.311,81	7.700	7.500	0	7.600	7.700	7.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.290,00	61.500	57.800	0	58.300	59.000	59.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.265,60	10.900	8.400	0	9.400	9.600	9.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	47.862,01	50.100	48.000	0	48.500	49.000	49.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	162,39	500	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.152,03	110.500	105.600	0	106.700	107.900	109.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.862,39	100.200	93.900	0	94.800	95.600	96.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	2.398,57	19.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.398,57	19.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.466,72	7.000	500	0	1.500	1.500	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.623,95	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.842,77	3.000	500	0	500	500	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.863,29	26.000	30.500	0	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.863,29	-26.000	-30.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 750-95060
Neugestaltung der Friedhöfe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	19	30	0	20	20	20	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	19	30	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	-19	-30	0	-20	-20	-20	0	0

Teilfinanzplan B

Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Neuerrichtung von Urnenwänden ist zu einer dauerhaften Aufgabe geworden. Das Jahr 2016 beinhaltet zudem Mittel für die Neugestaltung von Wiesengrabfeldern.

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 2016

13.553.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,62	500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,62	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	528,62	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	501,75	1.400	600	600	600	600
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	390,23	1.100	400	400	400	400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32,18	100	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79,34	200	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	501,75	1.600	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26,87	-1.100	-300	-300	-300	-300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26,87	-1.100	-300	-300	-300	-300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26,87	-1.100	-300	-300	-300	-300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,50	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,50	100	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2,37	-1.200	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	2,37	-1.200	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2016

13.553.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,62	500	500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,62	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,62	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	501,75	1.400	600	0	600	600	600
701200 Tariflich Beschäftigte	390,23	1.100	400	0	400	400	400
702200 Tariflich Beschäftigte	32,18	100	100	0	100	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	79,34	200	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501,75	1.600	800	0	800	800	800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,87	-1.100	-300	0	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.555.01

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 2016

13.555.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.016,57	73.400	95.200	95.200	95.200	83.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.016,57	73.400	95.200	95.200	95.200	83.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.263,75	0	0	0	0	0
468200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.263,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.855,32	74.400	96.200	96.200	96.200	84.300
11 - Personalaufwendungen	9.380,12	40.800	9.400	9.500	9.700	9.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.295,36	31.600	7.300	7.400	7.500	7.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	601,52	2.700	600	600	600	600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.483,24	6.500	1.500	1.500	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338,29	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.338,29	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
14 - Bilanzelle Abschreibungen	344.539,55	330.900	356.000	353.900	351.800	280.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	344.539,55	330.900	356.000	353.900	351.800	280.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.257,96	386.800	386.500	378.700	377.000	306.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.402,64	-312.400	-284.300	-282.500	-280.800	-221.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.402,64	-312.400	-284.300	-282.500	-280.800	-221.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.402,64	-312.400	-284.300	-282.500	-280.800	-221.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,85	11.000	2.100	2.100	2.100	2.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116,85	11.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.519,49	-323.400	-286.400	-284.600	-282.900	-224.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-273.519,49	-323.400	-286.400	-284.600	-282.900	-224.000

Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Aufgrund notwendiger Reparaturen an Wirtschaftswegen wurde der Ansatz
bereits im Jahr 2014 erhöht; diese Erhöhung wird weiterhin beibehalten.

Teilfinanzplan 2016

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
848800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	9.380,12	40.800	9.400	0	9.500	9.700	9.800
701200 Tariflich Beschäftigte	7.295,36	31.600	7.300	0	7.400	7.500	7.600
702200 Tariflich Beschäftigte	601,52	2.700	600	0	600	600	600
703200 Tariflich Beschäftigte	1.483,24	6.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338,29	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.338,29	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.718,41	55.800	24.500	0	24.800	25.200	25.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.143,41	-54.800	-23.500	0	-23.800	-24.200	-24.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	22.158,08	50.000	100.000	0	220.000	50.000	50.000
765200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.158,08	50.000	100.000	0	220.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.158,08	50.000	100.000	0	220.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.158,08	-50.000	-100.000	0	-220.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 780-94000
Ausbau von Wirtschaftswegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	50	100	0	220	50	50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22	50	100	0	220	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-22	-50	-100	0	-220	-50	-50	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 780-94000, Ausbau von Wirtschaftswegen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Aufgrund einer Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses soll der Ausbau der Wirtschaftswege fortgesetzt werden. Es ist auch eine Beteiligung in Höhe von 50.000 € für den Bau von Wirtschaftswegen im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens berücksichtigt.

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 2016

13.555.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.362,51	46.000	38.500	38.500	38.500	38.500
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.362,51	46.000	38.500	38.500	38.500	38.500
10 = Ordentliche Erträge	18.362,51	46.000	38.500	38.500	38.500	38.500
11 - Personalaufwendungen	8.775,85	8.400	8.800	8.900	9.100	8.200
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	6.825,39	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	562,77	600	600	600	600	600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.387,69	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,35	55.000	41.000	41.500	42.000	42.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.145,35	55.000	41.000	41.500	42.000	42.500
15 - Transferaufwendungen	3.779,79	4.000	4.800	4.900	4.900	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.779,79	4.000	4.800	4.900	4.900	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.700,99	67.400	54.600	55.300	56.000	56.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.338,48	-21.400	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.338,48	-21.400	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.338,48	-21.400	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,05	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.640,05	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.978,53	-24.600	-18.700	-19.400	-20.100	-20.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
13.555.02.0	Gemeindegwald	-16.978,53	-24.600	-18.700	-19.400	-20.100	-20.800

Erläuterungen zum Produkt 13.555.02 „Gemeindewald“

Teilergebnisplan

Alle Maßnahmen des von der Forstverwaltung aufgestellten neuen Fortwirtschaftsplans sind im Ergebnisplan veranschlagt. Hinzu kommen die üblichen Unterhaltungsaufwendungen, die durch den gemeindlichen Bauhof getätigt werden. Der Forstwirtschaftsplan wird den Ausschüssen im Dezember 2015 vorgestellt. Er schließt ergebnisneutral.

