



Gemeinde Gangelt

Endausbau Neubaugebiet Gangelt-Nord/IV



mit freundlicher Freigabe der VDH Projektmanagement

Haushalt 2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 24
3.	Schlussbilanz 31.12.2015 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	25 - 30
4.	Haushaltssatzung	31 - 34
5.	Gesamtergebnisplan	35 - 38
6.	Gesamtfinanzplan	39 - 42
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	43 - 348
8.	Vermerke	349 - 350
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	351 - 358
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	359
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	360 - 363
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	364
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	365
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	366 - 368
10.	Investitionsplan	369 - 376
11.	Begriffserläuterungen	377 - 390

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

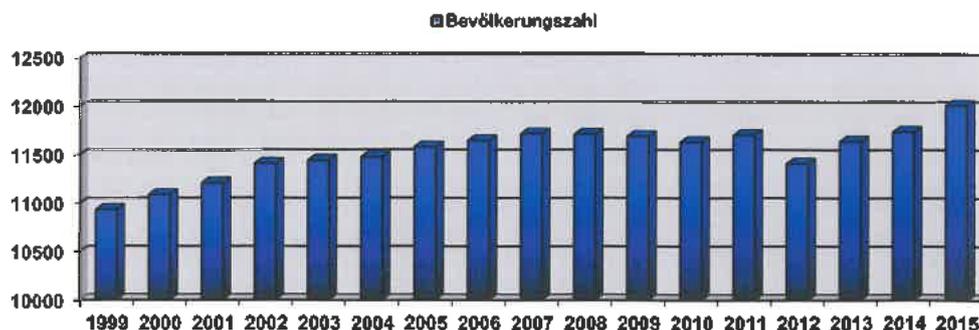
In der Gemeinde Gangelt wohnten am 31.12.2014 nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 11.741 Personen, davon 5.933 Frauen. Für das Jahr 2015 ist nur die Gesamtzahl bekannt.

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 241 Einwohnern je qkm.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 2005 bis 2015 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
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
2014	11.741	+ 99
2015	12.015	+ 274

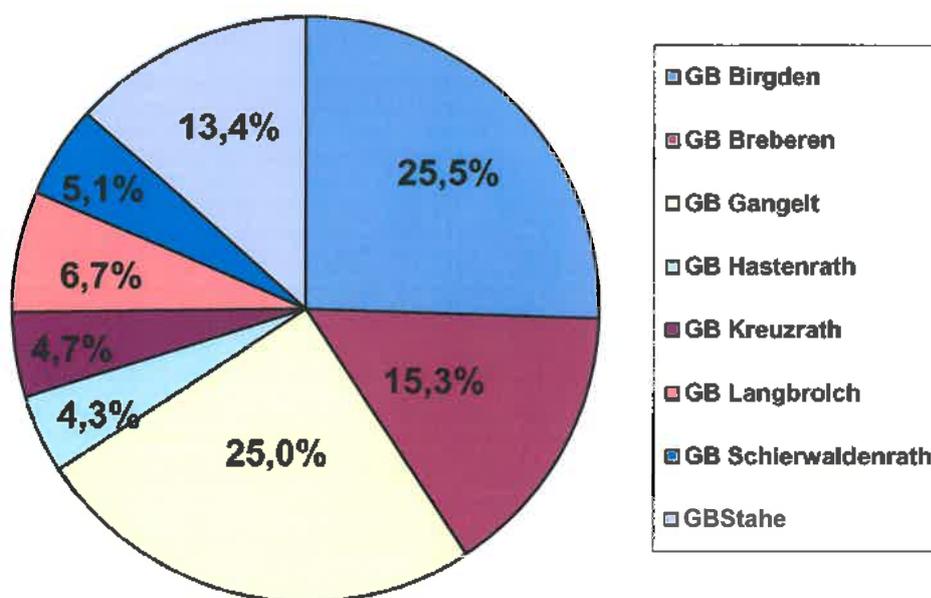
Der starke Rückgang des Jahres 2012 basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011.



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2015 = 12.343 (Vorjahr 12.021) 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	3.155
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.884
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	3.089
Hastenrath-Kievelberg	532
Kreuzrath	578
Langbroich-Harzelt	824
Schierwaldenrath	626
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.655
Insgesamt	12.343

Einwohnerverteilung



Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011, im Jahr 2014 wie folgt dar:

Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2013	Bevölkerungszahl am 31.12.2014	Mehrung/Minderung
Erkelenz	42.792	42.917	+ 125
Gangelt	11.642	11.741	+ 99
Geilenkirchen	26.626	26.765	+ 139
Heinsberg	40.908	41.138	+ 230
Hückelhoven	38.709	38.946	+ 237
Selfkant	9.993	9.988	- 5
Übach-Palenberg	23.948	24.025	+ 77
Waldfeucht	8.720	8.747	+ 27
Wassenberg	17.182	17.375	+ 193
Wegberg	27.713	27.668	- 45
Insgesamt	248.233	249.310	+ 1.077

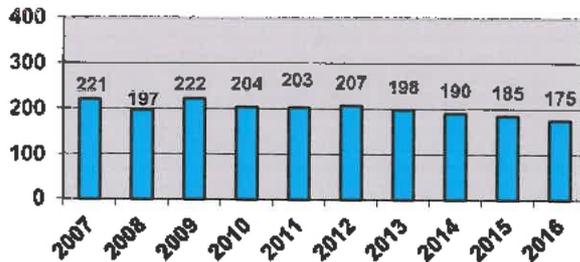
1.3 Entwicklung der Schülerzahlen

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-Selfkant ist. Dieser Zweckverband betreibt auch eine aufbauende Gesamtschule, die seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 die Jahrgangsstufen 8 und 9 in Gangelt beschult. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 werden in der Gemeinde Selfkant unterrichtet. Die Real- und die Hauptschule werden mit Ende des aktuellen Schuljahres 2016/2017 geschlossen. Die Verwaltung des Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverbandes liegt bei der Gemeinde Gangelt.

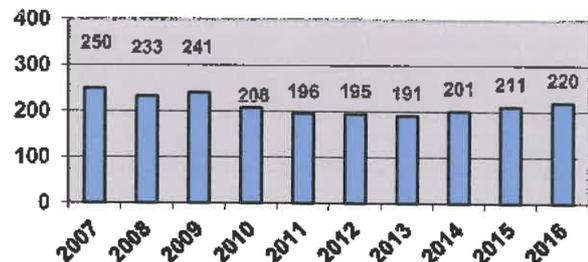
In Gangelt selbst ist auch der Hauptstandort der Mercatorschule/Don-Bosco-Schule, einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten „Lernen“, „Sprache“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“. Schulträger ist hier der Kreis Heinsberg.

Den nachfolgenden Grafiken können die Schülerzahlen im aktuellen Schuljahr 2016/2017 entnommen werden:

**Anzahl der Schüler
Grundschule Breberen**

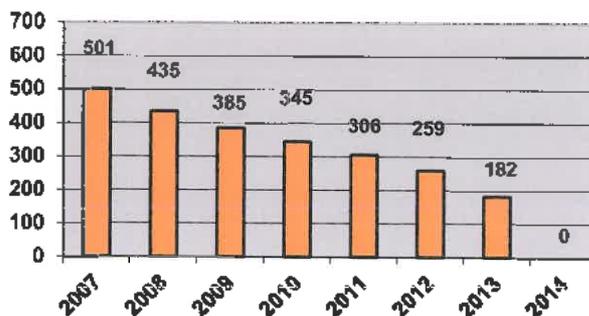


**Anzahl der Schüler
Grundschule Birgden**



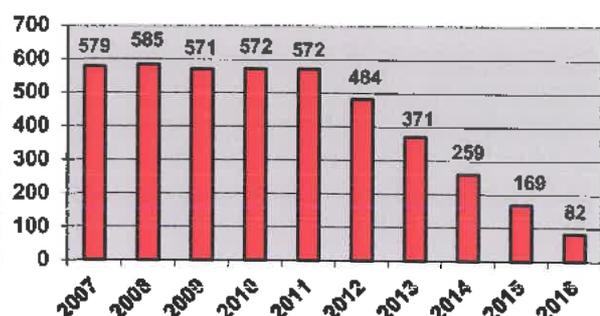
ohne IFK-Kinder

**Anzahl der Schüler
Hauptschule Gangelt**



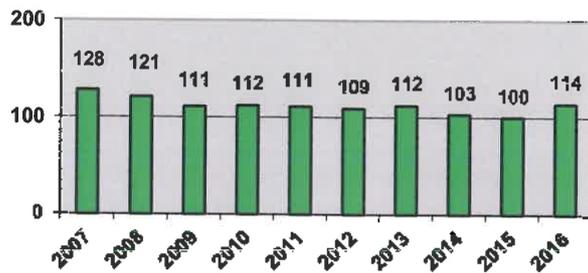
ausgelaufen zum Ende des Schuljahres
2013/2014, jetzt auslaufende Schule in
Zweckverbandsträgerschaft

**Anzahl der Schüler
Realschule Gangelt**



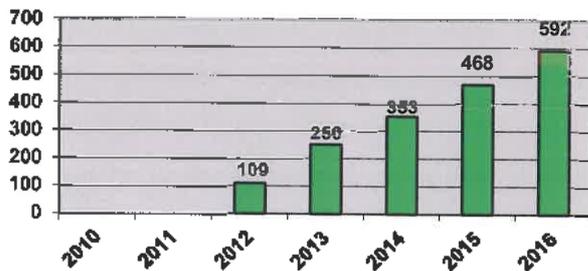
mit Beginn des Schuljahres 2012/2013
auslaufend

**Anzahl der Schüler
Förderschule, Standort Gangelt**



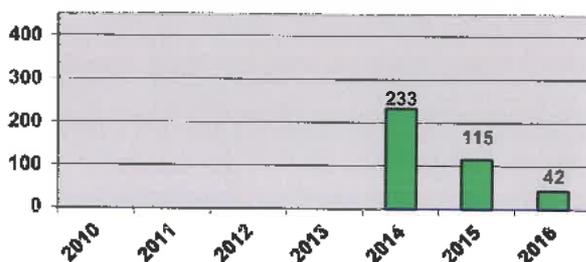
Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft übernommen. Das Schulgebäude und die Einrichtung sind Eigentum des Förderschulzweckverbandes Gangelt-Geilenkirchen-Selkant.

**Anzahl der Schüler
Gesamtschule Gangelt-Selkant**



Die Gesamtschule befindet sich im Aufbau; sie ist im 5., 6., 7. und 9. Schuljahr 4-zügig sowie im 8. 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 aktuellen Schuljahres 2016/2017.

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2017

2.1 Vorbemerkung

Die Gemeinde Gangelt hat ihre Haushaltswirtschaft zum 1. Januar 2009 auf die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Da mit dem Haushalt 2017 mittlerweile der neunte Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorgelegt wird, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems 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.

In diesem Haushalt wird für alle Produkte der Aufwanddeckungsgrad ausgewiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erträge und Aufwendungen der Produkte nicht den Begriffen Leistungen und Kostendeckungen gleichzusetzen sind. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung verwiesen, die in die Gebührenkalkulation als Kosten einfließt, in den Haushalt allerdings nicht als Aufwand aufzunehmen ist. Für drei Produkte (02.122.03.0 Bürgerservice, 08.424.02.0 Freibad und 11.537.01.0 Abfallwirtschaft) wurden weitere Kennzahlen aufgenommen. In welchem Umfang Kennzahlen tatsächlich zu Steuerungszwecken verwendet werden können, wird die Entwicklung zeigen. Der Aufbau des Kennzahlensystems soll in den kommenden Jahren bedarfsgerecht erfolgen, wobei für die Bildung entscheidend sein soll, welche Steuerungsmöglichkeiten sich aus den Kennzahlen tatsächlich ergeben.

Interne Leistungsverrechnungen

Die ausgewiesenen internen Leistungsverrechnungen umfassen den Maschineneinsatz des Bauhofs, die Verwaltungskostenbeiträge und Nutzungsentgelte für gemeindliche Wohnungen, die für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Eine weitergehende produktbasierte Verrechnung von Allgemeinleistungen der Verwaltung ist derzeit aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich.

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 2015 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem vom Gemeinderat am 27. September 2016 festgestellten Jahresabschluss 2015. 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 2015 nicht dem Bestand des Jahresabschlusses 2015. 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 €
Zuführung des Überschusses 2015	772.073,00 €
Stand 31. Dezember 2015	6.527.192,09 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2015 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 2.472.591,09 €. Dies wurde durch das 1. NKF-

Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht, da die Ausgleichsrücklage den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreitet.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2016 berücksichtigt einen Planverlust von 2.162.800 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2016 auf 4.364.392,09 €.

2.4 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde auf Basis einer Modellrechnung vom 28. Oktober 2016 zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2017 aufgestellt. In einer gemeinsamen Stellungnahme zu den Eckpunkten des GFG 2017 führen der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund NRW aus, dass dieses Gesetz wiederum das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit verfehlt. Die Kritikpunkte sind dabei wiederholt die Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse auf die verschiedenen Körperschaften (Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände), die fehlende Staffelung der fiktiven Hebesätze nach Gemeindegrößenklassen und die Einwohnerveredelung nach der Hauptansatzstaffel. Alle diese Punkte verschieben Finanzmittel vom ländlichen Raum in die kreisfreien Städte. Die herausgestellte Erforderlichkeit einer Anpassung der Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse ergibt sich auch, weil die Teilschlüsselmasse aufteilung seit 1980 nicht mehr grundjustiert wurde.

Mit Urteil vom 10. Mai 2016 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurückgewiesen, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Das Land beabsichtigt daher, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse dieser Untersuchung werden die bisherigen Regelungen beibehalten.

2.5 Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum

Wiederum kann weder für das laufende Haushaltsjahr, noch für ein Planungsjahr des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes, ein strukturell ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Die Fehlbeträge der Jahre 2017 und 2018 können jedoch insgesamt durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Jahr 2019 tritt allerdings eine genehmigungspflichtige Reduzierung der Allgemeinen Rücklage ein. Die Gemeinde befindet sich dann im Eigenkapitalverzehr. Ähnliche Rahmenbedingungen haben sich auch in den Vorjahren ergeben. Insbesondere verbesserte Steuererträge, vor allem bei der Gewerbesteuer, haben jedoch verbesserte Jahresabschlüsse gebracht. Auch das Jahr 2016 zeigt erhebliche Verbesserungen. Gewerbesteuer und Grundsteuer B lassen eine Verbesserung von rd. 1 Mio. € erwarten, die Erträge aus Leistungen des Landes für die Asylbewerber werden rd. 580.000 € über der Haushaltsplanung liegen. Zudem werden Rückstellungsaufhebungen (Verzicht auf Gesamtabschlüsse, Tod eines Versorgungsempfängers) und die Schlussabrechnung für den Gewerbepark Gangelt das Ergebnis verbessern. Die Verbesserungen bleiben allerdings bis zur Feststellung des Jahresabschlusses und somit für diese Planung unberücksichtigt.

Der Ergebnisplan 2017 schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.705.900 € (Vorjahr 2.162.800 €). Es zeigt sich somit eine Defizitverringerung von 456.900 €, welche

insbesondere auf die Veränderungen im Produkt 05.313.01.0, Leistungen für Asylbewerber, zurückzuführen ist. Für das kommende Jahr wird mit Kostenerstattungen des Landes in Höhe von 1,65 Mio. € gerechnet. Der Produktsaldo verringert sich von 706.100 € auf 124.100 €. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Entwicklung im Asylbereich mit vielen Unbekannten verbunden ist. Die Verwaltung kann weder einschätzen, wie sich die Gesamtzahl der Asylbewerber entwickeln, noch wie lange die Bearbeitungsdauer der Asylanträge sein wird. Auch die Krankheitskosten der Asylbewerber sind nicht rechnerisch ermittelbar. Hinzu kommt, dass im Jahr 2017 eine monatliche Abrechnung der (personenbezogen pauschalen) Kostenerstattung erfolgen wird. Bisher hat das Land pauschale Jahreserstattungen – unabhängig von der Anzahl der aufgenommenen Asylbewerber – gewährt. Es wurde unterstellt, dass jede Kommune ihre Aufnahmequote erfüllte, was allerdings insbesondere im kreisfreien Raum nicht der Fall war.

Die deutlichen Mehrerträge beim Anteil an der Einkommensteuer, die nach den Orientierungsdaten auf 4,1 Mio. € steigen (Planung 2016 = 3,7 Mio. €) reichen nicht aus, um die um etwa 274 T€ erhöhten Aufwendungen für die Kreisumlagen sowie die im Vergleich zum Vorjahr verminderten Schlüsselzuweisungen (- 155 T€) zu kompensieren.

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
01.07.2012-30.06.2013	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 €
01.07.2015-30.06.2016	85.576 €	1.720.685 €	4.131.053 €	5.937.314 €	+ 556.757 €

Die Entwicklung im letzten Referenzzeitraum erklärt die verringerten Schlüsselzuweisungen. Zwischen der vom Land im Finanzausgleich 2017 berücksichtigten Gewerbesteuer von rd. 4,1 Mio. € und dem Planansatz der Gewerbesteuer im Haushalt 2017 von 2,95 Mio. € ergibt sich ein Unterschied von über 1 Mio. €. Die Planung der Gewerbesteuer basiert auf aktuellen Vorausleistungen für das Jahr 2016. 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 2016 noch einen Bestand in Höhe von 4.364.392 € aufweist, gilt der Haushalt 2017 als fiktiv ausgeglichen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung beginnt allerdings im Jahr 2019 der Verbrauch der allgemeinen Rücklage. Damit steht der Haushalt dann unter der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung.

Die Frage, ob ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mittel- bis langfristig ausgeschlossen werden kann, bestimmt sich auch weiterhin wesentlich durch den Finanzausgleich. Dessen

Entwicklung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist gem. § 76 Absatz 1 Nr. 2 Gemeindeordnung erforderlich, wenn sich die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) verringert.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung von Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage dar; ihre Ausgangsbasis ist der festgestellte Jahresabschluss 2015.

	2016	2017	2018	2019	2020
Planergebnis	- 2.162.800	-1.705.900	-1.497.600	-1.218.900	-750.300
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	2.162.800	1.705.900	1.497.600	1.160.892	0
Verringerung der allg. Rücklage	0	0	0	58.008	750.300
Zwanzigstel der allg. Rücklage				2.338.897	2.335.997
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 Eckpunkte der Haushaltsplanung werden nachfolgend stichpunktartig aufgelistet. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

- Erhebliche Steigerung beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- (Erhöhte) Zuweisung aus der Einheitslastenabrechnung 2015
- Ausgeglichenere Gebührenhaushalte gem. Beratung und Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Gemeinderat im September 2016, Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren
- Steigerung bei den Kostenerstattungen aufgrund überzahlter (differenzierter) Kreisumlagen im Jahr 2015 und gestiegener Verwaltungskostenpauschalen der Zweckverbände
- Verringerte Konzessionsabgaben Strom (in Vorjahren zu hoch festgesetzt)
- Erträge und Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen eines Umlegungsverfahrens
- Steigerung des Personalaufwands aufgrund zu berücksichtigender Entgelt-, Stufen- und Besoldungssteigerungen, der Einstellung von Auszubildenden und eines Bedarfs im Bereich „touristische Auskünfte“
- Berücksichtigung einer GPA-Prüfung
- Verlustübernahme bei gewerblicher Entwicklung
- Erhöhte Zuweisungen Kindergärten
- Gestiegene Mietaufwendungen Asylunterkünfte
- Weiterhin kein Zinsaufwand

Wie bereits im Vorbericht des Vorjahres ausgeführt, wurden zur dauerhaften Sicherung der gemeindlichen Aufgabenerledigung in den vergangenen Jahren erhebliche Konsolidierungsanstrengungen vollzogen. Insbesondere energetische Maßnahmen haben zur Entlastung beigetragen. Dies zeigt sich bei der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlage auch in diesem Haushalt. Weitere Aufwandsminderungen, z.B. im Bereich der Infrastruktur, einschließlich der Pflege der Grünanlagen, sollten aus Sicht der Verwaltung zurzeit unterbleiben. Die im Haushalt verbliebenen freiwilligen Leistungen betreffen nahezu ausschließlich die Unterstützung der örtlichen Vereine und Schulen.

2.6 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 22.032.300 EUR (Vorjahr 20.589.100 EUR).

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 23.738.200 EUR (Vorjahr 22.751.900 EUR).

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.705.900 EUR (Vorjahr 2.162.800 EUR), welches die Ausgleichsrücklage mindert.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2015 entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2015.