Teilfinanzplan 2016

13.555.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	25.062,89	46.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.362,51	46.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	6.700,38	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.062,89	46.000	38.500	0	38.500	38.500	38.500
10 - Personalauszahlungen	8.775,85	8.400	8.800	0	8.900	9.100	9.200
701200 Tariflich Beschäftigte	6.825,39	6.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
702200 Tariflich Beschäftigte	562,77	600	600	0	600	600	600
703200 Tariflich Beschäftigte	1.387,69	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.746,56	55.000	41.000	0	41.500	42.000	42.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.746,56	55.000	41.000	0	41.500	42.000	42.500
14 - Transferauszahlungen	3.779,79	4.000	4.800	0	4.900	4.900	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.779,79	4.000	4.800	0	4.900	4.900	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.302,20	67.400	54.600	0	55.300	56.000	56.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.239,31	-21.400	-16.100	0	-16.800	-17.500	-18.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.629,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.629,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.629,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.629,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition,

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	0	0	0	0	0
456200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	70.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.193,40	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.193,40	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	1.956,73	1.700	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.956,73	1.700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.986,69	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen an Land	71.986,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.136,82	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.136,82	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.136,82	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.136,82	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.136,82	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-11.136,82	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Gemeinde hat für die Erschließung des Gewerbeparks in Gangelst Zuwendungen des Landes erhalten. Aufgrund der erzielten Verkaufserlöse war die Zuwendung zurückzuzahlen. Das Risiko wurde bereits bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz erkannt und durch eine Rückstellung abgesichert. Diese Rückstellung war mit der Rückzahlung im Jahr 2014 aufzugeben.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die Gemeinde Gangelst hat für das Glasfasernetz Leerrohrverbindungen geschaffen. Die Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen werden über die Nutzungsdauer aufgelöst.
- 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Der EGG ist vertragsgemäß zur Abwicklung des Gewerbeparks eine Verlustübernahme zu leisten. Der Liquiditätsverlust der EGG aus den getätigten Investitionen ist durch die erzielten Veräußerungserlöse ausgeglichen. Daher kann die Ansatzplanung aufgegeben werden.
- 545100 Erstattungen an Land
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 458200

Teilfinanzplan 2016

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	1.700	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	71.986,69	0	0	0	0	0	0
745100 <i>Erstattungen an Land</i>	71.986,69	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	71.986,69	1.700	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-71.986,69	-1.700	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	120.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	-120.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 791-96000
Breitbandausbaumaßnahmen

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

Teilfinanzplan

Maßnahme 791-96000, Breitbandausbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die im Jahr 2013 für den Anschluss der Außenbereichsgrundstücke bereitgestellten und leider bis heute nicht verwendeten Mittel können nicht weiter übertragen werden. Sie werden daher im Jahr 2016 neu veranschlagt. Hinzu kommen weitere Mittel für den Anschluss von Gewerbegrundstücken.

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 2016

15.571.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.652,20	0	0	0	0	0
448500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	72.652,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.652,20	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.265,13	0	0	0	0	0
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	74.265,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.265,13	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.612,93	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	32.253,27	0	25.000	25.000	25.000	25.000
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	32.253,27	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.253,27	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.640,34	0	25.000	25.000	25.000	25.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.640,34	0	25.000	25.000	25.000	25.000
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.640,34	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
15.571.02.0	Beteiligung an EGG	30.640,34	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen zum Produkt 15.571.02 „Beteiligung an EGG“

Teilergebnisplan

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Ab dem Jahr 2016 wird mit einer konstanten Gewinnausschüttung gerechnet.

Teilfinanzplan 2016

15.571.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.652,20	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	72.652,20	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	32.253,27	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	32.253,27	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	104.905,47	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	74.265,13	0	0	0	0	0	0
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i>	74.265,13	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	74.265,13	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.640,34	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.146,40	43.900	44.200	44.200	44.200	44.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.146,40	43.900	44.200	44.200	44.200	44.100
08 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.612,47	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.612,47	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
10 = Ordentliche Erträge	52.758,87	48.900	51.700	51.800	51.900	51.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.272,05	58.200	58.500	58.500	58.500	58.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.272,05	58.200	58.500	58.500	58.500	58.400
15 - Transferaufwendungen	3.178,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.178,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.450,97	61.400	61.700	61.700	61.700	61.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.692,10	-12.500	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.692,10	-12.500	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.692,10	-12.500	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.692,10	-12.500	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
15.573.01.0	Dorfgemeinschaftshäuser	-8.692,10	-12.500	-10.000	-9.900	-9.800	-9.700

Teilfinanzplan 2016

15.573.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.812,47	5.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.812,47	5.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.812,47	5.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.812,47	5.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	12.430,00	0	80.000	0	300.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.430,00	0	80.000	0	300.000	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	12.430,00	0	80.000	0	300.000	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-12.430,00	0	-80.000	0	-300.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

15.573.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 760-40000
Dorfgemeinschaftshaus Stahe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	300	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	300	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-300	0	0	0	0

Maßnahme: 760-98720
Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	30	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12	0	-30	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.573.01 „Dorfgemeinschaftshäuser“

Teilfinanzplan

Maßnahme 760-40000, Dorfgemeinschaftshaus Stahe

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Ortsgemeinschaft Stahe-Niederbusch-Hohenbusch hat die Materialkostenübernahme für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses beantragt. Der eingeplante Ansatz orientiert sich bisher ausschließlich an den Baukosten anderer Dorfgemeinschaftshäuser.

Maßnahme 760-98720, Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses Kreuzrath ist die Bereitstellung einer Restfinanzierung erforderlich.

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 2016

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.790,26	19.500	19.500	18.600	18.400	18.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.790,26	19.500	19.500	18.800	18.400	18.400
10 = Ordentliche Erträge	19.790,26	19.500	19.500	18.600	18.400	18.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.494,13	27.100	26.700	20.700	19.200	19.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.494,13	27.100	26.700	20.700	19.200	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.494,13	27.100	26.700	20.700	19.200	19.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.703,87	-7.600	-7.200	-2.100	-800	-800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.703,87	-7.600	-7.200	-2.100	-800	-800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.703,87	-7.600	-7.200	-2.100	-800	-800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,10	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,10	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.141,97	-7.600	-7.200	-2.100	-800	-800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		In EUR					
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	-10.141,97	-7.600	-7.200	-2.100	-800	-800

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. Das jährliche Defizit nimmt ab, weil die jeweilige Abschreibungszeit der beweglichen Wirtschaftsgüter in den kommenden Jahren endet.

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 2016

15.575.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.627,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.627,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	13.377,04	1.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen	8.988,22	21.900	9.000	9.100	9.200	9.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.990,56	16.900	7.000	7.100	7.200	7.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	576,39	1.500	600	600	600	600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.421,27	3.500	1.400	1.400	1.400	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	20.000,00	46.000	20.000	20.100	20.200	20.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	10.000,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.623,75	13.000	18.500	18.700	18.900	19.100
543100 Geschäftsaufwendungen	18.623,75	13.000	18.500	18.700	18.900	19.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.362,01	82.700	49.300	49.700	50.100	50.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.984,97	-80.900	-41.500	-41.900	-42.300	-42.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.984,97	-80.900	-41.500	-41.900	-42.300	-42.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.984,97	-80.900	-41.500	-41.900	-42.300	-42.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.984,97	-80.900	-42.900	-43.300	-43.700	-44.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-35.984,97	-80.900	-42.900	-43.300	-43.700	-44.200

Erläuterungen zum Produkt 15.575.02 „Allgemeine Tourismusförderung“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Mit Zuwendungen des Landes hat die Gemeinde die Beschilderung eines Nordic-Walking-Parks angelegt. Entsprechend der Abschreibung wird dieser Zuschuss aufgelöst.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Die Aussteller des Nikolausmarktes und des Ritterfestes ersetzen die Aufwendungen für Energie und Stände.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Die allgemeinen touristischen Leistungen des Bauhofs (z.B. für Ritterfest, Niederrheinischer Radwandertag, Nikolausmarkt) werden im Produkt „Allgemeine Tourismusförderung“ ausgewiesen.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Siehe Erläuterung zu SK 416100
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Ansatz beinhaltet den üblichen Zuschuss an die Selfkantbahn in Höhe von 10.000 €. Im Vorjahr war zudem ein Materialkostenzuschuss für den Bau des Güterschuppens am Bahnhof Birgden in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Kofinanzierungsmittel für das LEADER-Projekt werden nicht mehr veranschlagt (Vorjahr 6.000 €).
- 537900 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände/Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG
Die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ wird wie im Vorjahr mit 10.000 € berücksichtigt.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Aufgrund der Übernahme des Nikolausmarktes wurde der Ansatz, der bisher vor allem der Bestreitung des Ritterfestes und des Niederrheinischen Radwandertages diente, erhöht. In Kenntnis des Ergebnisses 2014 ergibt sich die Ansatzmehrung.

Teilfinanzplan 2016

15.575.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.127,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
049900 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.127,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.127,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	8.988,22	21.900	9.000	0	9.100	9.200	9.400
701200 Tariflich Beschäftigte	6.990,56	16.900	7.000	0	7.100	7.200	7.300
702200 Tariflich Beschäftigte	576,39	1.500	600	0	600	800	800
703200 Tariflich Beschäftigte	1.421,27	3.500	1.400	0	1.400	1.400	1.500
14 - Transferauszahlungen	20.000,00	46.000	20.000	0	20.100	20.200	20.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	36.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	10.000,00	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	17.716,60	13.000	18.500	0	18.700	18.900	19.100
743100 Geschäftsauszahlungen	17.716,60	13.000	18.500	0	18.700	18.900	19.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.704,82	80.900	47.500	0	47.900	48.300	48.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.577,82	-80.900	-41.500	0	-41.900	-42.300	-42.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 2016

16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.999.428,29	8.795.400	9.133.500	9.962.300	10.199.100	10.538.700
401100	Grundsteuer A	85.874,07	85.000	85.000	115.000	116.400	117.900
401101	Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	1.664.594,85	1.640.000	1.670.000	2.037.700	2.064.100	2.090.900
401201	Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	4.176.272,35	2.850.000	2.850.000	3.001.900	3.082.900	3.166.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.368.387,58	3.477.400	3.700.000	3.873.900	4.083.000	4.279.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.631,95	304.000	368.000	455.500	353.000	365.000
403100	Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	9.387,02	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
403200	Hundsteuer	72.488,75	70.000	71.500	71.500	71.500	71.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	349.791,72	361.000	380.000	397.800	419.200	439.300
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.259,00	2.278.900	2.789.100	2.895.900	3.014.600	3.153.200
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.990.259,00	2.215.000	2.745.000	2.895.900	3.014.600	3.153.200
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	63.900	44.100	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	4.400	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.475,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
453200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.200,00	0	0	0	0	0
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	10.275,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 =	Ordentliche Erträge	13.008.182,29	11.094.300	11.937.900	12.868.200	13.223.700	13.701.900
15 -	Transferaufwendungen	7.058.769,87	7.238.800	7.766.400	8.134.900	8.247.000	8.446.900
534100	Gewerbesteuerumlage	320.055,89	239.800	239.800	247.300	253.900	260.800
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	310.909,72	233.000	233.000	240.200	246.700	245.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	8.123,19	0	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	4.307.265,61	4.550.000	4.733.000	5.070.500	5.105.100	5.232.800
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	2.095.627,20	2.201.000	2.392.600	2.452.500	2.513.800	2.576.700
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.788,26	15.000	168.000	124.400	127.500	130.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.061.294,87	7.248.800	7.776.400	8.144.900	8.257.000	8.456.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.946.867,42	3.835.500	4.160.800	4.723.300	4.966.700	5.245.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.946.867,42	3.835.500	4.160.800	4.723.300	4.966.700	5.245.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.946.867,42	3.835.500	4.160.800	4.723.300	4.966.700	5.245.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.598,93	0	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.598,93	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.955.466,35	3.835.500	4.160.800	4.723.300	4.966.700	5.245.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.955.466,35	3.835.500	4.160.800	4.723.300	4.966.700	5.245.000

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

Teilergebnisplan

- 401100 Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird auf Basis der aktuellen Vorausleistungen des Jahres 2015 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.
Aufgrund des hohen Defizits in der Gesamtergebnisrechnung 2016 ist ab dem Jahr 2017 eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B und bei der Gewerbesteuer auf das Niveau der Nachbargemeinden eingeplant. Auf die weiteren Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
- 401200 Grundsteuer B
Bei der Grundsteuer B erfolgt die Ansatzplanung auf der Grundlage des Sollwertes für 2015 (ohne Nachveranlagungen für Vorjahre).
- 401300 Gewerbesteuer
Auch bei der Gewerbesteuer ist der Vorausleistungsbetrag des Jahres 2015 (also ohne Nachzahlungen für Vorjahre) Grundlage der Planung 2016.
- 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Für das Jahr 2016 ist nach der Regionalisierung der Maisteuerschätzung ein Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 3,89 Mio. € zu erwarten. Aus Vorsichtsgründen plant die Verwaltung 5 % unter diesem Wert und somit mit 3,7 Mio. €.
- 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Planansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer orientiert sich an einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes abzüglich eines Sicherheitsbetrages in Höhe von 5 %. Die Verbesserungen, die sich aus der sog. Übergangsmilliarde bzw. aus deren Aufstockung (im Jahr 2017) ergeben, sind berücksichtigt.
- 403200 Hundesteuer
Die Planzahl basiert auf dem Rechnungsergebnis des Jahres 2014.
- 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer Belastungen aus den Neuregelungen zum Familienleistungsausgleich einen Mehranteil an der Umsatzsteuer, der separat zu veranschlagen ist.