2.7 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 20.770.000 EUR (Vorjahr 19.888.000 EUR) stehen Einzahlungen in Höhe von 20.075.200 EUR (Vorjahr 18.821.800 EUR) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 694.800 EUR (Vorjahr 1.066.200 EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen nicht mehr annähernd gedeckt werden. Die Unterdeckung geht aber deutlich zurück.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 4.416.000 EUR (Vorjahr 3.627.500 EUR) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 1.603.800 EUR (Vorjahr 1.720.300 EUR) entgegen. Größte investive Einzelmaßnahmen sind:

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Endausbau Neubaugebiet Gangelt-Nord IV
- Erschließung der Neubaugebiete Klein Feldchen II und Im Jankerfeld II (Kanal und Baustraße)
- Erschließung Gewerbegebiet Gangelt (nördlich B 56)
- Ausstattung Feuerwehr sowie Gerätehäuser
- Aufzug Gesamtschule, Brandmeldeanlage und Planung Gebäudeerneuerung
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof

- Planung Hochwasserschutzmaßnahmen
- Abwasserleitung Höngen-Saeffelen mit Pumpstation (Neuveranschlagung)
- Wirtschaftswege
- Ankauf von Grundstücken

Das Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Erwerb von Grundstücken	128.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Baumaßnahmen	3.167.000 €	828.000 €	730.000 €	990.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.120.500 €	270.500 €	335.500 €	615.500 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	700.000 €	900.000 €	219.000 €
	4.416.000 €	1.818.500 €	1.985.500 €	1.844.500 €

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
Zuwendungen	957.000 €	957.000 €	957.000 €	957.000 €
Beiträge	646.800 €	0 €	0 €	0 €
	1.603.800 €	957.000 €	957.000 €	957.000 €

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

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 beabsichtigt sind:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in € Stand 27.10.2016
Grunderwerb (Hochwasserrückhaltebecken)	130.000
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	37.500
Errichtung Feuerwehrgerätekäuser	100.000
Technische Brandschutzmaßnahmen Grundschule Brebercn	50.000
Technische Brandschutzmaßnahmen Grundschule Birgden	55.000
Spielplatz Schierwaldenrath	15.000
Kanalbaumaßnahmen nach dem ABK	200.000
Kanalbau Neubaugebiet Im Jankerfeld II	485.000
Planung RÜB Birgden	50.000
Investitionskostenzuschuss Gemeinde Selfkant RÜB Höngen/Heilder	50.000
Straßenbau Neubaugebiet Klein Feldchen II	50.000
Straßenbau Neubaugebiet Im Jankerfeld II	160.000
Erneuerung Natursteinpflasterfläche Gewerbehof	30.000
Straßenbeleuchtung	37.000
Breitbandausbaumaßnahmen	120.000
Planung Dorfgemeinschaftshaus Stahe	50.000
Summe	1.619.500

Die Erschließung der Neubaugebiete Im Jankerfeld II und Klein Feldchen II ist mit Einzahlungen aus Beiträgen verbunden. Diese werden auch erst in 2017 eingehen. Der Liquiditätsabfluss aus den Ermächtigungsübertragungen von 1,6195 Mio. € verringert sich durch diese Einzahlungen um 785 T€.

In Ziffer 2.15 dieses Vorberichtes ist der saldenbestätigte tatsächliche Bestand der liquiden Mittel auf den 31.12.2015 mit rd. 10,054 Mio. € dargestellt. Plangemäß entwickelt sich die Liquidität in den Jahren 2016 bis 2020 wie folgt:

Liquidität am 31.12.2015	10.054.495,03 €
Liquiditätsverlust gem. Finanzplan 2016	-2.973.400,00 €
Liquiditätsverlust aus zu berücksichtigenden Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2015	-30.000,00 €
Liquiditätsverlust 2017 gem. Entwurf Finanzplan	-3.507.000,00 €
Liquiditätsverlust 2018-2020 gem. Entwurf mittelfristige Finanzplan	-2.785.700,00 €
Planbestand 31.12.2020	758.395,03 €

Der gesamte Liquiditätsverlust des Finanzplanungszeitraumes ist damit abgedeckt.

Erfreulicherweise kann zudem festgestellt werden, dass sich die Liquidität im Jahr 2016 deutlich besser entwickelt, als die Finanzplanung erwarten ließ. Zum 27.10.2016 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 9,6 Mio. €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

2.8 Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum

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

Das Land hat angekündigt, ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von 2 Milliarden Euro zu starten. Dieses Programm soll den Kommunen eine Darlehensaufnahme bei der NRW.BANK ermöglichen. Gefördert werden sollen grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen sowie die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Nach einem Gesetzentwurf sollen die Kommunen vom Land eine Schuldendiensthilfe in Form einer vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen erhalten. Der Gesetzentwurf weist für die Gemeinde Gangelt ein Darlehenskontingent von je 182.236 € in den Jahren 2017-2020, insgesamt somit 728.944 €, aus. Informationen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) zur bilanziellen Darstellung des Programmes sind im Entwurf am 28. Oktober 2016 zur Verfügung gestellt worden. Der Erlassentwurf sieht vor, dass die Gemeinde auf jeden Fall eine Kreditaufnahme auszuweisen hat. Den Vorschlägen des Städte- und Gemeindebundes, die eine Veranschlagung als Kredit entbehrlich gemacht hätten, hat sich das MIK leider verschlossen.

Das jährliche Darlehenskontingent darf einmal in das nächste Haushaltsjahr verschoben werden. Insoweit muss das Programm im Jahr 2017 noch nicht berücksichtigt werden. Sollte dies jedoch gewünscht werden, muss dies ggfls. durch einen Nachtragshaushalt gesichert werden.

2.9 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.

2.10 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 um einen Punkt unter den fiktiven Hebesätzen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Steuer	gemeindlicher Hebesatz	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	245	217 (Vorjahr 217)
Grundsteuer B	440	429 (Vorjahr 429)
Gewerbesteuer	416	417 (Vorjahr 417)

Zu Vergleichszwecken werden einige durchschnittliche Hebesätze aufgelistet:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Land NRW	265	538	449
Kommunen bis 10.000 Einwohner in NRW	271	461	428
Kommunen mit 10.000 bis 20.000 Einwohner in NRW	262	484	432
alle kreisangehörigen Kommunen in NRW	266	500	430

Stand 2. Halbjahr 2015 nach Landesdatenbank

Nachrichtlich die Hebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg im Jahr 2016:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Stadt Erkelenz	240	420	420
Stadt Geilenkirchen	267	486	418
Stadt Heinsberg	320	500	431
Stadt Hückelhoven	220	429	417
Stadt Übach-Palenberg	300	695	475
Stadt Wassenberg	209	413	411
Stadt Wegberg	290	491	433
Gemeinde Selfkant	330	530	420
Gemeinde Waldfeucht	280	520	421

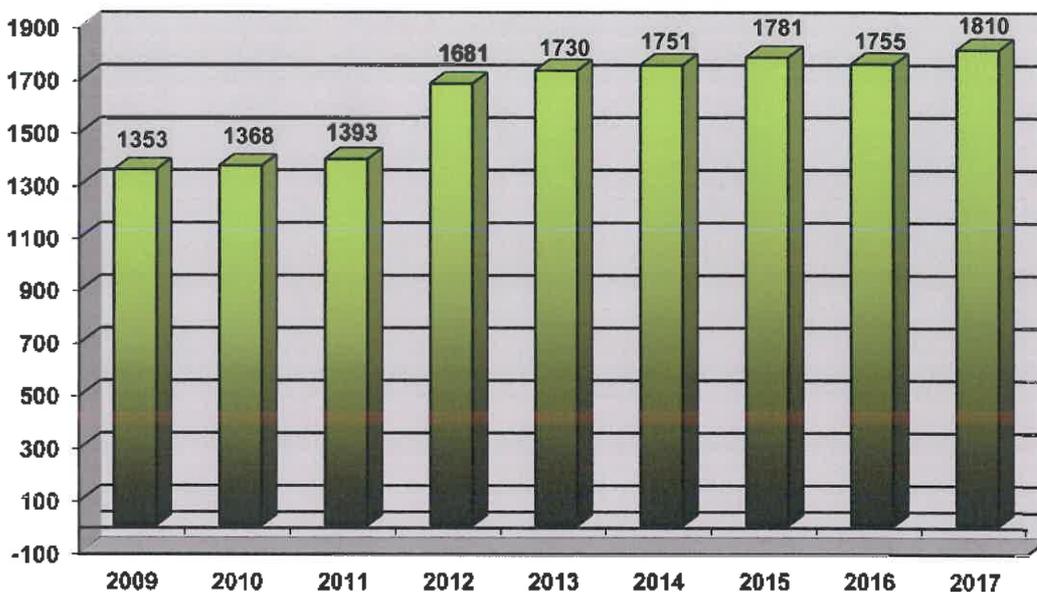
Basis: eigene Ermittlung

In Kenntnis des Jahresabschlusses 2015 und der Entwicklung im Jahr 2016 sind Veränderungen der Hebesätze der Realsteuern weder im Haushaltsjahr 2017 noch in der

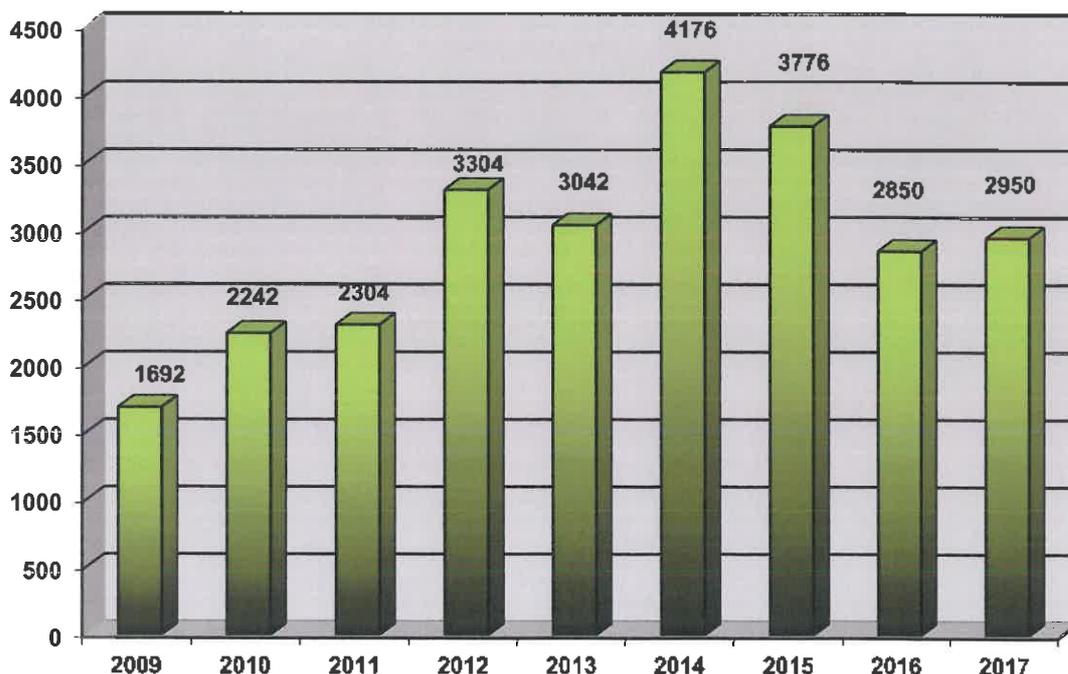
mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Entwicklung der kommenden Jahre wird zeigen, ob und falls ja in welcher konkreten Höhe Hebesatzsteigerung erfolgen müssen.

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

Entwicklung der Grundsteuern

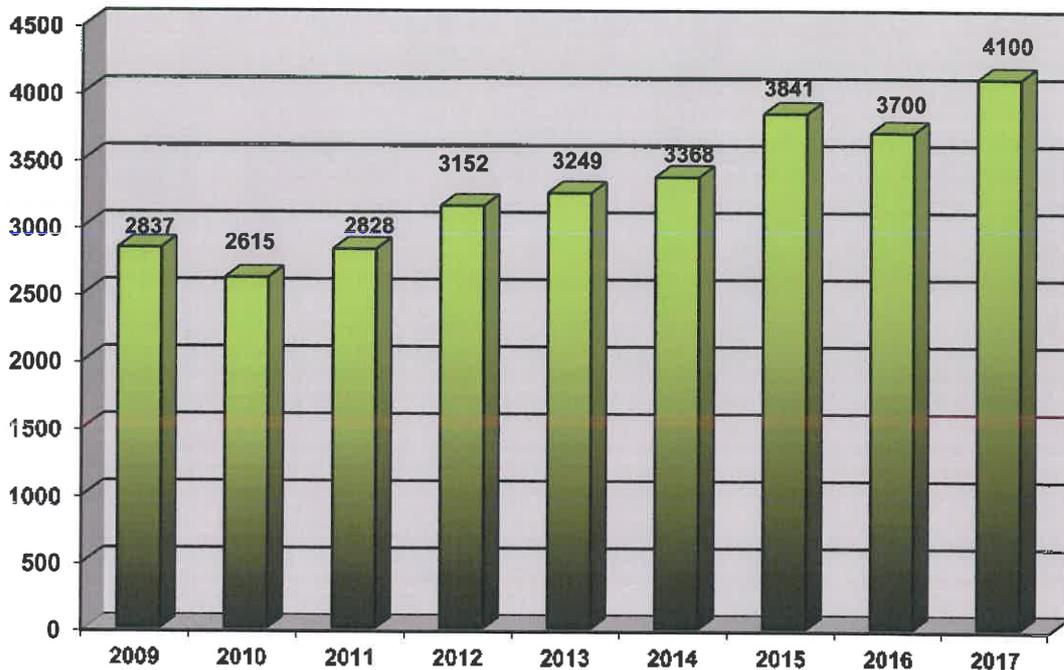


Entwicklung der Gewerbesteuer



2.11 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 basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom Juli 2016, da keine Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung zur Verfügung gestellt wurde.



2.12 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 27. Oktober 2016 zur Verfügung gestellten Modellrechnung eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 2,223 Mio. € (Vorjahr 2,425 Mio. €). Die Reduzierung zum Vorjahr von 202 T€ ergibt sich, da die gemeindliche Finanzkraft im Vergleich zur Vorperiode gestiegen ist (siehe Erläuterung zu Ziffer 2.5 des Vorberichts).

Die Gemeinde erwartet auch im Jahr 2017 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 der v.g. Modellrechnung mit 367 T€ (Vorjahr 320 T€) veranschlagt. Die Landesmittel für die Angehörigen der Gaststreitkräfte haben sich seit dem GFG 2015 wie folgt entwickelt:

GFG-Jahr	Landesmittel	Anteil Gemeinde Gangelt
2015	5.891.000 €	366.059 €
2016	3.447.300 €	325.609 €
2017	1.836.600 €	367.000 €

Die Kürzung der Landesmittel ist auf die rückläufige Zahl der Gaststreitkräfte in NRW, von der die Gemeinde Gangelt nicht betroffen ist, zurückzuführen. Fraglich ist, wie lange das Land die Bedarfszuweisung aufgrund der geringen landesweiten Bedeutung noch gewähren wird. Nur die Stadt Geilenkirchen und die Gemeinde Gangelt erhalten nämlich noch eine über den Sockelbetrag von 200.400 € hinausgehende Zuweisung.

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

Zeitpunkt	Personenzahl
31.12.2011	605
31.12.2012	494
31.12.2013	461
31.12.2014	474
31.12.2015	592

Wie bereits unter Ziffer 2.4 ausgeführt, muss der kreisangehörige Raum dem Gemeindefinanzierungsgesetz wiederum vorhalten, dass das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit 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. Nachfolgend werden Erläuterungen zu den Ermittlungsansätzen der Schlüsselzuweisungen gegeben:

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.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017 kommt es nicht zu Neugewichtungen bei den nachgenannten Faktoren des Finanzausgleichs.

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 erfolgte eine nochmalige Erhöhung auf den Faktor 17,63, der auch für das GFG 2017 verwendet wird.

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
2017	2,15	0,85

Zentralitätsansatz

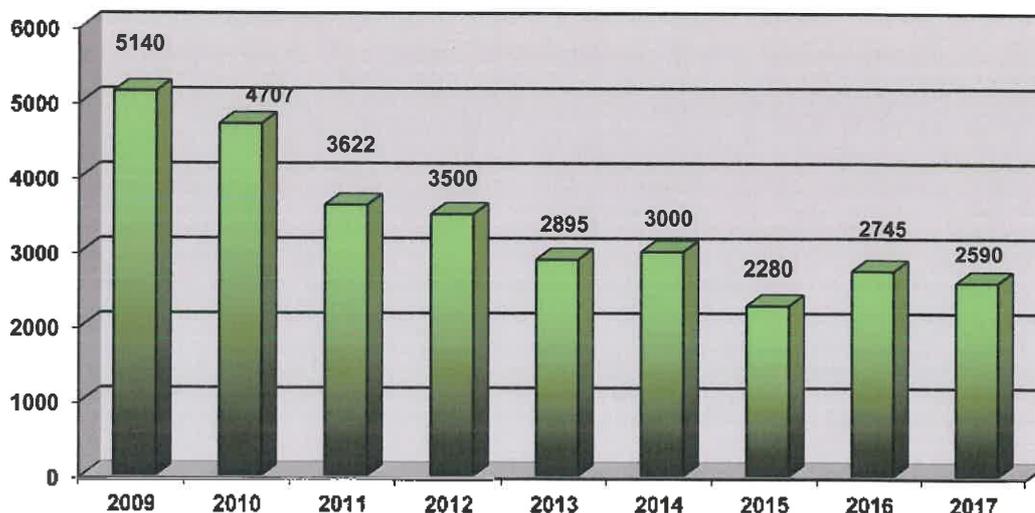
Der Zentralitätsansatz, der sich an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen orientiert, wird ebenfalls nicht neugewichtet. Er verbleibt somit bei 0,52 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Beim ländlichen Raum überwiegen nachvollziehbar die Auspendler, sodass auch diese Gewichtung den urbanen Raum stärkt.

Für die Gemeinde Gangelt ergibt sich folgende Gesamtgewichtung:

Ansatz	2017	2016	2015
Hauptansatz (Einwohner)	12.015,00	11.741,00	11.642
Schüleransatz	1.073,95	1.126,70	951,52
Soziallastenansatz	3.631,78	3.631,78	3.167,76
Zentralitätsansatz	1.700,92	1.640,08	1.480,80
Flächenansatz	0,00	0,00	0,00
Gesamtansatz	18.421,65	18.139,56	17.242,08

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

**Entwicklung der Schlüsselzuweisung
einschließlich Gastreitkräftepauschale**

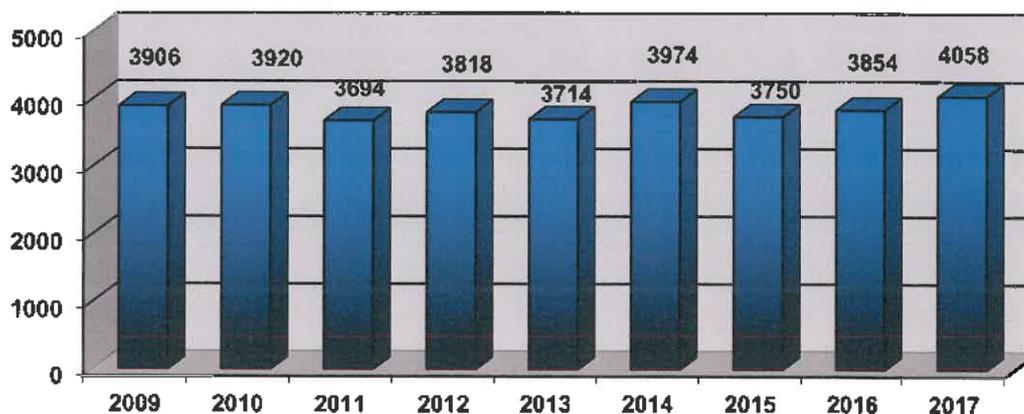


2.13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 4.058.000 €. Damit wird erstmals die 4 Millionen-Grenze überschritten. Die Steigerung zum Vorjahr beläuft sich auf 204.400 €. Neben tarifvertraglichen Entgelt- und Stufensteigerungen ist die Einstellung von zwei Auszubildenden vorgesehen, da mittelfristig Renteneintritte zu kompensieren sind. Eine erhebliche Mehrung zur Haushaltsplanung 2016 zeigt sich im Produkt Kindergarten durch die neue Entgeltregelung und geringe Stundenmehrungen. Für die Betreuung der Flüchtlinge und deren Unterkünfte besteht ein weiterer Bedarf, der, z.B. auch im Hinblick auf sprachliche Barrieren, nicht allein durch die Übernahme von Nachwuchskräften gesichert werden kann. Der Bereich des Facility-Managements soll ebenfalls um eine Person verstärkt werden. Dieser Stellenmehrung stehen erhöhte Erstattungen des Gesamtschulzweckverbandes entgegen, für den die Gemeindeverwaltung die laufenden Geschäfte führt.