- 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen, die nach einer Modellrechnung des Landes, die am 22. Oktober 2015 zur Verfügung gestellt wurde, im Jahr 2016 2,745 Mio. € betragen sollen. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls eine Zuweisung für die Angehörigen der Gaststreitkräfte (320 TEUR je Jahr). Auf die Ausführungen in Ziffer 2.11 des Vorberichtes wird verwiesen.
- 418100 Allgemeine Umlagen vom Land
Im Jahr 2016 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2014. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes kann die Gemeinde eine Zahlung in Höhe von 44.100 € erwarten.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Im Jahr 2016 erfolgt die Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen des Jahres 2014. Die Erstattung betrifft die Umlage an das Kreisgymnasium und die Musikschule.
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Die Gemeinde Gangelt erhält zusätzlich zur Gewerbesteuer Zinszahlungen der Steuerpflichtigen, wenn die Gewerbesteuer zu niedrig festgesetzt war. Die Zinspflicht beginnt allerdings erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.
- 543100 u.
543200 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit
Auch weiterhin ist ein Anteil der Gewerbesteuer als Umlage an das Land bzw. als Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit zu leisten. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert, da mit der gleichen Gewerbesteuer geplant wird.
- 537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages
Im Jahr 2016 ist eine Erstattung durch das Land zu erwarten (siehe auch Erläuterung zu SK 418100).
- 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO
Die allgemeine Kreisumlage ist mit 4.733.000 € ermittelt. Der Umlagebedarf des Kreises steigt auf 123 Mio. €. Die Planung der Folgejahre basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises Heinsberg für das Jahr 2015 (aktuellere Daten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht verfügbar). Für das Jahr 2019 (dieses Jahr deckt die mittelfristige Haushaltsplanung des Kreises Heinsberg für das Jahr 2015 nicht ab) wurde eine Steigerung zum Jahr 2018 von 2,5 % berücksichtigt.
- 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO
Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 2,393 Mio. € zu zahlen. Die Steigerung begründet sich nach Informationen des Kreises in erhöhten Aufwendungen in den Bereichen
- Tageseinrichtungen für Kinder und
 - Leistungen für junge Menschen und Familien.

- 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO
Aus der Spitzabrechnung des Jahres 2014 ergibt sich bei der Jugendamtsumlage eine Nachzahlung von rd. 59.300 €, die in der veranschlagten Umlage enthalten ist.
- 537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastung
Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium und die Kreismusikschule zu leisten. Beide Umlagen fallen 2016 geringer aus, was sich aufgrund der geringen Umlageanteile der Gemeinde Gangelt aber kaum auswirkt.
Als neue Umlage ist eine Zahlung für die vom Kreis Heinsberg betriebene Förderschule einzuplanen. Die Festsetzung des Jahres 2016 wird auch eine Nachzahlung für die Monate August bis Dezember 2015 beinhalten.
- 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 2016

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2016	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.023.640,07	8.795.400	9.133.500	0	9.982.300	10.199.100	10.538.700
601100 Grundsteuer A	86.408,46	85.000	85.000	0	115.000	118.400	117.900
601200 Grundsteuer B	1.680.377,68	1.840.000	1.670.000	0	2.037.700	2.064.100	2.090.900
601300 Gewerbesteuer	4.186.064,55	2.850.000	2.850.000	0	3.001.900	3.082.900	3.166.100
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.368.387,58	3.477.400	3.700.000	0	3.873.900	4.083.000	4.279.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.631,95	304.000	368.000	0	455.500	353.000	365.000
603100 Vergütungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergütungen	6.183,19	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
603200 Hundesteuer	73.794,96	70.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	349.791,72	381.000	380.000	0	397.800	419.200	439.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990.259,00	2.278.900	2.789.100	0	2.895.900	3.014.600	3.153.200
811100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.990.259,00	2.215.000	2.745.000	0	2.895.900	3.014.600	3.153.200
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	63.900	44.100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	4.400	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.777,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.777,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028.676,37	11.084.300	11.937.000	0	12.868.200	13.223.700	13.701.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.565,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.565,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	7.035.367,42	7.293.600	7.766.400	0	8.134.900	8.247.000	8.446.900
734100 Gewerbesteuerumlage	308.185,07	267.600	239.800	0	247.300	253.900	260.800
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	307.501,28	260.000	233.000	0	240.200	246.700	245.900
737400 Kreisumlage allgemein	4.307.265,61	4.550.000	4.733.000	0	5.070.500	5.105.100	5.232.800
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.095.627,20	2.201.000	2.392.600	0	2.452.500	2.513.800	2.576.700
737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.788,26	15.000	188.000	0	124.400	127.500	130.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.037.932,42	7.303.600	7.776.400	0	8.144.900	8.257.000	8.456.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990.743,95	3.780.700	4.160.600	0	4.723.300	4.966.700	5.245.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.455,69	827.000	898.800	0	898.800	898.800	898.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	817.455,69	827.000	898.800	0	898.800	898.800	898.800
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	817.455,69	827.000	898.800	0	898.800	898.800	898.800
Auszahlungen							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	817.455,69	827.000	898.800	0	898.800	898.800	898.800

Teilfinanzplan 2016

(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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 901-36100 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532	559	640	0	640	640	640	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	532	559	640	0	640	640	640	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	532	559	640	0	640	640	640	0	0
Maßnahme: 901-36140 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245	228	218	0	218	218	218	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	245	228	218	0	218	218	218	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	245	228	218	0	218	218	218	0	0
Maßnahme: 901-36160 Sportstättenpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40	40	40	0	40	40	40	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40	40	40	0	40	40	40	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	40	40	40	0	40	40	40	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahmen 901-36100, Investitionspauschale

- 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Die Gemeinde erhält eine pauschale Investitionszuweisung, die nach der Modellrechnung vom 22. Oktober 2015 veranschlagt ist.

Maßnahme 901-36140, Schulpauschale

- 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Die Schulpauschale ist, auch wenn sie teilweise konsumtiv verwendet wird (sie dient teilweise der Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Birgden), als investive Einzahlung auszuweisen.

Maßnahme 901-36160, Sportstättenpauschale

- 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Siehe Erläuterung zu Maßnahme 901-36140

Produkt

16.612.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Finanzanlagen, Kredite

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Teilergebnisplan 2016

16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.393,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	121.654,45	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.050,00	0	0	0	0	0
458101 Erträge aus Wertberichtigungen	5.393,00	0	0	0	0	0
459200 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	38.322,76	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-181.027,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.393,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.203,19	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Anlagevermögen)	-158.228,45	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	158.229,45	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	39.203,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.203,19	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.810,19	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	13.725,91	8.000	5.000	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	13.725,91	8.000	5.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.725,91	8.000	5.000	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.084,28	8.000	5.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.084,28	8.000	5.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.084,28	8.000	5.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-20.084,28	8.000	5.000	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige all. Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

461700 Zinserträge von Kreditinstituten
Aufgrund des Rückgangs der liquiden Mittel und des aktuellen Zinsniveaus muss der Ansatz erneut reduziert werden.

Teilfinanzplan 2016

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	-221,45	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221,45	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.725,91	8.000	5.000	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13.725,91	8.000	5.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.504,46	8.000	5.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.890,41	0	0	0	0	0	0
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.890,41	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.890,41	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.385,95	8.000	5.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

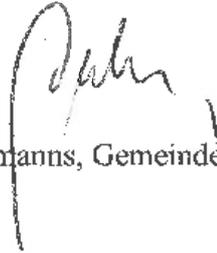
8. Vermerke

Aufgestellt:

52538 Gangelt, den 27. Oktober 2015

Der Bürgermeister:

I.V.

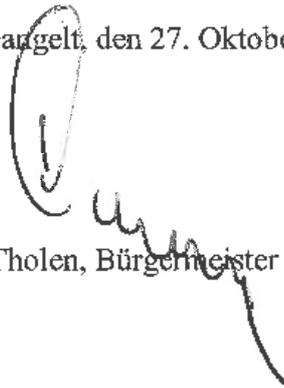


Dahlmanns, Gemeindékämmerer

Feststellungsvermerk:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 27. Oktober 2015



Tholen, Bürgermeister

9. Anlagen

9.1 Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
		Insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B3	1		1	1
Beigeordneter	A 15	1		1	1
Gehobener Dienst					
Gemeindeoberamtsrat	A13	1		1	1
Gemeindeamtsrat	A12	0		0	0
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektor	A9	2		2	2
Insgesamt		5		5	5

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
12	1	1	1
11	0	0	0
10	3,77	2,77	2,77
9	4,51	4,56	4,56
8	7	5	5
7	2	2	2
6	21,9	22,23	22,23
5	1	2,77	2,77
4	0	0	0
3	3,26	3,26	3,26
2	1,83	2,22	2,22
1	0	0	0
Fest	2	2	2
Insgesamt	48,27	47,81	47,81

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
S 10	0,77	0,77	0,77
S 6	4,55	4,46	4,46
S 5	0	0	0
S 4	0	0	0
Fest	0,33	0,76	0,76
Insgesamt	5,65	5,99	5,99

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A12	A9	
01	Innere Verwaltung						
01111010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	0,2				
01111020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung		0,1			1	
01111030	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,7			1	
02	Sicherheit u. Ordnung						
02122010	Ordnungsangelegenheiten						
10	Bauen und Wohnen						
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			1			
Insgesamt		1	1	1	0	2	

Stellenübersicht 2016

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		Fest
01	Innere Verwaltung														
01111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung					1									
01111.020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung				1			1				1			
01111.030	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1	0,51	1		1			1,51				
01111.050	Bauhof				1		2	16,77							
02	Sicherheit u. Ordnung														
02122010	Ordnungsangelegenheiten	1						0,67							
02122020	Personenrecht			0,77											
02122030	Bürgerservice							1,46							
03	Schulträgeraufgaben														
03211010	Kath. Grundschule 1										0,75	0,83		0,21	
03211020	Kath. Grundschule 2										1			0,22	
03212010	Gemeinschaftshauptschule Gangelt														
05	Soziale Leistungen														
05312010	Grundsicherung nach SGB 2, Asyl					2			1						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
06365010	Kindergarten Stahe														
08	Sportförderung														
08424020	Freibad Gangelt					2								1,57	
10	Bauen und Wohnen														
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			2	1	1		1							
11	Ver- und Entsorgung														
11538010	Abwasserbeseitigung				1										
13	Natur- und Landschaftspflege														
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen														
Insgesamt		1	0	3,77	4,51	7	2	21,9	1	0	3,26	1,83	0	2	48,27

Stellenübersicht 2016

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Fest		
03	Schulträgeraufgaben															
03243020	sonstige schulische Aufgaben	0														
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
06365010	Kindergarten Stäbe			0,77				4,55	0	0					0,33	
Insgesamt		0	0	0,77	0	0	0	4,55	0	0	0	0	0	0,33		

Stellenübersicht 2016

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2015	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2016

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterung
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	1	
Umschulung	Unterhaltsbeihilfe	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		2	2	

9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2017	2018	2019
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gemeindestraße, Wege, Plätze/785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650	650	0	0
Summe	650	650	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 in €		Ergebnis aus Jahresabschluss in €	Erläuterung
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	CDU	5.635,85	5.493,45	4.994,04	<u>Geschäftsführung:</u> Jede Fraktion erhält eine pauschale Zuwendung von 200 €/Jahr sowie zusätzlich 68,75 €/Jahr je Mitglied.
2	SPD	2.321,30	2.321,30	1.893,26	
3	UB	1.545,45	1.545,45	1.140,20	
4	GL	1.049,50	1.473,70	623,40	<u>Sitzungsgeld:</u> Die Gemeinde zahlt ein Sitzungsgeld von 17,80 € je Teilnehmer, höchstens für vier Sitzungen je Halbjahr.
5	FW	1.191,90	1.191,90	578,66	
6	FDP	0,00	0,00	332,50	

UB = Unabhängige Bürger Gangelst e.V.