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



2.14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

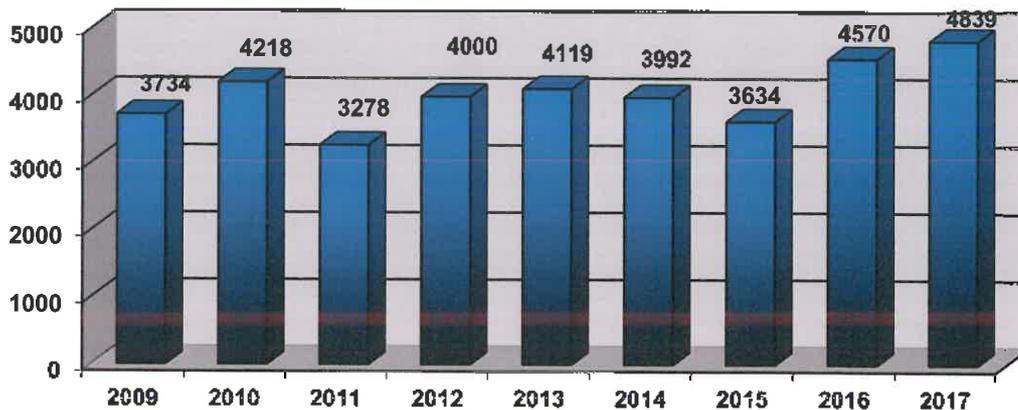
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

- 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 4,839 Mio. € überschreitet die Planung die Vorjahresplanung von 4,570 Mio. € um 269 T€. Die Mehrung liegt insbesondere bei den Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur (einschließlich Gebäude).

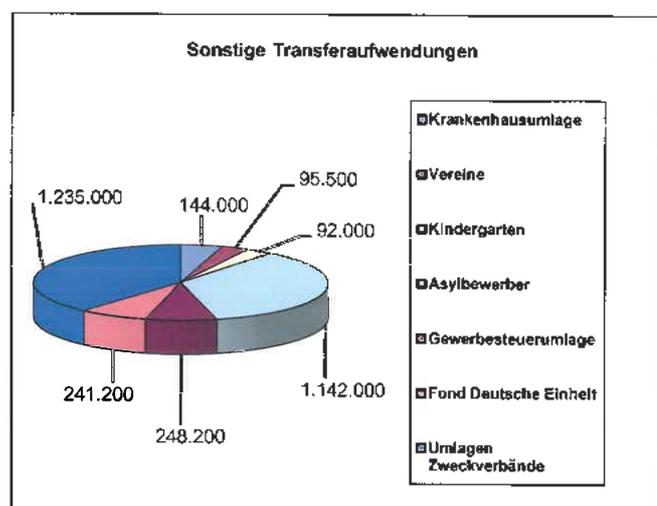
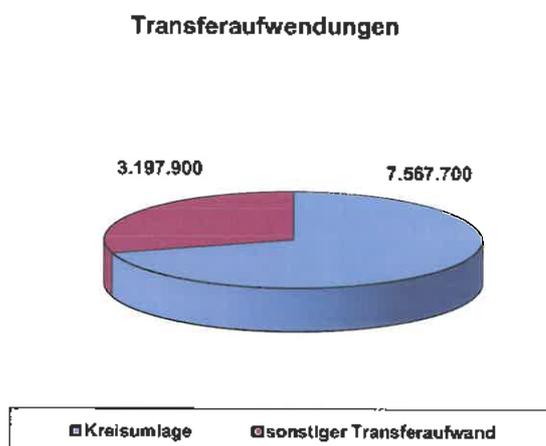
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



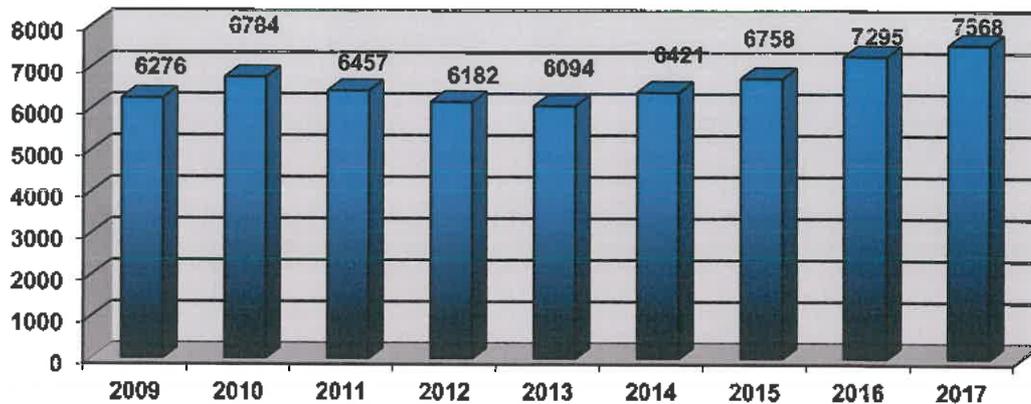
2.15 Transferaufwendungen

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 (10.470.900 €) wiederum deutlich und sind mit 10.765.600 € angesetzt. Hiervon entfallen auf die Kreisumlagen 7.567.700 € (70,8 %), die sich im Vergleich zum Vorjahr um 274.100 € mehrten.

Die Aufwendungen für die Flüchtlinge bleiben nahezu konstant (1.142.400 €, Vorjahr 1.155.400 €). Eine Umlage an den Förderschulzweckverband ist erneut nicht eingeplant.



Entwicklung der Kreisumlage



Die Erhöhung ist auf eine Steigerung des Umlagebedarfs bei der allgemeinen Kreisumlage (+ 248.000 €) und der Jugendamtsumlage (+ 137.800 €) zurückzuführen; die sonstigen Umlagen verringern sich um 111.700 €. Die kreisweit festgesetzte allgemeine Kreisumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag
2014	112,5 Mio. €
2015	118,5 Mio. €
2016	123,0 Mio. €
2017	127,5 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 22,63 Mio. € auf 24,18 Mio. € zu finanzieren, der nur von den Städten Übach-Palenberg, Wassenberg und Wegberg sowie den Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht zu tragen ist (die anderen Städte betreiben ein eigenes Jugendamt). Der gemeindliche Anteil ist mit 2,53 Mio. € ermittelt (Vorjahr 2,39 Mio. €). Der erhöhte Umlagebedarf ergibt sich nach einer Mitteilung des Kreises im Wesentlichen in den Bereichen „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+ 370.000 €) und „Heimunterbringung Minderjährige“ (+ 900.000 €).

2.16 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war auch im gesamten Jahr 2016 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Ganzjährig konnten Termin- und/oder Tagcsgelder angelegt werden, die allerdings aufgrund des Zinsniveaus nur noch geringe Erträge bringen.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

31.12.2015/01.01.2016	10.054.495,03 €
01.04.2016	8.064.746,97 €
01.07.2016	9.217.460,72 €
04.10.2016	10.008.455,98 €

2.17 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

2.18 Begriffserläuterungen

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

3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 5. Juli 2016 zugeleitet. Die Feststellung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 27. September 2016. Das Jahresergebnis von 772.073,00 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung sind in der vom Gemeinderat festgestellten Form beigefügt.

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	In EUR		
1. Anlagevermögen	102.318.543,40	101.179.716,72	-1.138.826,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.065,87	25.116,24	-7.949,63
1.2 Sachanlagen	95.007.420,45	93.876.543,40	-1.130.877,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.764.324,52	9.763.286,54	-1.037,98
1.2.1.1 Grünflächen	7.894.369,05	7.903.348,71	8.979,66
1.2.1.2 Ackerland	244.872,06	245.146,18	274,13
1.2.1.3 Wald, Forsten	955.530,40	955.530,40	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	669.553,02	659.261,25	-10.291,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.368.864,67	26.779.901,05	-588.963,62
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	835.436,22	823.012,87	-12.423,35
1.2.2.2 Schulen	12.102.055,68	11.785.391,65	-316.664,03
1.2.2.3 Wohnbauten	163.520,72	157.532,34	-5.988,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.267.852,05	14.013.964,19	-253.887,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.387.723,48	54.519.618,05	-869.105,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.944.622,99	7.939.112,54	-5.510,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	482.306,76	468.750,68	-13.556,08
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.325.854,62	14.768.022,80	-557.831,82
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.482.964,35	31.180.605,73	-302.358,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	151.974,76	162.126,30	10.151,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.277.882,65	1.429.467,77	151.585,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	581.123,62	563.051,97	-18.071,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	627.487,51	817.204,02	189.716,51
1.3 Finanzanlagen	7.278.057,08	7.278.057,08	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87	67.200,87	0,00
2. Umlaufvermögen	10.054.359,42	11.250.555,79	1.196.196,37
2.1 Vorräte	547.416,83	454.130,75	-93.286,08
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	547.416,83	454.130,75	-93.286,08
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	456.322,26	741.930,01	285.607,75

Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
in EUR			
2.2.1	170.763,78	110.063,25	-60.700,53
2.2.2	282.146,57	252.418,44	-29.728,13
2.2.3	3.411,91	379.448,32	376.036,41
2.4	9.050.620,33	10.054.495,03	1.003.874,70
3	191.153,95	234.450,39	43.296,44
Bilanzsumme	112.564.056,77	112.664.722,90	100.666,13

Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
in EUR			
1. Eigenkapital	52.578.703,00	53.305.148,76	726.445,76
1.1 Allgemeine Rücklage	46.823.583,91	46.777.956,67	-45.627,24
1.3 Ausgleichsrücklage	4.740.262,28	5.755.119,09	1.014.856,81
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.014.856,81	772.073,00	-242.783,81
2. Sonderposten	48.430.451,65	48.175.701,69	-254.749,96
2.1 für Zuwendungen	38.843.718,29	38.717.515,28	-126.203,01
2.2 für Beiträge	6.049.924,19	5.906.273,85	-143.650,34
2.3 für Gebührenaussgleich	312.065,66	378.538,71	66.473,05
2.4 Sonstige Sonderposten	3.224.743,51	3.173.373,85	-51.369,66
3. Rückstellungen	7.915.994,66	7.321.466,03	-594.528,63
3.1 Pensionsrückstellungen	6.231.624,00	6.248.940,00	17.316,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	414.100,00	58.800,00	-355.300,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.270.270,66	1.013.726,03	-256.544,63
4. Verbindlichkeiten	2.065.217,19	2.213.123,73	147.906,54
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.934,63	319.901,04	84.966,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.541,62	71.267,98	29.726,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	161.289,57	346.055,24	184.765,67
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.627.451,37	1.475.899,47	-151.551,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.573.690,27	1.649.282,69	75.592,42
Bilanzsumme	112.564.056,77	112.664.722,90	100.666,13

Ergebnisrechnung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.999.428,29	8.795.400,00	10.239.537,14	1.444.137,14	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.440.010,39	4.075.500,00	4.128.719,99	53.219,99	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.816,15	0,00	5.579,56	5.579,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.648,05	3.403.200,00	3.385.709,09	-17.490,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.176,39	198.637,82	199.618,08	780,26	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.450,64	1.185.746,26	1.402.144,10	216.397,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.450.807,96	1.412.500,00	1.838.749,58	426.249,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	19.064,96	0,00	8.453,05	8.453,05	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.631.402,83	19.071.184,08	21.209.852,59	2.138.668,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.456.547,59	3.328.800,00	3.432.146,98	103.346,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	517.392,90	428.520,00	489.051,97	60.531,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991.792,13	4.432.067,71	3.634.110,42	-797.957,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.713.762,67	2.717.470,00	2.782.897,60	65.427,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.399.325,87	9.679.930,12	9.451.564,03	-228.366,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.362,53	1.003.038,83	996.731,11	-6.307,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.023.183,69	21.589.826,66	20.786.502,11	-803.324,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	608.219,14	-2.518.642,58	423.350,48	2.941.993,06	0,00
19 + Finanzerträge	406.637,67	363.000,00	348.722,52	-14.277,48	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	406.637,67	363.000,00	348.722,52	-14.277,48	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.014.856,81	-2.155.642,58	772.073,00	2.927.715,58	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)	1.014.856,81	-2.155.642,58	772.073,00	2.927.715,58	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	161.027,21	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	158.229,45	0,00	67.702,24	67.702,24	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	2.797,76	0,00	-67.702,24	-67.702,24	0,00

Finanzrechnung 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2014	2015	2015	2015	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.023.640,07	8.795.400,00	10.281.925,49	1.486.525,49	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.989,47	2.297.200,00	2.377.475,99	80.275,99	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.468,25	0,00	3.603,16	3.603,16	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160.418,20	3.222.700,00	3.289.848,01	67.148,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.889,83	289.837,82	309.772,78	19.934,96	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.709,10	1.178.007,91	1.425.964,18	249.956,27	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	971.533,22	856.500,00	694.087,99	-162.412,01	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406.637,67	363.000,00	348.722,52	-14.277,48	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.199.285,81	17.000.645,73	18.731.400,12	1.730.754,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.129.092,61	3.202.600,00	3.183.770,47	-18.829,53	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	334.216,90	425.320,00	441.321,97	16.001,97	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711.969,94	4.430.202,71	3.483.467,99	-946.734,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.565,00	10.000,00	2.734,00	-7.266,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.351.551,75	9.726.930,12	9.381.453,56	-345.476,56	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	900.179,58	1.020.438,83	943.808,45	-76.630,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.429.575,78	18.815.491,66	17.436.556,44	-1.378.935,22	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	2.769.710,03	-1.814.845,93	1.294.843,68	3.109.689,61	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.092,51	865.500,00	943.614,02	80.114,02	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.704,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.494,19	350.000,00	110.811,28	-239.188,72	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	751,50	0,00	8,50	8,50	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.042,65	1.213.500,00	1.054.433,80	-159.066,20	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	355,35	170.000,00	2.407,74	-167.592,26	35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.719,42	2.551.196,95	682.335,89	-1.868.861,06	1.531.469,19
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.845,07	665.653,48	458.445,00	-207.208,48	129.686,07
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.919,84	3.386.850,43	1.143.188,63	-2.243.661,80	1.696.155,26
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.877,19	-2.173.350,43	-88.754,83	2.084.595,60	-1.696.155,26
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	2.767.832,84	-3.988.196,36	1.206.088,85	5.194.285,21	-1.696.155,26
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	2.767.832,84	-3.988.196,36	1.206.088,85	5.194.285,21	-1.696.155,26
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.327.829,49	6.592.329,00	9.050.620,33	2.458.291,33	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-45.042,00	0,00	-202.214,15	-202.214,15	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	9.050.620,33	2.604.132,64	10.054.485,03	7.450.362,39	-1.696.155,26

4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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 8. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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		22.032.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		23.738.200 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit auf	20.075.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit auf	20.770.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	1.603.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	Investitionstätigkeit	4.416.000 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 1.819.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.705.900 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 2017 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.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangel, den _____

Der Vorsitzende

Der Schriftführer

5. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.239.537,14	9.133.500	9.824.000	10.236.500	10.591.000	10.974.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.719,99	4.172.800	4.158.900	4.008.000	4.114.300	4.224.900
03	+ Sonstige Transfererträge	5.579,56	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365.709,09	3.481.700	3.511.400	3.446.300	3.462.000	3.480.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.618,08	218.900	248.200	248.800	249.300	249.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.144,10	1.693.100	2.555.800	2.223.500	2.248.800	2.263.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838.749,58	1.619.100	1.426.500	878.200	782.700	766.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.453,05	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.342,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.209.852,59	20.299.100	21.724.800	21.041.100	21.448.100	21.959.600
11	- Personalaufwendungen	3.432.146,98	3.439.500	3.636.100	3.681.400	3.695.900	3.703.800
12	- Versorgungsaufwendungen	489.051,97	414.100	421.900	425.800	430.000	433.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.110,42	4.569.700	4.839.000	3.799.100	3.718.800	3.670.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.782.897,60	2.764.800	2.723.500	2.654.100	2.481.000	2.444.000
15	- Transferaufwendungen	9.451.564,03	10.470.900	10.765.600	11.098.200	11.444.400	11.540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.731,11	1.092.900	1.352.100	1.185.100	1.201.900	1.222.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.786.502,11	22.751.900	23.738.200	22.843.700	22.972.000	23.014.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.350,48	-2.452.800	-2.013.400	-1.802.600	-1.523.900	-1.055.300
19	+ Finanzerträge	348.722,52	290.000	307.500	305.000	305.000	305.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	348.722,52	290.000	307.500	305.000	305.000	305.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	772.073,00	-2.162.800	-1.705.900	-1.497.600	-1.218.900	-750.300
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)	772.073,00	-2.162.800	-1.705.900	-1.497.600	-1.218.900	-750.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	67.702,24	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-67.702,24	0	0	0	0	0
		336.896,73	379.300	353.400	353.400	353.400	353.400
		-336.896,73	-379.300	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400

6. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.281.925,49	9.133.500	9.824.000	10.236.500	10.591.000	10.974.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.475,99	2.795.600	2.595.100	2.765.200	2.908.500	3.033.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.603,16	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.848,01	3.276.200	3.311.500	3.259.900	3.272.700	3.380.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.772,78	289.900	318.200	258.700	259.500	260.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.964,18	1.693.100	2.555.800	2.223.500	2.248.800	2.263.300
07 + Sonstige Einzahlungen	694.087,99	1.343.500	1.063.100	646.800	647.900	648.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.722,52	290.000	307.500	305.000	305.000	305.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.731.400,12	18.821.800	20.075.200	19.695.600	20.233.400	20.865.500
10 - Personalauszahlungen	3.183.770,47	3.297.700	3.480.800	3.517.400	3.521.100	3.558.300
11 - Versorgungsauszahlungen	441.321,97	411.000	419.000	423.400	427.900	432.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.467,99	4.583.200	4.830.400	3.790.500	3.710.200	3.661.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.734,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
14 - Transferauszahlungen	9.381.453,56	10.483.100	10.774.500	11.090.400	11.436.600	11.532.200
15 - Sonstige Auszahlungen	943.808,45	1.123.000	1.255.300	1.204.800	1.222.000	1.243.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.436.556,44	19.888.000	20.770.000	20.036.600	20.328.000	20.438.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.294.843,68	-1.066.200	-694.800	-341.000	-94.600	427.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.614,02	935.300	957.000	957.000	957.000	957.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.811,28	785.000	646.800	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8,50	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.433,80	1.720.300	1.603.800	957.000	957.000	957.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.407,74	135.000	128.500	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.335,89	2.560.000	3.167.000	828.000	730.000	990.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.445,00	882.500	1.120.500	270.500	335.500	615.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	700.000	900.000	219.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.188,63	3.627.500	4.416.000	1.818.500	1.985.500	1.844.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-88.754,83	-1.907.200	-2.812.200	-861.500	-1.028.500	-887.500
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.206.088,85	-2.973.400	-3.507.000	-1.202.500	-1.123.100	-460.100
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)	1.206.088,85	-2.973.400	-3.507.000	-1.202.500	-1.123.100	-460.100
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.050.620,33	5.686.007	7.051.095	3.544.095	2.341.595	1.218.495
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	10.256.709,18	2.712.607	3.544.095	2.341.595	1.218.495	758.395

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

39 Der für das Jahr 2015 ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2015 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplanes die im Jahr 2015 gebuchte Position "Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 10.054.495,03 €.

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel in Zeile 37 des Jahres 2017 ergibt sich durch Abzug des geplanten Liquiditätsverlustes aus dem Jahr 2016 einschließlich der Liquiditätsverluste aus den Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2015 nach 2016 vom saldenbestätigten Bestand am 31.12.2015.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	1.078,40	0	1.000	1.000
Auszahlungen	417.117,82	460.600	463.200	2.600
Liquiditätssaldo	-416.039,42	-460.600	-462.200	-1.600
Erträge	12.524,55	18.500	19.500	1.000
Aufwendungen	496.750,73	517.400	525.200	7.800
Ergebnis	-484.226,18	-498.900	-505.700	-6.800

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2,52	3,58	3,71	3,73	3,55	3,19

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.078,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.446,15	18.500	18.500	18.900	18.200	16.500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.446,15	18.500	18.500	18.900	18.200	16.500
10 = Ordentliche Erträge	12.524,55	18.500	19.500	19.900	19.200	17.500
11 - Personalaufwendungen	292.071,14	277.600	287.100	292.700	297.900	303.000
501100 Beamte	160.756,24	165.600	169.000	170.700	172.400	174.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.633,18	36.900	37.600	38.000	38.400	38.800
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	2.733,59	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.863,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.378,82	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.519,64	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.153,00	47.800	52.200	55.000	57.400	59.400
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.033,00	9.000	9.800	10.300	10.800	11.400
12 - Versorgungsaufwendungen	59.309,27	73.000	70.800	71.700	72.500	73.300
511100 Beamte	53.673,37	65.000	62.800	63.600	64.300	65.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.866,90	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.769,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.370,32	166.900	167.300	169.000	170.700	172.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.242,00	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.644,12	125.000	125.000	126.300	127.600	128.900
543100 Geschäftsaufwendungen	8.191,36	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	289,90	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,00	800	800	800	800	800
549200 Fraktionszuwendungen	2.791,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.507,89	23.000	23.500	23.800	24.000	24.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.750,73	517.400	525.200	533.400	541.100	548.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.226,18	-498.900	-505.700	-513.500	-521.900	-531.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.226,18	-498.900	-505.700	-513.500	-521.900	-531.200
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)	-484.226,18	-498.900	-505.700	-513.500	-521.900	-531.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.226,18	-498.900	-505.700	-513.500	-521.900	-531.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-484.226,18	-498.900	-505.700	-513.500	-521.900	-531.200

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politische Gremien u. Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Nach Berechnungen der Versorgungskasse sind Rückstellungen für Ansprüche der Versorgungsempfänger auf Versorgung und Beihilfe anteilig aufzulösen. Sinngemäß gilt dieser Hinweis für alle Produkte, dort teilweise auch für tariflich Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit.
- 50100 ff Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen umfassen neben den Gehältern und Entgelten sowie Leistungen an die (Zusatz-) Versorgungskasse und die Sozialversicherung auch Rückstellungszuführungen für die Beamten und teilweise auch für die Versorgungsempfänger (Zuführung an Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe) sowie tariflich Beschäftigten (Altersteilzeit). Für die tariflich Beschäftigten ist eine Entgeltsteigerung von 2,35 % ab Februar 2017 eingerechnet. Bei den Beamten und Versorgungsempfängern hat das Land eine Übernahme des Abschlusses für die Landesbediensteten angekündigt. Die Tarifverhandlungen werden allerdings erst im kommenden Jahr beginnen. Die berücksichtigte Steigerung liegt bei rd. 2 %. 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 2015. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.
Bezogen auf den Gesamthaushalt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 204,4 T€. Neben tarifvertraglichen Entgelt- und Stufensteigerungen ist die Einstellung zwei Auszubildenden vorgesehen, da mittelfristig Renteneintritte zu kompensieren sind. Eine erhebliche Mehrung zur Haushaltsplanung 2016 zeigt sich bei den Erzieherinnen aufgrund der neuen Entgeltregelung und geringer Stundenmehrungen. Für die Betreuung der Flüchtlinge und deren Unterkünfte besteht ein weiterer Bedarf, der, z.B. auch im Hinblick auf sprachliche Barrieren, nicht allein durch die Übernahme von Nachwuchskräften gesichert werden kann. Der Bereich des Facility-Managements soll ebenfalls um eine Person verstärkt werden. Dieser Stellenmehrung stehen erhöhte Erstattungen des Gesamtschulzweckverbandes entgegen, für den die Gemeindeverwaltung die laufenden Geschäfte führt. Die Erläuterung gilt grundsätzlich für alle Produkte.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeiten sind aufgrund eines Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes ab dem Jahr 2016 deutlich erhöht zu berücksichtigen.