GL = grün-liberale Fraktion

FW = Freie Wähler Kreis Heinsberg

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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 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)	9.500,00	9.500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	950,00	950,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	1.900,00	1.900,00	0,00	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 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)	3.000,00	3.000,00	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	300,00	300,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	600,00	600,00	0,00	

Fraktion: UB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 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)	1.500,00	1.500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	300,00	300,00	0,00	

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 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)	1.000,00	1.000,00	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	100,00	100,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	

Fraktion: GL (grün-liberale)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 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)	1.000,00	1.000,00	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	100,00	100,00	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				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	

9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	0	0	0
2.3 Von Sondervermögen	0	0	0
2.4 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 Vom Bund	0	0	0
2.4.2 Vom Land	0	0	0
2.4.3 Von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 Von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 Vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 Von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 Vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 Von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 Von übrigen Kreditgebern	0	0	0
	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 Vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235	235	235
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42	42	42
7. Sonstige Verbindlichkeiten	161	161	161
8. Summe aller Verbindlichkeiten	438	438	438
Nachrichtlich: Bürgschaften	5.500	5.500	6.000

9.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Aufstellung geht von dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2014 aus.

		€
Eigenkapital zum 01.01.2015 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2014	2015	52.578.703,00
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.583,91
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		5.755.119,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2015		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2015		1.805.000,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2016	50.773.703,00
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.583,91
+ Mehrung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		3.950.119,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2016		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2016		2.162.800,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2017	48.610.903,00
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.583,91
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		1.787.319,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2017		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2017		1.584.600,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2018	47.026.303,00
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.583,91
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		202.719,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2018		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2018		1.388.600,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2019	45.637.703,00
davon		
- allgemeine Rücklage		45.637.303,00
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2019		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2019		1.128.100,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2020	44.509.603,00

9.6 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushalt eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, beizufügen.

Unternehmen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	Voraussichtliche Auswirkungen auf Haushalt 2016	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelst GmbH	68,00	0	3.362	1.403	-48	25	Gewinnausschüttung
Verbandswasserwerk Gangelst GmbH	27,48	16.463	1.847	7.653	853	160	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3.625	17.693	3.564	19.760	5.035	100	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,00	3.595	586	506	0	0	
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelst-Selkant	50,00	5.128	392	2.218	-48	-1.245	Verbandsumlage
Förderschulzweckverband Gangelst-Geilenkirchen-Selkant	21,00	4.101	36	883	43	0	Verbandsumlage
Zweckverband „Der Selkant“	33,33	0	51	0	0	-10	Verbandsumlage
LAG „Der Selkant“ e.V.	-	-	10	10	3	-1	Mitgliedsbeitrag
Heinsberger Tourist Service e.V.	-	2	134	50	0	0	

alle Angaben entsprechend dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung

Auf den nachfolgenden Seiten wird der Jahresabschluss 2014 des verbundenen Unternehmens EGG abgebildet.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	916.586,50		1.472.740,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>-386.914,43</u>	529.672,07	-193.870,64
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Grundstückserträge	3.244,43		54.421,66
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		57.529,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>15.339,62</u>	18.584,05	105.716,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-252.288,91		-482,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-38.952,27</u>	-291.241,18	-928.421,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-28.647,00		-19.712,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-15.261,70</u>	-43.908,70	-10.379,27
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	-41.140,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Grundstücksaufwendungen	-5.224,75		-20.274,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6.164,31		-4.619,14
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-1.342,32		-1.599,36
d) Werbe- und Reisekosten	-517,93		-261,75
e) verschiedene betriebliche Kosten	-71.211,24		-78.482,45
f) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-72.702,00</u>	-157.162,55	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.413,33		2.328,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-115.017,67</u>	-113.604,34	-176.971,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-57.660,65	216.520,34

	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>9.923,16</u>	<u>-67.435,14</u>
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u><u>-47.737,49</u></u>	<u><u>149.085,20</u></u>

10. Investitionsplan

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

Fid.Nr.	Produkt und Untersachkonto	Planungsperiode					Die Beträge sind vorgesehen für die Jahres/Maßnahme
		2015	2016	2017	2018	2019	
		3	6	7	8	9	
1	2					10	
1	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06.000.93500</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	1 2015 ff. zum Nachweis
2	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06.000.93510</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	1 2015 ff. zum Nachweis
3	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06.000.93520</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	15	15	5	5	5	25 2015: Küche (9 TE) und HDV Ausstattung 2016: Neuananschaffung Küche (9 TE) und EDV-Ausstattung Rathaus (Backup-Server, Zutrittsüberwachung Serverraum) 2017 ff: EDV-Ausstattung Rathaus 2019: zudem neuer Dienstwagen, Verwaltung
4	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06.000.93530</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	28	6	5	5	5	5 2015: EDV-Ausstattung Rathaus (Hard- und Software), 20 TE; und Ausstattung Rathaus (Stühle, Scharfäke, etc.), 8 TE 2016 ff: (BDV)-Ausstattung (u.a. Netzwerkswitche Serverraum)
5	<u>Lieferanten- und Gebäudemanagement: 88000.93200</u> Grunderwerb	170	135	20	20	20	20 2015 ff: Übernahme von Grundstücken im Einzelfall, 2015 zudem Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken Ortskern Lungbrich-Salierwaldenrath, <u>Ermittlungsübertragungs</u> der 2015 nicht verwendeten Mittel für das Hochwasserrückhaltebecken i.H.v. 35 TE (ursprünglicher Ansatz 150 TE, abzüglich 115 TE zur Deckung des Mensabaus Gesamtschule) 2016: Neuananschaffung von 115 TE zusätzlich 20 TE z.N.
6	<u>Bauhof: 77.000.93500</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	50	180	100	80	100	100 2015: Ersatzbeschaffungen Kehrwalze (8 TE), Düngestricer (10 TE) und Pritschwägen (24 TE) sowie z.N. (8 TE) 2016: Ersatzbeschaffung Friedhofbagger, Safety-Mäher, Kleinbus 2017 ff: weitere Ersatzbeschaffungen, z.B. Radlader, Schlepper mit Anhängergeräten, Pritschwägen, Klembäster
7	<u>Bauhof: 77.000.93510</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	5	5	5	5	5	5 2014 ff: Ersatzbeschaffungen
8	<u>Bauhof: 77.000.93520</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	20	10	10	10	10	10 2015 ff: Ersatz von Kleingeräten (Raummäher, Heckenscheren, Laubbäcker, Motorsägen)
9	<u>Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	255	360	25	10	10	10 2015: Ersatzbeschaffungen LF 16 18 und GWG (Resfinanzierung) mit Beladung 115 TE, Erneuerung EW 1 (100 TE), Schneidegeräte u.a. (25 TE), MTF LG Schlierwaldenrath (15 TE), <u>Ermittlungsübertragung</u> der 2015 nicht verwendeten Mittel für die Erneuerung RW 1 und MTF LG Hasenrath 2016: Ersatzbeschaffung Kommandowagen, Drehleiter und Pumpe
10	<u>Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	35	40	20	20	20	20 2015 ff: Technische Ausstattung (z.B. Pressluftatmer, Handfunkgeräte, Lecklichkissen, Rollcontainer)

11	Brand- und Katastrophenschutz; 13000.93530 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10	20	10	10	10	10	10	2015 ff: Technische Ausstattung, 2016 insbesondere digitale Meldeempfänger, Totumwarmer, CO-Warngeräte
12	Brand- und Katastrophenschutz; 13000.94030 Gerätekäuser	130	70	30					2015: Restfinanzierung Birgedon (50 TE) und Neuananschaffung Neubau Kreuzrath (80 TE); Ermschleimungsübertragung der in 2015 nicht verwendeten Mittel 2016: Auffinanzierung Stellplätze Schierwaldenrath und Hasenrath 2017: Restfinanzierung Stellplätze Schierwaldenrath und Hasenrath
13	Kath. Grundschule Ganselt I - Nikolausschule; 21000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	13	55	8	8				3 2015: 3. Smartboard und Ersatzbeschaffung Ausstattung und EDV, insbesondere neue Bänke (inkludiert Sportrath 2016: Techn. Brandschutzmaßnahmen (ELVA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung) und Bänke Umkleide- (Raum) 2017 ff: Ersatzbeschaffungen (EDV)-Ausstattung
14	Kath. Grundschule Ganselt I - Nikolausschule; 21000.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	4	1	1				1 2015 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung 2016: insbesondere Tische, Sonnenschutz
15	Kath. Grundschule Ganselt I - Nikolausschule; 21000.94009 Bauliche Brandschutzmaßnahmen		25						2016: Aufsannecke als 2. Fluchtweg
16	Kath. Grundschule Ganselt II - Schule der Besezener; 21000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7	65	8	8				3 2015: 3. Smartboard, Soundsystem und Schränke 2016: Techn. Brandschutzmaßnahmen (ELVA-Anlage, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung) und Möbel Lehrerzimmer 2017 ff: Ersatzbeschaffungen (EDV)-Ausstattung
17	Kath. Grundschule Ganselt II - Schule der Besezener; 21000.93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4	4	1	1				1 2015 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung 2016: insbesondere Möbel Lehrerzimmer, Mobilar offene Ganztagsschule
18	Kath. Grundschule Ganselt II - Schule der Besezener; 21000.94110 Bauliche Brandschutzmaßnahmen		20						2016: Außentreppe als 2. Fluchtweg
18 a	Gemeinschaftshauptschule Ganselt; 21500.94009 Bauliche Brandschutzmaßnahmen		50						2016: Bauliche Brandschutzmaßnahmen
19	Gemeinschaftshauptschule Ganselt; 21500.94010 Mensanbau		680						2016: Anbau einer Mensa für die Gesamtschule
20	Leistungen für Asylbewerber; 081100.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR		5	3	3				3 2016: Erwerb von Ausstattungsgesamtschulen für Asylbewerberwohnungen

21	<u>Leistungen für Asylbewerber: 481100.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR		25	5	5	5	5	5	2016: Erwerb von Betten, Waschmaschinen u.a. anderen Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber
22	<u>Kindergarten Stahle: 46400.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	10	6	3	3	3	3	3	2015: Möbelpolsterung und Reinigungsmaschine Bodenbeläge 2016: Podestspielfläche, Kinderswagenbox (für 6 Kinder) 2017 ff: zum Nachweis
23	<u>Kindergarten Stahle: 46400.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	8	6	3	3	3	3	3	2015: Tische, Stühle, Regale u.ä. 2016: Ausstattungsgegenstände 2017 ff: zum Nachweis
24	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit: 46000.93520</u> Einrichtung Kinderspielfläche	20	40	15	15	15	15	15	2015: Neuveranschlagung Spielplatz Schlierwäldle (15 T€) und Ersatzbeschaffung Spielplatz Niederbusch und Bürgelen, Parksträßchen, <u>Ermöglicungsübertragung</u> der in 2015 nicht verwendeten Mittel i.H.v. ca. 15 T€ 2016 ff: Ersatzbeschaffung auf diversen Spielplätzen, u.a. am Rathaus
25	<u>Freibad Gaggels: 57000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	1	1	2015 ff: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf
26	<u>Freibad Gaggels: 57000.93510</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oder Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	4	1	1	1	1	1	2015 ff: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf 2016: Sonnenschirme, Liegen, Computer und Drucker
27	<u>Freibad Gaggels: 57000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	3	4	1	1	1	1	1	2015: Ersatz Lautsprecheranlage 2016: Ersatzbeschaffung Kasse, Ergänzung Schwallböcke Rutsche
28	<u>Abwasserbetriebsraum: 70000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	41	20	5	5	5	5	5	2015: Ersatzbeschaffung Pumpen, zudem Neuausstattung Pumpstation Döck im Zusammenhang mit dem Bau der Abwasserleitung Saerfelden, Höfgen, <u>Ermöglicungsübertragung</u> der in 2015 nicht verwendeten Mittel für die Pumpstation Döck i.H.v. 38 T€ 2016 ff: Ersatzbeschaffung Fahrzeug
29	<u>Abwasserbeschaffung: 70000.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	3	3	3	3	3	3	3	2015 ff: Ersatzbeschaffungen
30	<u>Abwasserbeschaffung: 70000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	7	2	2	2	2	2	2	2015 ff: Ersatzbeschaffungen
31	<u>Abwasserbetriebsraum: 70000.93510</u> Kanalarbeit Maßnahmen	273	235	250	250	250	250	250	2015 ff: Kanalbauarbeiten nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), für 2017-2019 Schätzung, da aktuelles ABK 2016 endet (dann steht Fortschreibung an), <u>Ermöglicungsübertragung</u> der in 2015 nicht verwendeten Mittel für die ABK-Maßnahme L013 (83.014) i.H.v. 65 T€