549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Aufwendungen umfassen die Repräsentation einschließlich Alters- und
Geburtsgratulationen sowie die Ehrenamtspreise.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.078,40	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.078,40	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078,40	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	210.909,55	220.800	225.100	0	227.400	229.700	232.200
701100 Beamte	156.514,24	165.600	169.000	0	170.700	172.400	174.200
701200 Tariflich Beschäftigte	36.633,18	36.900	37.600	0	38.000	38.400	38.800
702200 Tariflich Beschäftigte	2.863,67	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.100
703200 Tariflich Beschäftigte	7.378,82	7.400	7.500	0	7.600	7.700	7.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.519,64	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	58.709,42	73.000	70.800	0	71.700	72.500	73.300
711100 Beamte	54.842,52	65.000	62.800	0	63.600	64.300	65.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.866,90	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
15 - Sonstige Auszahlungen	147.498,85	166.800	167.300	0	169.000	170.700	172.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.484,00	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.861,92	125.000	125.000	0	126.300	127.600	128.900
743100 Geschäftsauszahlungen	8.481,26	10.500	10.500	0	10.600	10.700	10.800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	704,00	800	800	0	800	800	800
749200 Fraktionszuwendungen	2.791,05	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.376,62	23.000	23.500	0	23.800	24.000	24.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.117,82	460.600	463.200	0	468.100	472.900	477.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.039,42	-460.600	-462.200	0	-467.100	-471.900	-476.900
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

01.111.02

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	184.249,92	168.800	212.800	44.000
Auszahlungen	550.434,24	631.400	709.900	78.500
Liquiditätssaldo	-366.184,32	-462.600	-497.100	-34.500
Erträge	555.349,16	479.400	560.100	80.700
Aufwendungen	728.931,77	714.700	813.600	98.900
Ergebnis	-173.582,61	-235.300	-253.500	-18.200

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	76,19	67,08	68,84	68,35	65,79	65,80

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.375,33	54.300	54.100	53.700	53.700	53.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.375,33	54.300	54.100	53.700	53.700	53.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.816,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
441100 Mieten und Pachten	11.386,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.715,89	155.500	198.500	198.500	198.600	198.600
448100 Erstattungen vom Land	37.999,99	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	168.900,00	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	845,91	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.969,99	5.000	8.000	8.000	8.100	8.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.770,86	45.100	92.400	37.900	27.900	18.300
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	60.770,86	45.100	92.400	37.900	27.900	18.300
10 = Ordentliche Erträge	349.084,16	268.200	359.300	304.400	294.500	284.900
11 - Personalaufwendungen	227.438,52	211.300	238.900	241.700	244.600	247.600
501100 Beamte	50.056,82	52.100	58.500	59.100	59.700	60.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	124.084,32	114.800	127.500	128.800	130.100	131.400
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.136,70	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.468,36	8.700	10.100	10.200	10.300	10.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.658,60	22.700	26.100	26.400	26.800	27.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.582,72	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.694,00	6.200	6.800	7.100	7.400	7.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.757,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	50.822,18	61.000	58.100	58.600	58.200	59.700
511100 Beamte	45.327,06	55.000	53.100	53.600	54.100	54.600
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	783,12	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.712,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.151,65	129.500	189.500	115.700	131.700	112.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.183,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	12.504,01	13.000	13.000	13.200	13.400	13.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.889,96	3.500	5.000	5.100	5.100	5.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	11.424,00	12.500	12.500	12.700	12.900	13.000
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	14.327,18	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.322,54	6.000	6.500	6.600	6.600	6.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.886,06	1.500	3.000	3.000	3.000	3.100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	307,09	1.000	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.748,38	65.500	107.500	52.900	48.200	48.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.992,30	98.800	95.400	88.900	80.600	78.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.992,30	98.800	95.400	88.900	80.600	78.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.456,10	213.100	230.600	233.100	235.600	238.100
541200 Besonders Aufwendungen für Beschäftigte	13.383,95	15.500	15.500	15.700	15.800	16.000
541210 Aufwandsdeckung Personalrat	1.040,60	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
543100 Geschäftsaufwendungen	66.045,75	73.600	88.100	89.000	89.900	90.800
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10.380,16	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	3.465,47	5.500	5.000	5.100	5.100	5.200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	21.154,71	25.500	25.500	25.800	26.100	26.400

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543140 <i>Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten</i>	5.610,96	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
543150 <i>Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen</i>	3.290,00	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	63.866,92	66.000	70.000	70.700	71.400	72.100
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	217,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.860,75	713.700	812.500	738.000	751.700	737.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.776,59	-445.500	-453.200	-433.600	-457.200	-452.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.776,59	-445.500	-453.200	-433.600	-457.200	-452.200
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)	-378.776,59	-445.500	-453.200	-433.600	-457.200	-452.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.265,00	211.200	200.800	200.800	200.800	200.800
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	206.265,00	211.200	200.800	200.800	200.800	200.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.071,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.582,61	-235.300	-253.500	-233.900	-257.500	-252.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-173.582,61	-235.300	-253.500	-233.900	-257.500	-252.500

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 Polizei und die EGG vermietet.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Erstattung der Verwaltungskosten und Dienstleistungen des Bauhofs durch die Schulzweckverbände steigen deutlich. Maßgeblich für diese Steigerung ist der gestiegene Arbeitsumfang für die aufbauende Gesamtschule.
- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Die Gemeindekasse vereinnahmt im Auftrag der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH Barzahlungen des Wassergelds. Die Kosten werden erstattet.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Die Erstattung aus dem Kommunalrabatt des Strombezuges wird zentral für alle Produkte veranschlagt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Erträge steigen im Jahr 2017, da – verbunden mit der angekündigten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt – eine Rückstellungsauflösung stattfindet.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz umfasst die ersten Planungsphasen für die Instandsetzung des Rathausdaches (soll als Städtebauförderungsmaßnahme realisiert werden) sowie die Instandsetzung des Parkettbodens im Rathauskeller.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Der Ansatz muss aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten der gemeindlichen Reinigungskraft erhöht werden.
- 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. Hinzu kommt im Jahr 2017 eine turnusgemäße Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, für die 55.000 € eingeplant sind.
- 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 2015 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.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Diese Geschäftsaufwendungen umfassen u.a. Softwarepflege und –wartung sowie die Miete technischer Geräte. Die Steigerung begründet sich auch durch die Anmietung von zwei neuen Servern, die zur Datensicherung erforderlich sind.
- 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.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bei diesem Sachkosten werden Versicherungen wie die Haftpflicht- und Unfallversicherung veranschlagt. Die Haftpflichtversicherung hat sich, auch aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl, erhöht.
- 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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
631100 Verwaltungsgebühren	4.816,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.406,08	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
641100 Mieten und Pachten	11.386,08	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.027,84	155.500	198.500	0	198.500	198.600	198.600
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	157.275,00	150.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	845,91	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.906,93	5.000	8.000	0	8.000	8.100	8.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.249,92	168.800	212.800	0	212.800	212.900	212.900
10 - Personalauszahlungen	215.475,38	203.300	230.200	0	232.600	235.100	237.700
701100 Beamte	50.056,82	52.100	58.500	0	59.100	59.700	60.300
701200 Tariflich Beschäftigte	123.790,43	114.800	127.500	0	128.800	130.100	131.400
702200 Tariflich Beschäftigte	8.445,59	8.700	10.100	0	10.200	10.300	10.500
703200 Tariflich Beschäftigte	24.599,82	22.700	25.100	0	26.400	26.800	27.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.582,72	5.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	41.798,79	61.000	58.100	0	58.600	59.200	59.700
711100 Beamte	41.015,67	55.000	53.100	0	53.600	54.100	54.600
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	783,12	6.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.441,44	131.000	178.000	0	104.200	120.200	101.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	20.000	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.199,94	55.500	52.000	0	52.700	53.400	53.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.436,16	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.556,96	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.248,38	68.000	97.500	0	42.900	38.200	38.600
15 - Sonstige Auszahlungen	191.101,09	213.100	230.600	0	233.100	235.600	238.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.613,51	15.500	15.500	0	15.700	15.800	16.000
741210 Aufwandsdeckung Personalrat	1.040,60	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
743100 Geschäftsauszahlungen	113.378,48	127.600	141.100	0	142.700	144.300	145.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.866,92	66.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.816,70	608.400	696.900	0	628.500	650.100	635.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.566,78	-439.600	-484.100	0	-415.700	-437.200	-423.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.617,54	23.000	13.000	0	12.000	32.000	12.000

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.890,10	16.000	6.000	0	6.000	26.000	6.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.727,44	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.617,54	23.000	13.000	0	12.000	32.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.617,54	-23.000	-13.000	0	-12.000	-32.000	-12.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	6	15	5	0	5	25	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	15	5	0	5	25	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-15	-5	0	-5	-25	-5	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	8	8	0	7	7	7	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2	1	1	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	7	7	0	6	6	6	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-8	-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 Ersatzbeschaffungen der (EDV)- Ausstattung. Hinzu kommt die Umstellung der Alarmanlage auf eine IP-Anbindung.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	23.098,84	13.500	14.500	1.000
Auszahlungen	544.545,54	514.300	568.000	53.700
Liquiditätssaldo	-521.446,70	-500.800	-553.500	-52.700
Erträge	138.720,58	61.200	63.600	2.400
Aufwendungen	609.865,12	541.400	597.300	55.900
Ergebnis	-471.144,54	-480.200	-533.700	-53.500

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	22,75	11,30	10,65	10,78	10,93	11,02

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	225,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.993,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.502,18	55.200	56.600	58.100	60.000	61.600
456200 Säumniszuschläge	9.852,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	118.190,78	47.700	49.100	50.600	52.500	54.100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.458,68	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.720,58	61.200	63.600	65.100	67.000	68.600
11 - Personalaufwendungen	356.680,51	323.900	333.500	338.000	344.500	351.500
501100 Beamte	43.327,61	44.600	45.600	46.100	46.600	47.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	216.564,39	195.800	200.700	202.800	204.900	207.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.771,97	15.200	15.600	15.800	16.000	16.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.009,02	39.300	40.200	40.700	41.200	41.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.550,52	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.463,00	16.500	18.000	18.700	21.000	23.800
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.994,00	7.500	8.400	8.900	9.700	10.600
12 - Versorgungsaufwendungen	251.769,41	213.800	260.600	262.800	285.200	267.500
511100 Beamte	176.657,00	175.700	206.700	208.800	210.900	213.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.655,41	35.000	51.000	51.600	52.200	52.800
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.735,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31.722,00	3.100	2.900	2.400	2.100	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,20	3.700	3.200	3.200	3.300	3.300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.353,40	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	61,80	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	609.865,12	541.400	597.300	604.000	613.000	622.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.144,54	-480.200	-533.700	-538.900	-546.000	-553.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.144,54	-480.200	-533.700	-538.900	-546.000	-553.700
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)	-471.144,54	-480.200	-533.700	-538.900	-546.000	-553.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.144,54	-480.200	-533.700	-538.900	-546.000	-553.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.111.03.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-471.144,54	-480.200	-533.700	-538.900	-546.000	-553.700

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Teilergebnisplan

- 431100 Verwaltungsgebühren
Aufgrund des geringen Ertrages erfolgt keine Beplanung.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Der Ansatz ist ab 2016 zu mindern, da im November 2015 die
Altersteilzeitruhephase einer Mitarbeiterin endete.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Siehe Erläuterung zu Sachkonto (SK) 458200
- 501110 Beamte
Der Gesamtbetrag der Versorgungsaufwendungen wird nach prozentualem
Verhältnis der Versorgungsleistungen der Versorgungsempfänger zueinander
in die Produkte verteilt. Der Anteil des Produktes 01.111.03.0 hat sich erhöht.

Teilfinanzplan 2017

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	225,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.133,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.133,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.739,87	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458,68	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	12.281,19	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.098,84	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 - Personalauszahlungen	325.223,51	299.900	307.100	0	310.400	313.800	317.100
701100 Beamte	43.327,61	44.600	45.600	0	46.100	46.600	47.100
701200 Tariflich Beschäftigte	216.564,39	195.800	200.700	0	202.800	204.900	207.000
702200 Tariflich Beschäftigte	17.771,97	15.200	15.600	0	15.800	16.000	16.200
703200 Tariflich Beschäftigte	44.009,02	39.300	40.200	0	40.700	41.200	41.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.550,52	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
11 - Versorgungsauszahlungen	218.561,96	210.700	257.700	0	260.400	263.100	265.800
711100 Beamte	179.906,55	175.700	206.700	0	208.800	210.900	213.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.655,41	35.000	51.000	0	51.600	52.200	52.800
15 - Sonstige Auszahlungen	760,07	3.700	3.200	0	3.200	3.300	3.300
743100 Geschäftsauszahlungen	760,07	3.700	3.200	0	3.200	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.545,54	514.300	568.000	0	574.000	580.200	586.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.446,70	-500.800	-553.500	0	-559.500	-565.700	-571.700
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

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	137.520,63	74.000	79.000	5.000
Auszahlungen	139.962,06	378.900	380.600	1.700
Liquiditätssaldo	-2.441,43	-304.900	-301.600	3.300
Erträge	100.399,35	62.000	80.900	18.900
Aufwendungen	204.310,26	310.700	433.500	122.800
Ergebnis	-103.910,91	-248.700	-352.600	-103.900

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	49,14	19,95	18,66	39,01	36,45	36,16

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.373,67	32.000	30.300	30.300	21.900	21.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.373,67	32.000	30.300	30.300	21.900	21.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.841,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Mieten und Pachten	19.286,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.555,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.135,91	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.135,91	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.695,72	0	1.600	1.600	1.600	1.600
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.695,72	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	73.047,18	46.000	50.900	50.900	42.500	42.500
11 - Personalaufwendungen	16.298,00	17.100	16.300	16.400	16.600	16.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.685,47	13.300	12.700	12.800	12.900	13.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.044,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.567,89	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.139,91	226.600	235.600	126.600	128.100	129.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308,53	100.000	100.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.599,76	28.000	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	27.100,53	36.500	32.000	32.400	32.800	33.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	16.142,15	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	11.330,12	12.000	13.500	13.600	13.800	13.900
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.858,82	35.000	45.000	35.000	35.400	35.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.986,16	63.000	60.900	60.800	50.600	50.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.986,16	63.000	60.900	60.800	50.600	50.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	117.300	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	117.100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.424,07	306.900	430.100	204.000	195.500	197.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.376,89	-260.900	-379.200	-153.100	-153.000	-154.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.376,89	-260.900	-379.200	-153.100	-153.000	-154.600
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)	-119.376,89	-260.900	-379.200	-153.100	-153.000	-154.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.352,17	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.352,17	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.886,19	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.886,19	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.910,91	-248.700	-352.600	-126.500	-126.400	-128.000

Teilergebnisplan 2017

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR							
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-103.910,91	-248.700	-352.600	-126.500	-126.400	-128.000

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

- 441100 **Mieten und Pachten**
Die gemeindlichen Wohnungen werden seit 2016 insgesamt nur noch für die Unterbringung von Flüchtlingen verwendet, sodass der Ansatz seither um die bisher generierten Mieten 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 Rechnungsergebnis 2015. 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 wiederum die noch nicht umgesetzte Dacherneuerung der Alten Schule Schierwaldenrath (nicht Hauptgebäude) eingeplant. Der Aufwand beläuft sich auf 100.000 €.
- 524150 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Im Jahr 2017 ist zusätzlich zum laufenden Unterhaltungsansatz eine Dachreparatur an der Windmühle Breberen berücksichtigt.
- 547100 **Wertveränderungen bei Sachanlagen**
Im Haushaltsjahr wird der Verkauf von Gewerbegrundstücken in Gangelt erwartet. Da der marktübliche Wert für Gewerbegrundstücke die Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich der Erschließungs- und Kanalbaubeiträge nicht erreichen wird, ist mit einem Verlust in Höhe des Grundstückswertes zu rechnen (ca. 117 T€).
- 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). Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2015 erfolgt eine Ansatzserhöhung.

Teilfinanzplan 2017

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.933,08	72.000	72.000	0	12.000	12.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	18.868,08	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	102.065,00	60.000	60.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.587,55	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
646800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.587,55	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.520,63	74.000	79.000	0	19.000	19.000	19.000
10 - Personalauszahlungen	16.298,00	17.100	16.300	0	16.400	16.600	16.800
701200 Tariflich Beschäftigte	12.685,47	13.300	12.700	0	12.800	12.900	13.100
702200 Tariflich Beschäftigte	1.044,64	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Tariflich Beschäftigte	2.567,89	2.700	2.600	0	2.600	2.700	2.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.204,77	226.600	235.600	0	126.600	128.100	129.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.196,97	118.100	128.600	0	119.500	120.900	122.200
728100 Erwerb von Vorräten	3.007,80	8.500	7.000	0	7.100	7.200	7.300
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	132.502,77	243.900	252.100	0	143.200	144.900	146.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017,86	-169.900	-173.100	0	-124.200	-125.900	-127.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.407,74	135.000	128.500	0	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.407,74	135.000	128.500	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.051,55	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.051,55	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	7.459,29	135.000	128.500	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.459,29	-135.000	-128.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 880-93200
Gründerwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	135	129	0	20	20	20	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	135	129	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-135	-129	0	-20	-20	-20	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93210, Grunderwerb

782100 **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
Es ist beabsichtigt, für die Entwicklung des Gewerbegebietes Gangel
Grundstücke zu erwerben.
Zudem wird für den Bedarfsfall eine Ermächtigung für den Ankauf von
Grundstücken in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	31.822,95	20.000	27.500	7.500
Auszahlungen	286.158,14	529.900	460.500	-69.400
Liquiditätssaldo	-254.335,19	-509.900	-433.000	76.900
Erträge	231.466,19	208.600	187.800	-20.800
Aufwendungen	315.901,60	411.000	448.700	37.700
Ergebnis	-84.435,41	-202.400	-260.900	-58.500

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
73,27	50,75	41,85	33,20	31,52	31,87

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.137,59	36.500	34.800	30.200	30.200	30.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.137,59	36.500	34.800	30.200	30.200	30.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten/Diesellank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.997,58	9.000	17.500	17.700	17.900	18.100
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	36.897,83	9.000	17.500	17.700	17.900	18.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.099,75	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.771,64	43.200	47.000	12.100	500	500
450100 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	500	500	500	500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.271,64	43.200	46.500	11.600	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	8.453,05	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.453,05	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	1.340,00	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	1.340,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	136.699,86	88.700	99.300	60.000	46.600	46.800
11 - Personalaufwendungen	102.935,15	172.200	226.000	228.300	230.800	232.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.519,93	137.200	178.700	180.500	182.300	184.100
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	778,12	0	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	167,91	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.435,72	7.800	11.800	11.900	12.000	12.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.010,47	25.200	34.500	34.900	35.300	35.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.850,40	133.500	116.500	118.100	119.100	120.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.406,79	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.365,64	4.500	4.000	4.100	4.100	4.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.003,47	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	4.956,00	4.500	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	10.899,12	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	73.873,78	99.500	83.000	84.000	84.800	85.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.317,38	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.537,77	96.300	97.300	91.900	76.200	67.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	96.537,77	96.300	97.300	91.900	76.200	67.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.680,53	8.200	8.000	8.100	8.200	8.300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.443,14	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	2.237,39	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.003,85	410.200	447.800	446.400	434.100	429.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.303,99	-321.500	-348.500	-386.400	-385.500	-381.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.303,99	-321.500	-348.500	-386.400	-385.500	-381.100
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)	-178.303,99	-321.500	-348.500	-386.400	-385.500	-381.100

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.766,33	119.900	88.500	88.500	88.500	88.500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.766,33	119.900	88.500	88.500	88.500	88.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,75	800	900	900	900	900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,75	800	900	900	900	900
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-84.435,41	-202.400	-260.900	-298.800	-297.900	-293.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
01.111.05.0	Bauhof	-84.435,41	-202.400	-260.900	-298.800	-297.900	-293.500

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Einige Bauhoffahrzeuge/-geräte wurden mit Zuwendungen 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 Zweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs, der insbesondere im Rahmen der Grünanlagenpflege anfällt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ein Mitarbeiter des Bauhofs hat im Jahr 2013 die Ruhephase seiner Altersteilzeit begonnen. Diese endet im 1. Quartal 2018.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen des Produktes „Bauhof“ dienen der „Rundung“. Hier erfolgt der Nachweis der Aufwendungen für die Bauhofbediensteten, soweit dieser nicht in anderen Produkten erbracht wird.
- 521500 Haltung von Fahrzeugen
Der Aufwand kann in Kenntnis des Jahresergebnisses 2015 reduziert werden.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Aufgrund von Beschaffungen erhöhen sich die Abschreibungen.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	11.897,07	11.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
642110 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	11.897,07	11.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.925,88	9.000	17.500	0	17.700	17.900	18.100
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	14.776,71	9.000	17.500	0	17.700	17.900	18.100
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	554,54	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Borsichen	4.594,63	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.822,95	20.000	27.500	0	27.800	28.100	28.400
10 - Personalauszahlungen	101.989,12	172.200	226.000	0	228.300	230.600	232.900
701200 Tariflich Beschäftigte	79.519,93	137.200	178.700	0	180.500	182.300	184.100
702200 Tariflich Beschäftigte	6.435,72	7.800	11.800	0	11.900	12.000	12.100
703200 Tariflich Beschäftigte	16.010,47	25.200	34.500	0	34.900	35.300	35.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.947,26	154.500	136.500	0	138.100	139.300	141.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.251,59	28.500	28.000	0	28.500	28.700	29.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	38.530,03	53.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.376,16	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.700
728100 Erwerb von Vorräten	52.469,48	67.500	55.000	0	55.500	56.000	56.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.320,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.107,87	8.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.920,77	4.800	4.800	0	4.900	4.900	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.187,20	3.400	3.200	0	3.200	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.044,35	334.900	370.500	0	374.500	378.100	382.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.221,40	-314.900	-343.000	0	-346.700	-350.000	-353.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.113,79	195.000	90.000	0	110.000	155.000	115.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	44.246,80	190.000	85.000	0	105.000	150.000	110.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.866,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.113,79	195.000	90.000	0	110.000	155.000	115.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-49.113,79	-195.000	-90.000	0	-110.000	-155.000	-115.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	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	40	180	75	0	95	140	100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	40	180	75	0	95	140	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-180	-75	0	-95	-140	-100	0	0

Maßnahme: 770-93520

Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	4	10	10	0	10	10	10	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	5	5	0	5	5	5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-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 2017 soll der Rasenpflege tractor mit Mähwerk 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 €
Der Ansatz dient dem Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser und Motorsägen).

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	500	500	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	500	500	0
Aufwendungen	0,00	500	500	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	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 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	11.000	11.000
Auszahlungen	0,00	0	11.000	11.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	11.000	11.000
Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	5.500	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	11.000	0	5.500	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	0	5.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	0	5.500	8.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	0	2.500	3.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	6.000	0	3.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	0	5.500	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	-8.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	-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)	0,00	0	0	0	0	-8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	-8.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.121.02.0	Wahlen	0,00	0	0	0	0	-8.000

Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

Teilergebnisplan

- 448100 Erstattungen vom Land
Im Jahr 2017 finden die Landtags- und Bundestagswahl (14. Mai 2017 bzw. vermutlich 17. oder 24. September 2017) statt. Die Erstattungen erfolgen durch das Land.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Siehe Erläuterung zu SK 448100
- 543110 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
Siehe Erläuterung zu SK 448100

Teilfinanzplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	0	5.500	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	11.000	0	0	5.500	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	11.000	0	0	5.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	5.500	8.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	2.500	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	3.000	5.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	11.000	0	0	5.500	8.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	-8.000
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

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 Gangel;
BGB

Ziele

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	37.167,54	16.000	35.000	19.000
Auszahlungen	399.897,13	362.300	303.900	-58.400
Liquiditätssaldo	-362.729,59	-346.300	-268.900	77.400
Erträge	162.360,64	102.800	113.100	10.300
Aufwendungen	479.047,52	393.600	338.100	-55.500
Ergebnis	-316.686,88	-290.800	-225.000	65.800

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	33,89	26,12	33,45	32,88	11,84	11,07

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.062,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.062,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.303,87	500	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.303,87	500	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	143.994,77	98.800	103.100	103.100	31.500	25.000
456100 Bußgelder	28.391,63	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	115.603,14	88.800	78.100	78.100	6.500	0
10 = Ordentliche Erträge	162.360,64	102.800	113.100	113.100	41.500	35.000
11 - Personalaufwendungen	390.302,41	337.000	312.000	317.600	323.700	289.100
501100 Beamte	38.027,76	39.200	40.000	40.400	40.800	41.200
501110 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	32.357,44	0	0	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	218.205,54	206.000	183.400	185.300	187.100	189.000
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	970,12	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	1.389,71	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.104,68	16.100	14.400	14.600	14.800	15.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.337,06	41.700	37.300	37.700	38.100	38.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	788,10	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.380,00	24.200	26.500	28.800	31.500	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.742,00	4.800	5.400	5.800	6.300	300
12 - Versorgungsaufwendungen	65.646,08	30.300	0	0	0	0
511100 Beamte	20.340,17	24.300	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.912,91	6.000	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.393,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.887,52	24.000	23.800	24.100	24.400	24.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	891,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	3.592,39	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	869,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	534,12	700	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,15	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.836,01	391.300	335.800	341.700	348.100	313.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.475,37	-288.500	-222.700	-228.600	-308.600	-278.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.475,37	-288.500	-222.700	-228.600	-308.600	-278.900
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)	-314.475,37	-288.500	-222.700	-228.600	-308.600	-278.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.686,88	-290.800	-225.000	-230.900	-308.900	-281.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-316.686,88	-290.800	-225.000	-230.900	-308.900	-281.200

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

- 456100 Bußgelder
Die Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten haben sich erhöht.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Erträge vermindern sich weiter, da ein dem Produkt zugeordneter Versorgungsempfänger verstorben ist.
- 501110 ff. Entgelte tariflich Beschäftigte
Die Entgelte einschließlich der zugehörigen Anteile für Zusatzversorgung und Sozialversicherung verringern sich im Produkt, weil der Personaleinsatz für den Bereich Asyl nunmehr produktscharf ausgewiesen wird.
- 511100 ff Beihilfen
Versorgungsaufwendungen sind aktuell nicht mehr zu planen, da dem Produkt aktuell keine Versorgungsempfänger zuzuordnen sind.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Aufwand umfasst insbesondere ordnungsbehördliche Bestattungen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.972,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
631100 Verwaltungsentgelte	5.972,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.726,42	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.726,42	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	25.469,12	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
656100 Bußgelder	25.469,12	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.167,54	16.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	317.463,14	308.000	280.100	0	283.000	285.900	288.800
701100 Beamte	38.027,76	39.200	40.000	0	40.400	40.800	41.200
701200 Tariflich Beschäftigte	218.205,54	206.000	183.400	0	185.300	187.100	189.000
702200 Tariflich Beschäftigte	18.104,68	16.100	14.400	0	14.600	14.800	15.000
703200 Tariflich Beschäftigte	42.337,06	41.700	37.300	0	37.700	38.100	38.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	788,10	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
11 - Versorgungsauszahlungen	62.701,02	30.300	0	0	0	0	0
711100 Beamte	20.788,11	24.300	0	0	0	0	0
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.912,91	6.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.732,97	24.000	23.800	0	24.100	24.400	24.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	891,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	5.682,67	10.800	10.600	0	10.700	10.800	11.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.159,25	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.897,13	362.300	303.900	0	307.100	310.300	313.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.729,59	-346.300	-268.900	0	-272.100	-275.300	-278.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 Personenstandsunterlagen, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbsprüchen.
Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Finanzen in EUR:	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	10.014,25	8.500	8.500	0
Auszahlungen	38.981,76	39.300	39.900	600
Liquiditätssaldo	-28.967,51	-30.800	-31.400	-600
Erträge	11.332,07	8.500	8.500	0
Aufwendungen	38.981,76	39.300	39.900	600
Ergebnis	-27.649,69	-30.800	-31.400	-600

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29,07	21,63	21,30	21,09	20,94	20,63

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431100 Verwaltungsgebühren	10.014,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.317,82	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.317,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.332,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	36.709,28	36.700	37.300	37.700	38.000	38.500
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.686,65	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.239,89	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.782,74	5.700	5.900	6.000	6.000	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.212,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.981,76	39.300	39.900	40.300	40.600	41.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.649,69	-30.800	-31.400	-31.800	-32.100	-32.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.649,69	-30.800	-31.400	-31.800	-32.100	-32.700
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)	-27.649,69	-30.800	-31.400	-31.800	-32.100	-32.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.649,69	-30.800	-31.400	-31.800	-32.100	-32.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.122.02.0	Personenrecht	-27.649,69	-30.800	-31.400	-31.800	-32.100	-32.700

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014,25	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
631100 Verwaltungsgebühren	10.014,25	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.014,25	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 - Personalauszahlungen	36.709,28	36.700	37.300	0	37.700	38.000	38.500
701200 Tariflich Beschäftigte	28.686,65	28.800	29.100	0	29.400	29.700	30.000
702200 Tariflich Beschäftigte	2.239,69	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.400
703200 Tariflich Beschäftigte	5.792,74	5.700	5.900	0	6.000	6.000	6.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.272,48	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	2.272,48	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.981,76	39.300	39.900	0	40.300	40.600	41.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.967,51	-30.800	-31.400	0	-31.800	-32.100	-32.700
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

02.122.03

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	64.016,43	60.000	62.500	2.500
Auszahlungen	106.925,77	117.400	118.700	1.300
Liquiditätssaldo	-42.909,34	-57.400	-56.200	1.200
Erträge	64.043,95	60.000	62.500	2.500
Aufwendungen	107.271,00	117.400	118.700	1.300
Ergebnis	-43.227,05	-57.400	-56.200	1.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000007	Einwohner	12.300	12.350	12.400	12.400	12.420	12.450
	Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	59,70	51,11	52,65	52,54	52,39	52,29

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.016,43	60.000	62.500	63.000	63.500	64.000
431100 Verwaltungsgebühren	64.016,43	60.000	62.500	63.000	63.500	64.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27,52	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27,52	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.043,95	60.000	62.500	63.000	63.500	64.000
11 - Personalaufwendungen	69.740,74	69.900	71.200	71.900	72.700	73.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.264,93	54.700	55.700	56.300	56.900	57.500
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	324,96	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.227,46	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.923,39	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.530,26	47.500	47.500	48.000	48.500	49.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	37.530,26	47.500	47.500	48.000	48.500	49.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.271,00	117.400	118.700	119.900	121.200	122.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.227,05	-57.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.227,05	-57.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.400
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)	-43.227,05	-57.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.227,05	-57.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
02.122.03.0	Bürgerservice	-43.227,05	-57.400	-56.200	-56.900	-57.700	-58.400

Erläuterungen zum Produkt 02.122.03 „Bürgerservice“

Teilergebnisplan

431100 Verwaltungsgebühren
Die Erträge werden entsprechend der bisherigen Entwicklung angepasst.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.016,43	60.000	62.500	0	63.000	63.500	64.000
631100 Verwaltungsgebühren	64.016,43	60.000	62.500	0	63.000	63.500	64.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.016,43	60.000	62.500	0	63.000	63.500	64.000
10 - Personalauszahlungen	69.415,78	69.900	71.200	0	71.900	72.700	73.400
701200 Tariflich Beschäftigte	54.264,93	54.700	55.700	0	56.300	56.900	57.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.227,46	4.200	4.300	0	4.300	4.400	4.400
703200 Tariflich Beschäftigte	10.923,39	11.000	11.200	0	11.300	11.400	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	37.509,99	47.500	47.500	0	48.000	48.500	49.000
743100 Geschäftsauszahlungen	37.509,99	47.500	47.500	0	48.000	48.500	49.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	106.925,77	117.400	118.700	0	119.900	121.200	122.400
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-42.909,34	-57.400	-56.200	0	-56.900	-57.700	-58.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW; Katastrophenschutzgesetz

Ziele

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	52.112,44	44.700	45.700	1.000
Auszahlungen	586.752,33	714.600	440.800	-273.800
Liquiditätssaldo	-534.639,89	-669.900	-395.100	274.800
Erträge	116.231,72	93.200	102.200	9.000
Aufwendungen	404.907,32	400.900	427.700	26.800
Ergebnis	-288.675,60	-307.700	-325.500	-17.800

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	28,71	23,25	23,90	23,58	23,55	22,69

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.115,30	85.000	82.100	77.400	75.200	72.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.115,30	85.000	82.100	77.400	75.200	72.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
431100 Verwaltungsgebühren	5.382,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.805,56	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	700	700	700
448100 Erstattungen vom Land	16.520,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	557,54	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.927,91	0	10.900	10.900	10.900	10.900
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.927,91	0	10.900	10.900	10.900	10.900
10 = Ordentliche Erträge	116.231,72	93.200	102.200	97.500	95.300	93.100
11 - Personalaufwendungen	17.181,07	10.200	17.200	17.300	17.500	17.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.372,80	7.900	13.400	13.500	13.700	13.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.101,24	700	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.707,03	1.600	2.700	2.700	2.700	2.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.591,11	118.300	123.000	132.700	125.600	126.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.959,14	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.383,20	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	330,98	1.000	4.000	4.000	4.100	4.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	7.327,49	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.846,05	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.556,53	6.500	10.000	10.100	10.200	10.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	27.902,77	34.300	34.500	34.800	35.200	35.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.284,95	50.000	50.000	59.000	51.000	51.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.185,62	172.000	172.700	150.000	147.200	143.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	162.185,62	172.000	172.700	150.000	147.200	143.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.287,05	99.800	114.100	112.800	113.600	121.300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.382,19	52.500	54.700	53.200	53.800	54.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.320,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	11.587,71	9.500	9.100	9.100	9.200	16.200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.956,29	3.000	3.700	3.800	3.800	3.900
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.040,86	9.500	11.500	11.600	11.700	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.244,85	400.100	427.000	412.800	403.900	409.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.013,13	-306.900	-324.800	-315.300	-308.600	-316.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.013,13	-306.900	-324.800	-315.300	-308.600	-316.500
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)	-288.013,13	-306.900	-324.800	-315.300	-308.600	-316.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,47	800	700	700	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662,47	800	700	700	700	700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.675,60	-307.700	-325.500	-316.000	-309.300	-317.200

Teilergebnisplan 2017

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-288.675,60	-307.700	-325.500	-316.000	-309.300	-317.200

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. Die Sonderposten aus Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden beim Bau von Gerätehäusern werden ab sofort bei Sachkonto 457100 geführt.
- 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.
- 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 416100
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte
Auch diese Ansatzpositionen sind durch den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bestimmt (Ansatz siehe vorl. Rechnungsergebnis 2015).
- 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 wird der Ansatz vermindert.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Der externe Reinigungsaufwand für die Gerätehäuser wird ab dem Jahr 2017 separat veranschlagt.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die Verringerung der Abschreibung in den Folgejahren basiert u.a. 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.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Aufwandsentschädigungen sind seit mehr als 10 Jahren unverändert. Im Jahr 2017 ist eine Anpassung vorgesehen.

- 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
Neben dem Beitrag an die gesetzliche Unfallversicherung ist der Beitrag für eine freiwillige Unfallversicherung der Wehrleute eingeplant.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.798,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
631100 Verwaltungsgebühren	5.798,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.120,83	4.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
648000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	0	700	700	700
648100 Erstattungen vom Land	6.782,07	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.611,16	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.918,88	8.200	9.200	0	9.200	9.200	9.300
10 - Personalauszahlungen	17.181,07	10.200	17.200	0	17.300	17.500	17.700
701200 Tariflich Beschäftigte	13.372,80	7.900	13.400	0	13.500	13.700	13.800
702200 Tariflich Beschäftigte	1.101,24	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
703200 Tariflich Beschäftigte	2.707,03	1.600	2.700	0	2.700	2.700	2.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.709,91	114.800	119.500	0	129.200	122.000	123.300
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.699,73	34.000	38.500	0	38.900	39.400	39.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	24.765,67	30.800	31.000	0	31.300	31.600	32.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58.244,51	50.000	50.000	0	59.000	51.000	51.500
16 - Sonstige Auszahlungen	106.570,68	99.600	114.100	0	112.800	113.600	121.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	61.293,82	52.500	54.700	0	53.200	53.800	54.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.320,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	13.916,00	12.600	12.900	0	13.000	13.100	20.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.040,86	9.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.461,66	224.600	250.800	0	258.300	253.100	262.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.542,78	-216.400	-241.600	0	-250.100	-243.900	-253.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.193,56	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.693,56	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)	37.193,56	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	50.500,00	70.000	30.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.500,00	70.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.790,67	420.000	160.000	0	80.000	80.000	420.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	292.343,53	400.000	125.000	0	60.000	60.000	400.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.447,14	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	357.290,67	490.000	190.000	0	80.000	80.000	420.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-320.097,11	-453.500	-153.500	0	-43.500	-43.500	-383.500

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	258	360	20	0	10	10	350	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	258	360	20	0	10	10	350	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-258	-360	-20	0	-10	-10	-350	0	0

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	34	40	105	0	50	50	50	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34	40	105	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-34	-40	-105	0	-50	-50	-50	0	0

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	14	20	35	0	20	20	20	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14	20	35	0	20	20	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14	-20	-35	0	-20	-20	-20	0	0

Maßnahme: 130-94030
Gerätehäuser

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	70	30	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51	70	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-51	-70	-30	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Der Haushaltsansatz dient der Umstellung einiger Fahrzeuge auf Digitalfunk.

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
Im Jahr 2017 ist eine teilweise Neubestückung des Rüstwagens (RW 1) z.B. mit Hydraulikaggregat, Stromaggregat, Hebesatz, Greifzug, Kettensägen und Pumpen erforderlich (ca. 41 T€). Die weiteren Mittel dienen der sonstigen technischen Ausstattung mit z.B. Sprungkissen und Hebkissensatz. Außerdem sind neue Sirenen in Betrieb zu nehmen, da die heutige Anzahl der Sirenen nicht alle Häuser im Gemeindegebiet erreicht.