32	<u>Abwasserbeseitigung: 700001.95460</u> Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau	340				2015: Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II" in Schierwaldenrath, Kanalbau, <u>Erschließungsübertragung</u> der in 2015 nicht verwendeten Mittel (M.H.v. 340 TE
33	<u>Abwasserbeseitigung: 700001.95470</u> Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau	50	485			2015: Erschließungsplanung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birgden, Kanalbau 2016: Erschließung einschl. Nevenanschlagung Planungskosten
34	<u>Abwasserbeseitigung: 091100.40600</u> Abwasserleitung Saefelden-Höngen	565	45			2015: Baukosten Abwasserleitung von Saefelden nach Höngen, <u>Ermittlungsübertragung</u> der in 2015 nicht verwendeten Mittel (M.H.v. 576 TE abzüglich 45 TE für die Kanalreinigung Dorstraße, somit 531 TE 2016: Nevenanschlagung von 45 TE
35	<u>Abwasserbeseitigung: 09110.40001</u> RÜB Birgden	50	340			2016: Planung des bislang aufgrund den Baufortschritts bei der B 56 n zurückgestellten RÜB 2017: Bauanführung
36	<u>Abwasserbeseitigung: 19010.40001</u> Investitionskostenschluss Gemeinde Solkau RÜB Höngen/Heilder	50	100			2016 ff. Beteiligung der Gemeinde an der Errichtung des RÜB Tönggen/Heilder (Einweisung Hasenrath/Kievelberg)
37	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95020</u> Aus- und Umbau von Straßen	20	100	100		100 (2015 ff: Aus- und Umbaumaßnahmen nach Bedarf, 2017-2019 Umschichtfahrten Herzelt, Laugbroich und Schierwaldenrath
38	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95090</u> Errichtung von Wartehallen	10	10	10		10 (2015 ff: zum Nachweits
39	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96140</u> Erschließung des Neubaugebietes "Gangelt-Nord/IV", Straßenausbau	20	200	650		2015 ff: Ergänzung Straßeneinbeziehung 2016 ff: Erdausbau
40	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96170</u> Erschließung des Neubaugebietes "Klein Feldchen II", in Schierwaldenrath, Straßenausbau	150	50	15		15 (2015: Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II" in Schierwaldenrath, Straßenausbau und Straßeneinbeziehung, <u>Ermittlungsübertragung</u> der in 2015 nicht verwendeten Mittel (M.H.v. 150 TE 2016 ff: Ergänzung aufgrund Kostenfortschreibung und Straßeneinbeziehung
41	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96180</u> Erschließung des Neubaugebietes "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenausbau	30	160	15		15 (2015: Erschließungsplanung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenausbau 2016: Erschließung und Straßeneinbeziehung einschließlich Nevenanschlagung der Planungskosten 2017 ff: Ergänzung Straßeneinbeziehung
42	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96130</u> Ausbau Dorstraße (Altteil)					2014: Ausbau der Dorstraße, Altteil, Erschließungsbeiträge 90 %, in 2014 nicht verwendete Mittel wurden übertragen <u>Ermittlungsübertragung</u> evtl. in 2015 nicht verwendetes Mittel

43	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.4000</u> Erneuerung Natursteinpflaster Gewerbshof				30			2016: Erneuerung Natursteinpflasterfläche Gewerbshof Bürgden in Asphalt
44	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.4001</u> Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath					65		2017: Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath
45	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 67000.94000</u> Erweiterung der Straßenbeleuchtung	40	100	100	100			2015-2016: I.FD-Umstellung und Erweiterungen 2016 ff. zudem Ersatz der Holzmasten (50 T€ pro Jahr) und Erneuerungen
46	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.95060</u> Neugestaltung der Friedhöfe	19	30	20	20			2015 ff. Errichtung von Urnenwänden nach Bedarf 2015: zudem Zäunanlage Friedhof Langbroich 2016: zudem Anlage von Wiesengrabfeldern
47	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.95520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	4						2015 ff. Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine
48	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.95530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	3	1	1	1			2015 ff. Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine
49	<u>Breitbandausbau: 79.100.94000</u> Breitbandausbauarbeiten		140					2016: Beteiligung am Ausbau eines Glasfasernetzes, Übertragung der in den Jahren 2014 nicht verwendeten Mittel nach 2016. Neuvormschlagung der nicht mehr übertragbaren Mittel aus 2013 i.H.v. 70 T€ und weitere Mittel für Gewerbegebiete
50	<u>Wirtschaftswesen: 78000.94000</u> Ausbau von Wirtschaftswegen	50	100	220	50			2015 ff. Ausbau diverser Wege 2016: zudem Beteiligung am Wegebau der DR im Rahmen des Flurberichtigungsverfahrens (50 T€)
51	<u>Hochwasserrückhaltebecken: 69000.94000</u> Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens Ortslagen Langbroich/Schierwaldenrath	0	0	20	0			2017: Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens im Bereich der Ortslagen Langbroich/Schierwaldenrath
52	<u>Dorfgemeinschaftshaus Stalle: 03410.40000</u> Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für Stalle	0	50	300	0			2016 ff. Materialkosten für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Stalle
53	<u>Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath: 76000.98720</u> Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für Kreuzrath	0	30					2016: Materialkosten für die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Kreuzrath

Gesamtauszahlungen
weitere Auszahlungen aus Ermächtigungsherrtrauungen
erwartete investive Gesamteinzahlungen (Zuwendungen und Beiträge)
Saldo aus Investitionsstätigkeit

3.628	2.499	789	819
1.675	0	0	0
2.245	890	890	890
-3.058	-1.609	101	71

11. Begriffserläuterungen

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und 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) und 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 Pflichtenatzung. 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 Spieglbild 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 Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragssteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z.B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung

Steuerung umfasst

- die Vorgabe der zu erbringenden Produkte,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit,
- die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs und nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem

Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle im Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Verlust

siehe Jahresergebnis

Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

Vermögensbewertung

siehe Bewertung

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Z

Zahlungsmittel

siehe Finanzmittel

Zuweisung / Zuschuss (Zuwendung)

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschließlich Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Programm-Sondervermögen (ERP)),
- Land,

- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden,
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen.

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und

- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
- privaten Unternehmen und
- den übrigen Bereichen andererseits.