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
Die Mittel dienen der technischen Ausstattung der Feuerwehr. Neben der Bestückung des RW 1 mit z.B. Airbag Sicherheitssystemen und Trennschleifer (3,5 T€) sind u.a. Schläuche, Atemschutzmasken und Stableuchten zu beschaffen.
Das Mobiliar einiger Gerätehäuser ist abgängig. Für das Jahr 2017 liegt der Antrag der Löscheinheit Stahe-Niederbusch vor. In den Folgejahren sollen weitere Gerätehäuser ausgestattet werden.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	15.742,30	500	5.000	4.500
Auszahlungen	291.282,34	499.100	645.400	146.300
Liquiditätssaldo	-275.540,04	-498.600	-640.400	-141.800
Erträge	184.976,92	76.900	186.400	109.500
Aufwendungen	403.130,66	521.400	548.500	27.100
Ergebnis	-218.153,74	-444.500	-362.100	82.400

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45,89	14,75	33,98	18,15	21,38	21,11

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.297,20	76.400	181.400	74.100	72.200	71.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.319,99	0	106.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.977,21	76.400	75.400	74.100	72.200	71.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,34	500	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.125,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
448900 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.460,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.094,38	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.094,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	184.976,92	76.900	186.400	79.100	77.200	76.700
11 - Personalaufwendungen	93.113,74	96.000	95.400	96.500	97.600	98.700
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	72.810,10	74.600	74.200	75.000	75.800	76.600
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	170,40	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.664,02	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.449,22	15.600	15.400	15.600	15.800	16.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.802,59	313.900	342.000	231.400	157.900	159.500
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.509,11	170.000	185.000	75.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.187,40	13.000	16.000	16.200	16.400	16.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	19.059,98	28.000	28.000	28.100	28.200	28.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	15.574,71	21.000	23.000	23.200	23.500	23.700
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	26.642,11	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.790,65	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.873,27	23.000	30.000	30.300	30.600	30.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.472,40	9.100	10.800	8.800	8.900	9.100
527100 Lernmittel	5.278,79	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.414,17	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.122,50	105.100	103.400	100.100	98.200	97.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.122,50	105.100	103.400	100.100	98.200	97.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396,43	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	900	900	900	900
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	924,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.929,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.407,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	135,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.435,26	520.200	546.800	434.000	359.700	361.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.458,34	-443.300	-360.400	-354.900	-282.500	-284.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.458,34	-443.300	-360.400	-354.900	-282.500	-284.900
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)	-216.458,34	-443.300	-360.400	-354.900	-282.500	-284.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,40	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695,40	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.153,74	-444.500	-362.100	-356.600	-284.200	-286.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-218.153,74	-444.500	-362.100	-356.600	-284.200	-286.600

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Schulpauschale dient der Mitfinanzierung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen. Ein nahezu gleich hoher Anteil ist bei der Grundschule Birgden berücksichtigt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Das ehemals bestehende Arbeitsverhältnis in Altersteilzeit wurde durch Renteneintritt im Februar 2015 beendet. Somit entfällt seitdem auch die Rückstellungsauflösung.
- 520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei diesem Sachkonto wurden bisher Eigenbeteiligungen für ein Verpflegungsprogramm berücksichtigt, das nicht mehr besteht. Daher ist die Ansatzplanung aufzugeben.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2017 stehen als Instandhaltungsmaßnahmen die Dachsanierung des Hauptgebäudes, die Erneuerung der Beleuchtung in den Schulklassen (Neuveranschlagung) sowie eine neue Schließanlage und Türerneuerungen an.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Der Ansatz muss aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten der gemeindlichen Reinigungskraft erhöht werden.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Unterhaltungsaufwendungen steigen aufgrund eingplanter Malerarbeiten.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die Ansatzverstärkung dient im Wesentlichen der Beschaffung neuer Stühle für den Mehrzweckraum.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule. Die Steigerung begründet sich in einer höheren Nutzungszahl.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Erstmals wird ein laufender Etat für Sachaufwendungen der offenen Ganztagschule eingeplant.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechggebühren
Aufgrund der Versorgung des Gebäudes mit einem Glasfaseranschluss entstehen seit dem Jahr 2016 höhere Kommunikationsaufwendungen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,88	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.810,88	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,42	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	931,42	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.742,30	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	92.943,34	96.000	95.400	0	96.500	97.600	98.700
701200 Tariflich Beschäftigte	72.810,10	74.600	74.200	0	75.000	75.800	76.800
702200 Tariflich Beschäftigte	5.684,02	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
703200 Tariflich Beschäftigte	14.449,22	15.600	15.400	0	15.600	15.800	16.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.041,58	313.900	342.000	0	231.400	157.900	159.500
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.016,72	170.000	185.000	0	75.000	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.151,92	110.000	122.200	0	123.300	124.500	125.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.176,38	9.100	10.800	0	8.800	8.900	9.100
727100 Lernmittel	5.278,79	5.300	5.500	0	5.600	5.600	5.700
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.414,17	8.000	8.500	0	8.600	8.700	8.800
728100 Erwerb von Vorräten	3.003,60	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.396,43	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.396,43	5.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.381,35	415.100	443.400	0	333.900	261.500	264.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.639,05	-414.600	-438.400	0	-328.900	-256.500	-259.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.900,99	59.000	172.000	0	7.000	7.000	7.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.206,90	55.000	168.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	694,09	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.900,99	84.000	202.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.900,99	-84.000	-202.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	55	168	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7	55	168	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7	-55	-168	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 210-95000
Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	30	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-25	-30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	4	4	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	4	4	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1	-4	-4	0	-2	-2	-2	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
Die Gesamtkosten der technischen Brandschutzmaßnahmen (ELA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, *Amokanlage*) werden sich auf ca. 210 T€ belaufen, weshalb in 2017 eine Nachfinanzierung erfolgt. Die weiteren Mittel dienen der Ausstattung der Schule.

Maßnahme 210-95000, Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule

- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Haushaltsmittel dienen insbesondere der Schaffung von weiteren Rettungswegen (sog. 2. Rettungsweg) für den Sporttrakt.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	569,49	500	0	-500
Auszahlungen	531.569,62	376.300	498.900	122.600
Liquiditätssaldo	-531.000,13	-375.800	-498.900	-123.100
Erträge	799.044,68	124.700	166.500	41.800
Aufwendungen	636.399,29	384.800	489.600	104.800
Ergebnis	162.645,39	-260.100	-323.100	-63.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	125,56	32,41	34,01	16,01	16,80	19,91

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.511,14	124.200	166.500	65.600	63.900	63.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	344.505,53	55.000	100.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.005,61	69.200	66.500	65.600	63.900	63.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,54	500	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	933,54	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	382.600,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	382.600,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	799.044,68	124.700	166.500	65.600	63.900	63.200
11 - Personalaufwendungen	64.752,06	60.000	66.700	67.500	68.300	69.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.076,58	46.400	51.700	52.300	52.900	53.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	164,44	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.946,03	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.565,01	9.900	10.900	11.000	11.100	11.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.156,25	221.500	319.200	243.500	215.000	151.800
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	344.505,53	72.000	155.000	95.000	65.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.547,78	10.000	6.500	6.600	6.700	6.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	18.191,96	20.000	22.000	22.200	22.400	22.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	35.953,83	38.000	39.000	39.400	39.800	40.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	11.755,66	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.959,11	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.616,80	25.000	40.000	25.000	25.300	25.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.534,54	12.000	11.500	9.600	9.700	9.900
527100 Lemmittel	5.512,28	5.500	5.700	5.800	5.800	5.900
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.578,76	12.000	13.000	13.100	13.300	13.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.959,84	95.400	94.100	89.200	87.400	86.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	96.959,84	95.400	94.100	89.200	87.400	86.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,22	5.800	7.000	7.000	7.000	7.100
543100 Geschäftsaufwendungen	30,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	914,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	2.595,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.323,25	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	60,90	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	633.782,37	382.700	487.000	407.200	377.700	314.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.252,31	-258.000	-320.500	-341.600	-313.800	-251.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.252,31	-258.000	-320.500	-341.600	-313.800	-251.600
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)	165.252,31	-258.000	-320.500	-341.600	-313.800	-251.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,92	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,92	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	162.645,39	-260.100	-323.100	-344.200	-316.400	-254.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	162.645,39	-260.100	-323.100	-344.200	-316.400	-254.200

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 im Ertragsplan veranschlagt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen werden 2016 nicht erwartet.
- 520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei diesem Sachkonto wurden bisher Eigenbeteiligungen für ein Verpflegungsprogramm berücksichtigt, das nicht mehr besteht. Daher ist die Ansatzplanung aufzugeben.
- 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 2017 sind als Instandhaltungsmaßnahmen der Austausch von Brandschutztüren, der Südfassade der Aula und der Umbau des Verwaltungsbereichs eingeplant.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz wird aufgrund bereits in 2016 geplanter, aber zurückgestellter, Malerarbeiten verstärkt.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Auch bei der Grundschule Birgden ist die Neubeschaffung von Möbeln für die offene Ganztagschule der wesentlichste Grund für die im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 erhöhte Planung.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der offenen Ganztagschule. Die Teilnehmerzahl ist gestiegen.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Erstmals wird ein laufender Etat für Sachaufwendungen der offenen Ganztagschule eingeplant.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernspreckgebühren
Aufgrund der Versorgung mit Glasfaser ergeben sich Mehraufwendungen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Kostenarstattungen, Kostenumlagen	569,49	500	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	569,49	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,49	500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	64.587,62	60.000	66.700	0	67.500	68.300	69.100
701200 Tariflich Beschäftigte	50.076,58	46.400	51.700	0	52.300	52.900	53.500
702200 Tariflich Beschäftigte	3.946,03	3.700	4.100	0	4.200	4.300	4.400
703200 Tariflich Beschäftigte	10.565,01	9.900	10.900	0	11.000	11.100	11.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.609,58	221.500	319.200	0	243.500	215.000	151.800
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.586,44	72.000	155.000	0	95.000	65.000	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.729,93	118.500	134.000	0	120.000	121.200	122.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.202,17	12.000	11.500	0	9.600	9.700	9.900
727100 Leermittel	5.512,28	5.500	5.700	0	5.800	5.800	5.900
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.578,76	12.000	13.000	0	13.100	13.300	13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	4.953,82	5.800	7.000	0	7.000	7.000	7.100
743100 Geschäftsauszahlungen	4.953,82	5.800	7.000	0	7.000	7.000	7.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.161,02	287.300	392.900	0	318.000	290.300	228.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.581,53	-286.800	-392.900	0	-318.000	-290.300	-228.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.418,60	69.000	106.000	0	7.000	7.000	7.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.854,92	65.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.563,68	4.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	15.418,60	89.000	106.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.418,60	-89.000	-106.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	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	6	65	100	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	65	100	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6	-65	-100	0	-5	-5	-5	0	0

Maßnahme: 210-95100
Bauliche Brandschutzmaßnahmen Schule der Begegnung

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Investiven Auszahlungen	9	4	6	0	2	2	2	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	4	6	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9	-4	-6	0	-2	-2	-2	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
Im Jahr 2017 ist die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen eingeplant ((Geräte-)Schränke, Soundsystem). *Hinzu kommen weitere Mittel in Höhe von 90 T€ für technische Brandschutzmaßnahmen, die über die im Vorjahr eingeplante ELA-Anlage hinausgehen.*

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	309.241,76	128.100	15.000	-113.100
Auszahlungen	71.655,22	730.000	0	-730.000
Liquiditätssaldo	237.586,54	-601.900	15.000	616.900
Erträge	314.675,62	239.500	15.000	-224.500
Aufwendungen	170.574,81	174.500	0	-174.500
Ergebnis	144.100,81	65.000	15.000	-50.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	184,48	137,25	100,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.698,82	111.400	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.698,82	111.400	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.754,83	63.100	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	53.754,83	63.100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.221,97	65.000	15.000	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	148.492,62	65.000	15.000	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	729,35	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	314.675,62	239.500	15.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,16	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,16	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.453,65	174.500	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	166.453,65	174.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.100,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.574,81	174.500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.100,81	65.000	15.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.100,81	65.000	15.000	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)	144.100,81	65.000	15.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.100,81	65.000	15.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.212.01.0	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	144.100,81	65.000	15.000	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Gemeinschaftshauptschule Gangelt“

Teilergebnisplan

Die Hauptschule wird gemeinsam mit der Gemeinde Selfkant in einem Zweckverband betrieben. Die Betriebsaufwendungen übernimmt der Zweckverband. Das ehemalige Hauptschulgebäude steht seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 ausschließlich der Gesamtschule zur Verfügung. Die mit dem Gebäude verbundenen Erträge und Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2017 daher dem Produkt 03.218.01.0, Gesamtschule, zugerechnet. Im Haushaltsjahr 2017 verbleibt somit ausschließlich die Kostenerstattung der Stadt Geilenkirchen für die Beschulung der Hauptschüler der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule Gangelt.

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 Gangelt vertragsgemäß das Beschulungsentgelt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsergebnisse	53.754,83	63.100	0	0	0	0	0
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	53.754,83	63.100	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.486,93	65.000	15.000	0	0	0	0
648200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	254.460,36	65.000	15.000	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.026,57	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	309.241,76	128.100	15.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.249,48	0	0	0	0	0	0
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.249,48	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15,29	0	0	0	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15,29	0	0	0	0	0	0
18 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.264,77	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	288.976,99	128.100	15.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	51.390,45	730.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	51.390,45	730.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	51.390,45	730.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-51.390,45	-730.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215-94000
**Bauliche Brandschutzmaßnahmen GHS-
Gebäude**

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

Maßnahme: 215-94010
Mensabau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	680	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51	680	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-51	-680	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Notwendige bauliche Maßnahmen am ehemaligen Hauptschulgebäude, das nunmehr der Gesamtschule Gangelt-Selkant als Haus der Jugendlichen für die Abteilung II dient, werden nunmehr bei Produkt 03.218.01.0, Gesamtschule Gangelt-Selkant, geführt.

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.

Finanzen in EUR:	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.114.897,00	1.245.000	0	-1.245.000
Liquiditätssaldo	-1.114.897,00	-1.245.000	0	1.245.000
Erträge	30.479,72	0	0	0
Aufwendungen	1.114.897,00	1.245.000	0	-1.245.000
Ergebnis	-1.084.417,28	-1.245.000	0	1.245.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.479,72	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.479,72	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.479,72	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.114.897,00	1.245.000	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	1.114.897,00	1.245.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.114.897,00	1.245.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.084.417,28	-1.245.000	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)	-1.084.417,28	-1.245.000	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)	-1.084.417,28	-1.245.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.084.417,28	-1.245.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
03.215.01.0	Realschule Gangelt	-1.084.417,28	-1.245.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Realschule Gangelt“

Teilergebnisplan

537900 Zweckverbandsumlagen, Umlagen nach § 19 GKG
Die Umlage an den Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 03.218.01.0, Gesamtschule Gangelt-Selkant, ausgewiesen, da dort die überwiegende Schülerzahl unterrichtet wird und die Realschule mit dem Ende des aktuellen Schuljahres schließt.

Teilfinanzplan 2017

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen
Produkt 03.215.01 Realschule Gangel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.114.897,00	1.245.000	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	1.114.897,00	1.245.000	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.114.897,00	1.245.000	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.114.897,00	-1.245.000	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

03.217.01

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0
Liquiditätssaldo	-10.000,00	-10.000	-10.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	0
Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2017 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.
Aufgrund der Haushaltslage ist dieser – wie auch in den Vorjahren – mit
10.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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 ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.218.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selkant

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	85.100	85.100
Auszahlungen	0,00	0	1.802.300	1.802.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.717.200	-1.717.200
Erträge	0,00	0	196.200	196.200
Aufwendungen	0,00	0	1.426.200	1.426.200
Ergebnis	0,00	0	-1.230.000	-1.230.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	13,76	13,42	12,96	12,62

Teilergebnisplan 2017

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule Gangelt-Selfkant

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	111.100	110.800	107.800	107.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	111.100	110.800	107.800	107.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.800	72.400	72.300	71.900
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	72.800	72.400	72.300	71.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	196.200	195.500	192.400	191.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	183.900	183.200	180.100	179.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	183.900	183.200	180.100	179.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.230.000	1.261.000	1.292.600	1.325.000
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	0	1.230.000	1.261.000	1.292.600	1.325.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.426.200	1.456.500	1.485.000	1.516.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.230.000	-1.261.000	-1.292.600	-1.325.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.230.000	-1.261.000	-1.292.600	-1.325.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.230.000	-1.261.000	-1.292.600	-1.325.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.230.000	-1.261.000	-1.292.600	-1.325.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.218.01.0	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	0,00	0	-1.230.000	-1.261.000	-1.292.600	-1.325.000

Erläuterungen zum Produkt 03.218.01 „Gesamtschule Gangelt-Selfkant“

Teilergebnisplan

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die mit dem Schulgebäude „Mercatorstraße“ (ehemalige Hauptschule), der Abteilung II der Gesamtschule, verbundenen Erträge und Aufwendungen sowie die Verbandsumlage für den Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant in diesem Produkt ausgewiesen. Nach dem Ende des aktuellen Schuljahres und der damit verbundenen Auflösung der Real- und der Hauptschule wird der Verband seinen Namen in „Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selfkant“ ändern.

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Das Schulgebäude wurde mit Zuwendungen errichtet. Aus der Auflösung dieser Sonderposten ergeben sich entsprechende Erträge.
- 441100 Mieten und Pachten
Der Zweckverband erstattet der Gemeinde als Miete die Abschreibungsaufwendungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung der verbundenen Sonderposten.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Der Kreis erstattet der Gemeinde die Kosten, die durch die Nutzung der Sportstätten in Gangelt durch Förderschüler entstehen. Soweit dies die Sportstätten betrifft, deren Betriebsaufwendungen vom Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband getragen werden, werden diese in diesem Produkt als Ertrag und Aufwand (siehe Sachkonto 545200, Erstattungen an Gemeinden/GV) geführt.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung des Schulgebäudes an der Mercatorstraße.
- 537900 Zweckverbandsumlagen, Umlagen nach § 19 GKG
Die Umlage an den Zweckverband ist auf Basis eines vorläufigen Haushaltsentwurfs des Zweckverbandes ermittelt. Sie reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 15 T€.

Bei der Ermittlung der Verbandumlage wurde aufgrund der Liquidität des Verbandes keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt.
- 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 448200

Teilfinanzplan 2017

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.218 Gesamtschulen
Produkt 03.218.01 Gesamtschule Gangelt-Selkant

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.800	0	72.400	72.300	71.900
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	72.800	0	72.400	72.300	71.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	85.100	0	84.700	84.600	84.200
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	1.230.000	0	1.261.000	1.292.600	1.325.000
737900 Zweckverbandsumlagen	0,00	0	1.230.000	0	1.261.000	1.292.600	1.325.000
Umlagen nach § 19 GKG							
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.242.300	0	1.273.300	1.304.900	1.337.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.157.200	0	-1.188.600	-1.220.300	-1.253.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	360.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	560.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-560.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschule Gangelt-Selfkant

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 280-93520 Technische Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von</i> <i>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i> <i>i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	150	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 280-94000 Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangelt-Selfkant									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 280-94100 Aufzug Gesamtschule Gangelt-Selfkant									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	210	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von</i> <i>Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i> <i>i.H.v. 410 Euro</i>	0	0	210	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	-210	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Maßnahme 280-93520, Technische Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Gemäß dem aufzustellenden Brandschutzkonzept ist im Gebäude eine Brandmeldeanlage einzubauen. *Diese Anlage soll auch als Amok- und Alarmierungsanlage ausgeführt werden.*

Maßnahme 280-94000, Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangelt-Selfkant

- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Im Rahmen der Städtebauförderung für kleine Gemeinden bestehen nach Auskunft der Bezirksregierung gute Aussichten auf Förderung der energetischen Erneuerung (Dach, Fenster, Wärmedämmung, Beleuchtung, Heizung, u.a.) des Gebäudes. Hierfür werden zunächst notwendige Planungsleistungen bereitgestellt.

Maßnahme 280-94100, Aufzug Gesamtschule Gangelt-Selfkant

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Die Gesamtschule wird auch von Kindern mit Gehbehinderung (Rollstuhlfahrer) besucht. Das Schulgebäude Höngen verfügt über einen Aufzug, im Realschulgebäude steht ebenfalls ein Aufzug zur Verfügung. Daher soll auch für das ehemalige Hauptschulgebäude ein Aufzug geschaffen werden.

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.

Finanzen in EUR:	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	42.559,42	0	0	0
Liquiditätssaldo	-42.559,42	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	42.559,42	0	0	0
Ergebnis	-42.559,42	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.559,42	0	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	42.559,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.559,42	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.559,42	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)	-42.559,42	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)	-42.559,42	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.559,42	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
03.221.01.0	Mercatorschule	-42.559,42	0	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 erneut verzichtet, da die Erstattungen des Kreises die beim Zweckverband anfallenden Aufwendungen insgesamt ersetzen. Die Aufwendungen der Mercatorschule werden im Rahmen einer differenzierten Kreisumlage von den Kommunen getragen (nach ihrer jeweiligen Schülerzahl). Diese ist im Produkt 16.611.01.0, Sachkonto 537600, veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.559,42	0	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	42.559,42	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	42.559,42	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-42.559,42	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 ./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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	4.223,18	0	0	0
Auszahlungen	100.438,39	105.000	109.000	4.000
Liquiditätssaldo	-96.215,21	-105.000	-109.000	-4.000
Erträge	8.826,78	0	0	0
Aufwendungen	105.247,19	105.000	109.000	4.000
Ergebnis	-96.420,41	-105.000	-109.000	-4.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826,78	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.651,48	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.175,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.826,78	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.247,19	105.000	109.000	110.100	111.200	112.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.247,19	105.000	109.000	110.100	111.200	112.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.247,19	105.000	109.000	110.100	111.200	112.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.420,41	-105.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.420,41	-105.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300
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)	-96.420,41	-105.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.420,41	-105.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-96.420,41	-105.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300

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	63.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	46.000,00 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Aufwandsmehrung bei beiden Grundschulen aufgrund gestiegener Fahrschülerzahl und Entgeltsteigerungen bei den Schülerjahreskarten. Die Internationale Förderklasse in Birgden beschult nur noch Kinder aus der Gemeinde.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.223,18	0	0	0	0	0	0
648200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	3.651,48	0	0	0	0	0	0
648300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	571,70	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.223,18	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.438,39	105.000	109.000	0	110.100	111.200	112.300
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	100.438,39	105.000	109.000	0	110.100	111.200	112.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	100.438,39	105.000	109.000	0	110.100	111.200	112.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-96.215,21	-105.000	-109.000	0	-110.100	-111.200	-112.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.01

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	32.334,05	32.000	35.000	3.000
Auszahlungen	7.187,53	11.500	59.200	47.700
Liquiditätssaldo	25.146,52	20.500	-24.200	-44.700
Erträge	33.856,40	32.300	35.300	3.000
Aufwendungen	9.185,33	13.700	11.300	-2.400
Ergebnis	24.671,07	18.600	24.000	5.400

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	368,59	235,77	312,39	309,65	306,96	299,15

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	33.609,05	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441100 Mieten und Pachten	33.609,05	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	33.856,40	32.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11 - Personalaufwendungen	6.708,50	9.000	6.700	6.800	6.900	7.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.221,53	7.000	5.200	5.300	5.400	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	429,99	600	400	400	400	500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.056,98	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	479,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247,35	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	247,35	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.434,88	11.800	9.500	9.600	9.700	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.421,52	20.500	25.800	25.700	25.600	25.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.421,52	20.500	25.800	25.700	25.600	25.300
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)	26.421,52	20.500	25.800	25.700	25.600	25.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,45	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,45	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.671,07	18.600	24.000	23.900	23.800	23.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.243.01.0	Schulsportstätte	24.671,07	18.600	24.000	23.900	23.800	23.500

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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.334,05	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641100 Mieten und Pachten	32.334,05	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.334,05	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 - Personalauszahlungen	6.708,50	9.000	8.700	0	6.800	6.900	7.100
701200 Tariflich Beschäftigte	5.221,53	7.000	5.200	0	5.300	5.400	5.400
702200 Tariflich Beschäftigte	429,99	800	400	0	400	400	500
703200 Tariflich Beschäftigte	1.056,98	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	479,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.187,53	11.500	9.200	0	9.300	9.400	9.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.146,52	20.500	25.800	0	25.700	25.600	25.300
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	50.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 295-93520
Flutlichtanlage Schulsportstätte

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

Teilergebnisplan

Maßnahme 295-93520, Flutlichtanlage Schulsportstätte

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Die Schulsportstätte soll eine Flutlichtanlage erhalten, damit die Rasenfläche im Winterhalbjahr von den Fußballvereinen genutzt werden kann.

Produkt

03.243.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit)

Auftragsgrundlage

BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	29.173,53	22.000	24.400	2.400
Liquiditätssaldo	-29.173,53	-22.000	-24.400	-2.400
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	29.173,53	22.000	24.400	2.400
Ergebnis	-29.173,53	-22.000	-24.400	-2.400

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.173,53	22.000	24.400	24.600	24.800	25.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.173,53	22.000	24.400	24.600	24.800	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.173,53	22.000	24.400	24.600	24.800	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.173,53	-22.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.173,53	-22.000	-24.400	-24.600	-24.800	-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)	-29.173,53	-22.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.173,53	-22.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-29.173,53	-22.000	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000

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

Teilergebnisplan

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	11.300,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	13.100,00 EUR

In das Jahresergebnis 2015 ist auch noch die Gemeinschaftshauptschule Gangelst eingeflossen.

Teilfinanzplan 2017

03.243.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergbnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
15 - Sonstige Auszahlungen	29.173,53	22.000	24.400	0	24.600	24.800	25.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.173,53	22.000	24.400	0	24.600	24.800	25.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	29.173,53	22.000	24.400	0	24.600	24.800	25.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-29.173,53	-22.000	-24.400	0	-24.600	-24.800	-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 J. Auszahlungen)</i>	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:

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen:	0,00	0	0	0
Auszahlungen	225,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	-225,00	-500	-500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	0
Ergebnis	-818,04	-1.100	-1.100	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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 (= Zeilen 10 und 17)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 2ä)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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 Zuschüsse an übrige Bereiche	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;

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.750,00	2.500	2.500	0
Liquiditätssaldo	-1.750,00	-2.500	-2.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.750,00	2.500	2.500	0
Ergebnis	-1.750,00	-2.500	-2.500	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2018	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-1.750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-1.750,00	-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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.750,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1.750,00	-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

04.281.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Unterstützung von Schützen- und Heimatvereinen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.876,57	5.000	5.000	0
Liquiditätssaldo	-10.876,57	-5.000	-5.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	12.194,41	6.400	6.400	0
Ergebnis	-12.194,41	-6.400	-6.400	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.194,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.194,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.194,41	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.194,41	-6.400	-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)	-12.194,41	-6.400	-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)	-12.194,41	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.194,41	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-12.194,41	-6.400	-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 bis Ende 2015 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 Verringerung des Ansatzes zum Rechnungsergebnis 2015.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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 - <i>Transfereinzahlungen</i>	10.876,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.876,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.876,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.876,57	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	648.119,34	1.000.000	1.670.000	670.000
Auszahlungen	700.208,27	1.692.500	1.764.900	72.400
Liquiditätssaldo	-52.088,93	-692.500	-94.900	597.600
Erträge	658.099,64	1.000.000	1.670.000	670.000
Aufwendungen	780.804,93	1.706.100	1.794.000	87.900
Ergebnis	-122.705,29	-706.100	-124.000	582.100

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	84,28	58,61	93,09	92,55	93,70	93,15

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	5.579,56	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.579,56	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.497,02	0	20.000	20.200	20.400	20.600
441100 Mieten und Pachten	38.497,02	0	20.000	20.200	20.400	20.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.523,06	1.000.000	1.650.000	1.666.500	1.683.100	1.700.000
448100 Erstattungen vom Land	605.380,12	1.000.000	1.650.000	1.666.500	1.683.100	1.700.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.142,94	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	658.099,64	1.000.000	1.670.000	1.686.700	1.703.500	1.720.600
11 - Personalaufwendungen	37.395,84	51.700	123.100	124.400	92.500	93.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.106,88	40.700	96.300	97.300	71.800	72.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.396,92	3.100	7.500	7.600	5.700	5.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.892,04	7.900	19.300	19.500	15.000	15.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.448,00	33.800	43.400	43.800	44.200	44.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446,81	600	600	600	600	600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.150,58	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.850,61	3.300	2.800	2.800	2.800	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.162,43	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
571100 Abschreibungen auf Sechsanlagen	27.162,43	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
15 - Transferaufwendungen	495.153,01	1.155.400	1.142.400	1.164.800	1.187.600	1.210.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
533900 Sonstige soziale Leistungen	495.153,01	1.155.000	1.142.000	1.164.400	1.187.200	1.210.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.989,76	423.000	427.000	431.300	435.700	440.000
542200 Mieten und Pachten	61.848,45	180.000	220.000	222.200	224.500	226.700
543100 Geschäftsaufwendungen	98,89	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	569,22	2.500	6.500	6.600	6.700	6.800
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.473,20	240.000	200.000	202.000	204.000	206.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	751.149,04	1.690.000	1.761.500	1.789.900	1.795.600	1.814.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.049,40	-690.000	-91.500	-103.200	-82.100	-94.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.049,40	-690.000	-91.500	-103.200	-82.100	-94.000
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)	-93.049,40	-690.000	-91.500	-103.200	-82.100	-94.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.655,89	16.100	32.500	32.500	32.500	32.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.655,89	16.100	32.500	32.500	32.500	32.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.705,29	-706.100	-124.000	-135.700	-114.600	-126.500

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-122.705,29	-706.100	-124.000	-135.700	-114.600	-126.500

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

Die Flüchtlingswelle, die unser Land im vergangenen Jahr erfasst hat, wirkt weiterhin in erheblichem Maße auf den Haushalt. Wie sich die Situation im Laufe des Jahres 2017 entwickeln wird, ist für die Verwaltung nicht vorhersehbar. Die Haushaltsplanung geht von ca. 165 bis 180 Asylbewerbern aus, die im Jahresdurchschnitt von der Gemeinde zu betreuen sind. Mit welcher Flüchtlingszahl das Land NRW für das kommende Jahr plant, hat der Städte- und Gemeindebund bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Erläuterungen noch nicht in Erfahrung bringen können. Die Haushaltsplanung war nur im Wege der Schätzung möglich.

- 441100 **Mieten und Pachten**
Nach der Anerkennung der Asylbewerber verbleiben diese – zumindest für eine Übergangszeit – in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen. Aus den sog. Hartz IV-Leistungen erhält die Gemeinde in diesen Fällen Mieten.
- 448100 **Erstattungen vom Land**
Die Erträge aus den Leistungen des Landes sind mit 1,65 Mio. € eingeplant. Ab dem Jahr 2017 wird eine monatliche Spitzabrechnung der Landeserstattungen erfolgen. Wie dies konkret erfolgen soll, wird derzeit noch zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden verhandelt.
- 501200 ff **Entgelte tariflich Beschäftigte**
Seit dem Jahr 2016 wird die Betreuung der Asylunterkünfte durch das Verwaltungspersonal und einen „Hausmeister“ gewährleistet. Zudem ist eine Kraft als Integrationshelferin und Dolmetschcrin eingesetzt. Das Verwaltungspersonal wird produktscharf veranschlagt.
- 524150 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
Für die Unterhaltung des immer größer werdenden Wohnungsbestandes sind weitere Mehraufwendungen zu erwarten.
- 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. Insbesondere die Krankenhilfe unterliegt erheblichen Risiken.
- 542200 **Mieten und Pachten**
Der Aufwand für die Anmietung von Wohnraum muss nochmals höher kalkuliert werden. Die Erfahrung der vergangenen Monate hat gezeigt, dass die Unterbringung von Familien in gemeinsamen Unterkünften extrem schwierig

ist und zudem (im Hinblick auf die Wohnungsgröße) angemessener Wohnraum nur in begrenztem Maße zur Verfügung steht.

- 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
Bei den Sachleistungen (Energie, Ausstattung mit Matratzen, Decken, Geschirr, etc.) für die Asylbewerber kann die Planung aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2016 gekürzt werden.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.603,16	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.603,16	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.787,28	0	20.000	0	20.200	20.400	20.600
641100 Mieten und Pachten	37.787,28	0	20.000	0	20.200	20.400	20.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.728,90	1.000.000	1.650.000	0	1.666.500	1.683.100	1.700.000
648100 Erstattungen vom Land	605.380,12	1.000.000	1.650.000	0	1.666.500	1.683.100	1.700.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.348,78	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.119,34	1.000.000	1.670.000	0	1.666.700	1.703.500	1.720.600
10 - Personalauszahlungen	37.395,84	51.700	123.100	0	124.400	92.500	93.500
701200 Tariflich Beschäftigte	29.106,88	40.700	96.300	0	97.300	71.800	72.500
702200 Tariflich Beschäftigte	2.396,92	3.100	7.500	0	7.600	5.700	5.800
703200 Tariflich Beschäftigte	5.892,04	7.900	19.300	0	19.500	15.000	15.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.815,42	32.400	42.400	0	42.800	43.200	43.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.646,63	30.600	40.600	0	41.000	41.400	41.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.168,79	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.900
14 - Transferauszahlungen	456.795,87	1.155.400	1.142.400	0	1.164.800	1.187.600	1.210.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
733900 Sonstige soziale Leistungen	456.795,87	1.155.000	1.142.000	0	1.164.400	1.187.200	1.210.400
15 - Sonstige Auszahlungen	153.442,88	423.000	427.000	0	431.300	435.700	440.000
742200 Mieten und Pachten	61.098,45	180.000	220.000	0	222.200	224.500	226.700
743100 Geschäftsauszahlungen	668,11	3.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.676,32	240.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.450,01	1.662.500	1.734.900	0	1.763.300	1.759.000	1.788.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.330,67	-662.500	-64.900	0	-76.600	-55.500	-67.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.758,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	650,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.108,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.758,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-27.758,26	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	27	25	25	0	25	25	25	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	5	5	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 437-93530, 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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	33.978,85	0	0	0
Liquiditätssaldo	-33.978,85	0	0	0
Erträge	98.873,00	0	0	0
Aufwendungen	33.634,94	0	0	0
Ergebnis	65.238,06	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98.873,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98.873,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.873,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	33.634,94	0	0	0	0	0
511100 Beamte	5.040,45	0	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	28.594,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.634,94	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.238,06	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)	65.238,06	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)	65.238,06	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.238,06	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	65.238,06	0	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. Es wird letztmalig zur Abbildung des Jahresergebnisses 2015 abgebildet.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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 - <i>Versorgungsauszahlungen</i>	33.978,85	0	0	0	0	0	0
711100 <i>Beamte</i>	5.384,36	0	0	0	0	0	0
714100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	28.594,49	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33.978,85	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-33.978,85	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 ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.331.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines ortsnahen Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	59.137,03	76.500	96.000	19.500
Liquiditätssaldo	-59.137,03	-76.500	-96.000	-19.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	111.805,23	77.800	97.300	19.500
Ergebnis	-111.805,23	-77.800	-97.300	-19.500

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	111.805,23	77.800	97.300	95.800	96.800	97.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.805,23	77.800	97.300	95.800	96.800	97.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.805,23	77.800	97.300	95.800	96.800	97.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.805,23	-77.800	-97.300	-95.800	-96.800	-97.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.805,23	-77.800	-97.300	-95.800	-96.800	-97.800
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)	-111.805,23	-77.800	-97.300	-95.800	-96.800	-97.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.805,23	-77.800	-97.300	-95.800	-96.800	-97.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-111.805,23	-77.800	-97.300	-95.800	-96.800	-97.800

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 wurde aufgrund der vorliegenden Bescheide des Kreises Heinsberg an die Kindergartenbetreiber für das Kindergartenjahr 2016/2017 ermittelt. Zur Ansatzsteigerung trägt auch eine vom Ausschuss für Sport- und Vereinsangelegenheiten am 26. Oktober 2016 beschlossene zusätzliche Vereinsunterstützung bei.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	59.137,03	76.500	96.000	0	94.500	95.500	96.500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	59.137,03	76.500	96.000	0	94.500	95.500	96.500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	59.137,03	76.500	96.000	0	94.500	95.500	96.500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-59.137,03	-76.500	-96.000	0	-94.500	-95.500	-96.500
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

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	314.733,65	236.000	274.000	38.000
Auszahlungen	406.673,23	377.200	412.600	35.400
Liquiditätssaldo	-91.939,58	-141.200	-138.600	2.600
Erträge	273.707,89	247.700	286.500	38.800
Aufwendungen	377.790,93	392.000	412.700	20.700
Ergebnis	-104.083,04	-144.300	-126.200	18.100

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	72,45	63,19	69,42	71,65	73,48	73,40

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.510,72	17.700	21.500	21.500	21.500	21.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.281,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.229,72	11.700	12.500	12.500	12.500	12.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.871,62	230.000	265.000	267.600	270.300	273.000
449200 Erstattungen von Gemeinden/GV	239.509,63	230.000	265.000	267.600	270.300	273.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	361,99	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.325,55	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.325,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	273.707,89	247.700	286.500	289.100	291.800	294.400
11 - Personalaufwendungen	316.570,62	319.700	337.100	340.500	344.000	347.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	246.926,75	250.100	263.700	266.400	269.100	271.800
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	568,32	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.241,13	19.500	20.500	20.700	20.900	21.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.834,42	50.100	52.900	53.400	54.000	54.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.616,91	40.500	45.100	35.400	25.500	25.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.064,65	15.000	20.000	10.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.434,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.979,81	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.976,14	2.500	5.000	5.100	5.100	5.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	2.400,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.700
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.858,40	12.500	10.000	10.100	10.200	10.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	903,11	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.088,47	22.800	20.400	20.400	20.400	20.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.088,47	22.800	20.400	20.400	20.400	20.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.866,75	5.000	9.400	6.500	6.500	6.700
543100 Geschäftsaufwendungen	282,13	100	3.000	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.970,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	799,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	69,60	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	745,36	800	2.300	2.300	2.300	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.142,75	388.000	412.000	402.800	396.400	400.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.434,86	-140.300	-125.500	-113.700	-104.600	-106.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.434,86	-140.300	-125.500	-113.700	-104.600	-106.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.434,86	-140.300	-125.500	-113.700	-104.600	-106.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,18	4.000	700	700	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,18	4.000	700	700	700	700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.083,04	-144.300	-126.200	-114.400	-105.300	-106.700

Teilergebnisplan 2017

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-104.083,04	-144.300	-126.200	-114.400	-105.300	-106.700

Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Sprachförderung gewährt das Land weiterhin 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
Die Landes- und Kreiszuschüsse zu den laufenden Kosten des Kindergartens sind gemäß dem aktuellen Bescheid des Kindergartenjahres 2016/2017 eingeplant.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Aufwendungen für das Kindergartenpersonal steigen über die aus den Sachkonten hinaus ersichtliche Mehrung aufgrund der neuen Entgeltregelungen für Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes. Diese Mehrung ist insgesamt nicht ablesbar, weil die Ansätze auch den – rückläufigen – Bauhofeinsatz beinhalten.
- 524100 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2017 soll die Eingangstüre ersetzt und ein Abstellraum im Dachgeschoss instandgesetzt werden.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Der Ansatz muss aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten der gemeindlichen Reinigungskraft erhöht werden.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Gebäudeversicherung von wird ab dem Jahr 2017 bei Sachkonto 544100 geplant. Dies führt zu einer Ansatzverschiebung zwischen diesen beiden Sachkonten in Höhe von 1.500 €.
- 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 in den Jahren 2016 und 2017 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung weitergeführt wird.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Im Jahr 2017 feiert der Kindergarten sein 30-jähriges Bestehen. Für die Festveranstaltung sind zusätzliche Aufwendungen eingeplant.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.216,35	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.216,35	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenersatzungen, Kostenumlagen	239.509,83	230.000	265.000	0	267.600	270.300	273.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	239.509,83	230.000	265.000	0	267.600	270.300	273.000
07 + Sonstige Einzahlungen	207,67	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,67	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.933,65	236.000	274.000	0	276.600	279.300	282.000
10 - Personalauszahlungen	310.567,70	319.700	337.100	0	340.500	344.000	347.500
701200 Tariflich Beschäftigte	242.649,89	250.100	263.700	0	266.400	269.100	271.800
702200 Tariflich Beschäftigte	18.909,67	19.500	20.500	0	20.700	20.900	21.100
703200 Tariflich Beschäftigte	49.008,14	50.100	52.900	0	53.400	54.000	54.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.950,45	40.800	45.100	0	35.400	25.500	25.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.080,97	15.000	20.000	0	10.000	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.966,37	24.000	23.900	0	24.200	24.300	24.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	903,11	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	4.836,75	5.000	9.400	0	6.500	6.500	6.700
743100 Geschäftsauszahlungen	4.091,39	4.200	7.100	0	4.200	4.200	4.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	745,36	800	2.300	0	2.300	2.300	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.354,90	365.200	391.600	0	382.400	376.000	380.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.421,25	-129.200	-117.600	0	-105.800	-96.700	-98.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	64.800,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	64.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	29.249,80	0	8.000	0	3.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.249,80	0	8.000	0	3.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.068,53	12.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.619,30	6.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.449,23	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	46.318,33	12.000	21.000	0	9.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	18.481,67	-12.000	-21.000	0	-9.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2017

(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 Stahle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	9	6	10	0	3	3	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9	6	10	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-6	-10	0	-3	-3	-3	0	0

Maßnahme: 464-94100
Bauliche Maßnahmen Kindergarten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	65	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	8	0	3	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29	0	8	0	3	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36	0	-8	0	-3	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	8	6	3	0	3	3	3	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8	6	3	0	3	3	3	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-6	-3	0	-3	-3	-3	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 464-93520, 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 den Kindergarten (z.B. fahrbare Arbeitspulte, Notfallliege, Sonnenschutzmarkise)

Maßnahme 464-94100, Bauliche Maßnahmen Kindergarten

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Zaunanlage soll ergänzt und der Zugang zum westlichen Gruppenraum mit einem Vordach versehen werden.

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.

|

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	85.190,38	121.800	117.300	-4.500
Liquiditätssaldo	-85.190,38	-121.800	-117.300	4.500
Erträge	10.815,12	10.300	10.600	300
Aufwendungen	103.239,01	106.400	101.200	-5.200
Ergebnis	-92.423,89	-96.100	-90.600	5.500

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	10,48	9,68	10,47	10,18	8,47	6,08

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.406,69	10.300	9.200	8.900	7.100	4.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.406,69	10.300	9.200	8.900	7.100	4.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,35	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,35	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.408,08	0	1.400	1.400	1.400	1.400
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.408,08	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	10.815,12	10.300	10.600	10.300	8.500	6.000
11 - Personalaufwendungen	59.906,97	59.300	60.000	60.600	61.300	61.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.628,30	46.100	46.700	47.200	47.700	48.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.839,80	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.438,87	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,23	18.000	17.800	18.000	18.200	18.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,74	500	300	300	300	300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.643,49	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.845,66	15.400	16.300	15.500	13.800	11.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.845,66	15.400	16.300	15.500	13.800	11.300
15 - Transferaufwendungen	3.735,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.735,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.318,26	97.200	98.600	98.600	97.800	96.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.503,14	-86.900	-88.000	-88.300	-89.300	-90.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.503,14	-86.900	-88.000	-88.300	-89.300	-90.100
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)	-85.503,14	-86.900	-88.000	-88.300	-89.300	-90.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.920,75	9.200	2.600	2.600	2.600	2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.920,75	9.200	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.423,89	-96.100	-90.600	-90.900	-91.900	-92.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-92.423,89	-96.100	-90.600	-90.900	-91.900	-92.700

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.906,97	59.300	60.000	0	60.600	61.300	61.900
701200 Tariflich Beschäftigte	46.628,30	45.100	46.700	0	47.200	47.700	48.200
702200 Tariflich Beschäftigte	3.839,80	3.800	3.800	0	3.800	3.900	3.900
703200 Tariflich Beschäftigte	9.438,87	9.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.895,71	18.000	17.800	0	18.000	18.200	18.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,34	500	300	0	300	300	300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.703,37	17.500	17.500	0	17.700	17.900	18.100
14 - Transferauszahlungen	3.546,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.546,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.349,38	81.800	82.300	0	83.100	84.000	84.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.349,38	-81.800	-82.300	0	-83.100	-84.000	-84.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.841,00	40.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.841,00	40.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.841,00	40.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.841,00	-40.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 460-93520
Spielgeräte Spielplätze

- Sonstige Investitionsauszahlungen	5	40	35	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	40	35	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5	-40	-35	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 460-93520, Spielgeräte Spielplätze

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto
Für das Neubaugebiet Gangel-Nord/IV soll ein Spielplatz geschaffen werden. Neben der Herrichtung und Einzäunung (20 T€) sind Mittel für die Ausstattung (15 T€) vorgesehen.

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	133.687,00	135.000	144.000	9.000
Liquiditätssaldo	-133.687,00	-135.000	-144.000	-9.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	133.687,00	135.000	144.000	9.000
Ergebnis	-133.687,00	-135.000	-144.000	-9.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	133.687,00	135.000	144.000	145.500	146.900	148.400
531100 Zuweisungen an Land	133.687,00	135.000	144.000	145.500	146.900	148.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.687,00	135.000	144.000	145.500	146.900	148.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.687,00	-135.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.687,00	-135.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
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)	-133.687,00	-135.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.687,00	-135.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhäuser	-133.687,00	-135.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400

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 Haushaltsplanentwurfs des Landes mit 144 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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 - <i>Transferauszahlungen</i>	133.687,00	135.000	144.000	0	145.500	146.900	148.400
739100 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	133.687,00	135.000	144.000	0	145.500	146.900	148.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	133.687,00	135.000	144.000	0	145.500	146.900	148.400
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-133.687,00	-135.000	-144.000	0	-145.500	-146.900	-148.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	59.398,22	34.000	35.000	1.000
Liquiditätssaldo	-59.398,22	-34.000	-35.000	-1.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	60.667,82	35.300	36.300	1.000
Ergebnis	-60.667,82	-35.300	-36.300	-1.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	60.667,82	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.667,82	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.667,82	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.667,82	-35.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.667,82	-35.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
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)	-60.667,82	-35.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.667,82	-35.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-60.667,82	-35.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	59.398,22	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.398,22	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	59.398,22	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-59.398,22	-34.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	5.850,45	0	4.000	4.000
Auszahlungen	41.941,21	90.800	99.100	8.300
Liquiditätssaldo	-36.090,76	-90.800	-95.100	-4.300
Erträge	10.073,57	37.600	11.900	-25.700
Aufwendungen	56.082,68	114.300	82.100	-32.200
Ergebnis	-46.009,11	-76.700	-70.200	6.500

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	17,96	32,90	14,49	12,83	11,88	11,79

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,61	37.600	7.900	6.300	5.400	5.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.760,61	7.600	7.900	6.300	5.400	5.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.312,96	0	4.000	4.000	4.100	4.100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.312,96	0	4.000	4.000	4.100	4.100
10 = Ordentliche Erträge	10.073,57	37.600	11.900	10.300	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	27.102,64	41.800	27.100	27.400	27.600	28.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.095,21	32.500	21.100	21.300	21.500	21.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.737,17	2.700	1.700	1.700	1.700	1.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.270,26	6.600	4.300	4.400	4.400	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.794,65	49.000	37.000	37.200	37.600	37.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.947,79	5.500	8.000	8.000	8.200	8.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.103,98	12.500	28.000	28.200	28.400	28.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	742,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.021,55	8.300	8.800	6.500	5.600	5.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.021,55	8.300	8.800	6.500	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.918,84	99.100	72.900	71.100	70.800	71.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.845,27	-61.500	-61.000	-60.800	-61.300	-61.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.845,27	-61.500	-61.000	-60.800	-61.300	-61.900
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)	-36.845,27	-61.500	-61.000	-60.800	-61.300	-61.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.163,84	15.200	9.200	9.200	9.200	9.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.163,84	15.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.009,11	-76.700	-70.200	-70.000	-70.500	-71.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
08.424.01.0	Sportplätze	-46.009,11	-76.700	-70.200	-70.000	-70.500	-71.100

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Sportstättenpauschale dient 2017 investiven Maßnahmen (Flutlichtanlagen).
- 459100 Andere sonstige ordentlichen Erträge
Erstattung von Grundbesitzabgaben für die Reithalle Niederbusch durch den Nutzer.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2017 nicht geplant.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die Düngung der Sportplätze wird der Ansatz verstärkt.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz des Haushaltsjahres 2017 wird mehr als verdoppelt. Die Fußballvereine haben den Zustand der Plätze bemängelt. Zur Umsetzung von Lüftungs- und Besandungsmaßnahmen u.a. sind 20.000 € vorgesehen. In die Verwendung dieser Summe sollen die Vereine eingebunden werden. Hinzu kommen Pflegeleistungen für die umfangreichen Grünanlagen außerhalb des eigentlichen Spielfeldes, Betriebsstoffe für die von den Vereinen in Eigenleistung umgesetzten Pflegemaßnahmen und Pachtleistungen für Trainingsplätze.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.526,62	0	4.000	0	4.000	4.100	4.100
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526,62	0	4.000	0	4.000	4.100	4.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526,62	0	4.000	0	4.000	4.100	4.100
10 - Personalauszahlungen	27.102,64	41.800	27.100	0	27.400	27.600	28.000
701200 Tariflich Beschäftigte	21.095,21	32.500	21.100	0	21.300	21.500	21.700
702200 Tariflich Beschäftigte	1.737,17	2.700	1.700	0	1.700	1.700	1.800
703200 Tariflich Beschäftigte	4.270,26	6.600	4.300	0	4.400	4.400	4.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,88	49.000	37.000	0	37.200	37.600	37.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.535,97	18.000	36.000	0	36.200	36.600	36.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	742,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.381,52	90.800	64.100	0	64.600	65.200	65.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.854,90	-90.800	-60.100	0	-60.600	-61.100	-61.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323,83	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.323,83	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.323,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.559,69	0	35.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.559,69	0	35.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.559,69	0	35.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.235,86	0	-35.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 560-93520
Flutlichtanlagen Sportplätze

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

Teilfinanzplan

Maßnahme 560-93520, Flutlichtanlagen Sportplätze

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Die Fußballvereine haben den Wunsch geäußert, den Sportplatz in Hastenrath mit einer neuen Flutlichtanlage auszustatten.

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	222.046,84	231.000	246.900	15.900
Auszahlungen	295.106,28	451.000	416.400	-35.600
Liquiditätssaldo	-73.059,44	-220.000	-168.500	51.500
Erträge	214.225,53	215.400	220.500	5.100
Aufwendungen	318.648,12	440.600	415.500	-25.100
Ergebnis	-104.422,59	-225.200	-195.000	30.200

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000003	Jahresbesucherzahl	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-2,61	-5,63	-4,88	-4,54	-4,51	-4,60

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
67,23	48,89	53,07	54,85	54,99	54,54

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934,93	3.900	3.900	3.900	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	140.065,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.065,93	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500	36.600	36.600	36.600	36.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	56.500	36.600	36.600	36.600	36.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,44	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	806,44	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.418,23	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
452100 Erstattung von Steuern	64.418,23	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	214.225,53	215.400	220.500	220.500	220.500	220.500
11 - Personalaufwendungen	161.678,67	194.300	183.200	185.100	187.000	188.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	123.925,47	151.800	145.000	146.500	148.000	149.500
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	6.707,96	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.184,81	11.900	10.600	10.700	10.800	10.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.860,43	30.600	27.600	27.900	28.200	28.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.919,97	205.500	168.600	154.800	156.100	157.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	15.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.724,77	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	40.130,94	50.000	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	35.014,16	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.342,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	38.000	24.600	24.600	24.600	24.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.350,00	17.000	16.500	16.600	16.700	16.900
14 - Bilanzelle Abschreibungen	32.642,27	35.600	34.300	32.700	28.500	28.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.642,27	35.600	34.300	32.700	28.500	28.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.286,93	2.100	27.300	27.300	27.300	27.300
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	371,98	800	800	800	800	800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	618,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.296,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.527,84	437.500	413.400	399.900	398.900	402.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.302,31	-222.100	-192.900	-179.400	-178.400	-181.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.302,31	-222.100	-192.900	-179.400	-178.400	-181.700
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)	-102.302,31	-222.100	-192.900	-179.400	-178.400	-181.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,28	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120,28	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.422,59	-225.200	-195.000	-181.500	-180.500	-183.800

Teilergebnisplan 2017

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportsstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Gangelit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR							
08.424.02.0	Freibad Gangelit	-104.422,59	-225.200	-195.000	-181.500	-180.500	-183.800

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.
- 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Die Planung für den Kioskverkauf wird dem Ergebnis des Jahres 2016 angepasst. Der Kioskbetrieb war insgesamt erfolgsneutral. Dies gilt ebenfalls für die Planung des Jahres 2017.
- 452100 Erstattung von Steuern
Da die Beteiligungen an den Versorgungsbetrieben im Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Freibad“ gehalten werden, ist mit einer Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttungen der Versorgungsbetriebe zu rechnen. Dieser Erstattungsbetrag erhöht sich, da die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH in den vergangenen Jahren höhere Gewinnausschüttungen vorgenommen hat.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Instandhaltung des Durchschreitebeckens wurde aufgrund der umfangreichen Instandhaltungsmaßnahme am Sprungturm in das Jahr 2017 verschoben und ist mit 15.000 € veranschlagt.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz ist in Kenntnis der Entwicklung im Jahr 2016 zu erhöhen.
- 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 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 2016 nahezu ausschließlich mit eigenen Kräften sichergestellt. Der Ansatz für externe Kräfte beläuft sich auf 10.000 €. Weitere Aufwendungen betreffen den steuerlichen Abschluss für den Betrieb gewerblicher Art.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aus den gestiegenen Gewinnausschüttungen hat sich in den vergangenen Jahren eine Kapitalertragsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag) ergeben, mit der auch im Jahr 2017 zu rechnen ist.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.065,93	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.065,93	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500	36.600	0	36.600	36.600	36.600
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	56.500	36.600	0	36.600	36.600	36.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.658,14	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.658,14	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	80.322,77	44.500	80.300	0	79.800	80.300	80.800
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	5.688,74	5.000	14.400	0	13.900	14.400	14.900
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	10.215,80	14.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
652900 Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	64.418,23	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.046,84	231.000	246.900	0	246.400	246.900	247.400
10 - Personalauszahlungen	154.970,71	194.300	183.200	0	185.100	187.000	188.900
701200 Tariflich Beschäftigte	123.925,47	151.800	145.000	0	146.500	148.000	149.500
702200 Tariflich Beschäftigte	8.184,81	11.900	10.600	0	10.700	10.800	10.900
703200 Tariflich Beschäftigte	22.860,43	30.600	27.600	0	27.900	28.200	28.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.440,92	205.500	168.600	0	154.800	156.100	157.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	15.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.708,45	68.500	70.500	0	71.200	72.000	72.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	35.041,83	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.342,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	38.000	24.600	0	24.600	24.600	24.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.350,00	17.000	16.500	0	16.600	16.700	16.900
15 - Sonstige Auszahlungen	40.848,18	42.200	57.600	0	57.100	57.600	58.100
743100 Geschäftsauszahlungen	945,79	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.533,47	34.400	48.300	0	47.800	48.300	48.800
744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	4.368,92	5.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.259,81	442.000	409.400	0	397.000	400.700	404.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.212,97	-211.000	-162.500	0	-150.600	-153.800	-157.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.846,47	9.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.375,00	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	471,47	4.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe:							

Teilfinanzplan 2017

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
<i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.846,47	9.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
31 ▫ Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.846,47	-9.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2017

(In TEUR)

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen		2	9	6	0	3	3	3	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	5	4	0	2	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	4	2	0	1	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2	-9	-6	0	-3	-3	-3	-3	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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	24.013,10	721.000	411.000	-310.000
Auszahlungen	51.210,35	486.000	407.000	-79.000
Liquiditätssaldo	-27.197,25	235.000	4.000	-231.000
Erträge	24.013,10	721.000	411.000	-310.000
Aufwendungen	65.963,35	486.000	407.000	-79.000
Ergebnis	-41.950,25	235.000	4.000	-231.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	36,40	148,35	100,98	3,10	3,07	3,04

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.863,10	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.578,10	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.285,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.150,00	720.000	410.000	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.150,00	720.000	410.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.013,10	721.000	411.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.978,62	461.000	357.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.978,62	461.000	357.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.984,73	25.000	45.000	25.300	25.600	25.900
543100 Geschäftsaufwendungen	27.984,73	25.000	45.000	25.300	25.600	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.963,35	486.000	407.000	32.300	32.600	32.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.950,25	235.000	4.000	-31.300	-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)	-41.950,25	235.000	4.000	-31.300	-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)	-41.950,25	235.000	4.000	-31.300	-31.600	-31.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.950,25	235.000	4.000	-31.300	-31.600	-31.900

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-41.950,25	235.000	4.000	-31.300	-31.600	-31.900

Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“

Teilergebnisplan

- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Die auf private Antragstellung durchgeführten Änderungen von Bebauungsplänen sind mit Erstattungen der Verwaltungsleistungen verbunden.
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Im Jahr 2017 sind Wertausgleichszahlungen für das Umlegungsverfahren „Im Jankerfeld II“, das im Jahr 2016 nicht abgeschlossen werden konnte, veranschlagt.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der geschätzte Jahresaufwand für Umlegungsverfahren umfasst die bis zum Straßenendausbau zurückgestellte Abmarkung der Verkehrsflächen im Gebiet „Gangelt-Nord/IV (25.000 €), die katasteramtliche Übernahme der Umlegungsflächen des Gebietes „Im Jankerfeld II“ (15.000 €), die Vermessung der Grundstücke im Gewerbegebiet Gangelt (35.000 €), Ausgleichszahlungen in Umlegungsverfahren (280.000 €) und den allgemeinen Vermessungsaufwand (2.000 €).
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die LEADER-Bewerbung der Stadt Heinsberg mit den Gemeinden Selfkant, Waldfeucht und Gangelt war nicht erfolgreich. Die Region wurde allerdings für das Programm VITAL.NRW, für welches ähnliche Kriterien gelten, ausgewählt. Der Haushaltsansatz dient zunächst der Ko-Finanzierung des Regionalmanagements.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Mit dem Ansatz werden Aufwendungen für gemeindliche Planungsverfahren (FNP-Änderungen, Bebauungspläne, Verkehrsuntersuchungen) ermöglicht. Dabei ist auch das Gewerbegebiet Gangelt berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.863,10	0	0	0	0	0	0
814100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.578,10	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.285,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.150,00	720.000	410.000	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.150,00	720.000	410.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.013,10	721.000	411.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.978,62	461.000	357.000	0	2.000	2.000	2.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.978,62	461.000	357.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.231,73	25.000	45.000	0	25.300	25.600	25.900
743100 Geschäftsauszahlungen	13.231,73	25.000	45.000	0	25.300	25.600	25.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.210,35	486.000	407.000	0	32.300	32.600	32.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.187,25	235.000	4.000	0	-31.300	-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

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	1.000,00	0	0	0
Auszahlungen	434.832,42	467.800	527.600	59.800
Liquiditätssaldo	-433.832,42	-467.800	-527.600	-59.800
Erträge	54.651,38	53.800	57.400	3.600
Aufwendungen	473.769,38	491.800	553.900	62.100
Ergebnis	-419.118,00	-438.000	-496.500	-58.500

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11,54	10,94	10,36	2,21	1,46	1,43

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.651,38	53.800	57.400	12.400	8.300	8.200
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	53.651,38	53.800	57.400	12.400	8.300	8.200
10 = Ordentliche Erträge	54.651,38	53.800	57.400	12.400	8.300	8.200
11 - Personalaufwendungen	445.444,86	453.700	519.900	526.200	532.500	538.800
501100 Beamte	60.366,38	62.600	62.600	63.300	63.900	64.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	268.610,35	285.800	335.100	338.500	341.900	345.400
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	447,89	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	646,91	0	0	0	0	0
501240 Rückstellung gem. § 107 b	7.580,00	3.100	3.500	3.700	3.800	3.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.589,76	21.900	26.000	26.300	26.600	26.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.405,63	56.400	67.000	67.700	68.400	69.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	833,94	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.700,00	16.500	17.900	18.700	19.600	20.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.264,00	4.400	4.800	5.000	5.200	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	27.870,09	36.000	32.400	32.700	33.100	33.400
511100 Beamte	23.459,95	30.000	27.400	27.700	28.000	28.300
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.596,14	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.814,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,43	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	162,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	292,02	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.769,38	491.800	553.900	560.500	567.200	573.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.118,00	-438.000	-496.500	-548.100	-558.900	-565.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.118,00	-438.000	-496.500	-548.100	-558.900	-565.600
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)	-419.118,00	-438.000	-496.500	-548.100	-558.900	-565.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.118,00	-438.000	-496.500	-548.100	-558.900	-565.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-419.118,00	-438.000	-496.500	-548.100	-558.900	-565.600

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Teilergebnisplan

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Rückstellungsherabsetzungen aus der Altersteilzeit eines tariflich Beschäftigten

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
831100 Verwaltungsgebühren	1.000,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	408.806,06	429.700	493.600	0	498.800	503.900	509.000
701100 Beamte	60.366,38	62.800	62.500	0	63.300	63.900	64.500
701200 Tariflich Beschäftigte	268.610,35	285.800	335.100	0	338.500	341.900	345.400
702200 Tariflich Beschäftigte	22.589,76	21.900	26.000	0	26.300	26.600	26.900
703200 Tariflich Beschäftigte	56.405,63	58.400	67.000	0	67.700	68.400	69.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	833,94	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
11 - Versorgungsauszahlungen	25.571,93	36.000	32.400	0	32.700	33.100	33.400
711100 Beamte	23.975,79	30.000	27.400	0	27.700	28.000	28.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.596,14	6.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
15 - Sonstige Auszahlungen	454,43	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	454,43	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.832,42	467.800	527.600	0	533.100	538.600	544.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.832,42	-467.800	-527.600	0	-533.100	-538.600	-544.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.523.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	192,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	192,00	0	0	0
Erträge	192,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	192,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	192,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192,00	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)	192,00	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)	192,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	192,00	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, erfolgt keine Beplanung des Produkts mehr.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	192,00	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>	192,00	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 ./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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	561.934,23	493.000	505.000	12.000
Auszahlungen	46.640,42	0	0	0
Liquiditätssaldo	515.293,81	493.000	505.000	12.000
Erträge	537.334,86	493.000	505.000	12.000
Aufwendungen	46.640,42	0	0	0
Ergebnis	490.694,44	493.000	505.000	12.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	778,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	363.225,65	393.000	360.000	360.000	360.000	360.000
451100 Konzessionsabgaben	363.225,65	393.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10 = Ordentliche Erträge	363.225,65	393.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.640,42	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	46.640,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.640,42	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.585,23	393.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19 + Finanzerträge	174.109,21	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	174.109,21	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174.109,21	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.694,44	493.000	505.000	505.000	505.000	505.000
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)	490.694,44	493.000	505.000	505.000	505.000	505.000
28 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	490.694,44	493.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	490.694,44	493.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

Teilergebnisplan

- 451100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und Einspeisevergütungen aus dem Windpark Breberen-Harzelt und der Biogasanlage Gangelt. Die Konzessionsabgabe für das laufende Jahr wird die Planzahl nicht erreichen, da sich die vom Energieversorger ermittelte Vorausleistung als zu hoch herausgestellt hat. Die Planung für das Jahr 2017 wird dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 angepasst.
- 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Nach Auskunft der KWH-Geschäftsführung kann aus der Beteiligung an der NEW Kommunalholding die eingeplante Gewinnbeteiligung erwartet werden.

Begriffserläuterung:

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

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	387.825,02	393.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
651100 Konzessionsabgaben	387.825,02	393.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.109,21	100.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	174.109,21	100.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.934,23	493.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
15 - Sonstige Auszahlungen	46.640,42	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	46.640,42	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.640,42	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.293,81	493.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
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

11.532.01

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	20.320,06	15.000	17.500	2.500
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	20.320,06	15.000	17.500	2.500
Erträge	18.272,43	15.000	17.500	2.500
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	18.272,43	15.000	17.500	2.500

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
451100 Konzessionseinnahmen	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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)	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	18.272,43	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	20.320,06	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
651100 Konzessionsabgaben	20.320,06	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.320,06	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.320,06	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 Ertragszielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen und Gewinnbeteiligungen.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	271.493,20	265.000	265.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	271.493,20	265.000	265.000	0
Erträge	271.493,20	265.000	265.000	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	271.493,20	265.000	265.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109.636,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
451100 Konzessionsabgaben	109.636,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	109.636,00	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)	109.636,00	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)	271.493,20	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)	271.493,20	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.493,20	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.533.01.0	Wasserversorgung	271.493,20	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 über 100 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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	109.636,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
651100 Konzessionsabgaben	109.636,00	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	271.493,20	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	271.493,20	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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	545.902,11	581.200	608.100	26.900
Auszahlungen	521.625,93	544.300	577.000	32.700
Liquiditätssaldo	24.276,18	36.900	31.100	-5.800
Erträge	559.514,04	587.200	620.800	33.600
Aufwendungen	559.514,04	587.200	620.800	33.600
Ergebnis	0,00	0	0	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000007	Einwohner	12.300	12.350	12.400	12.400	12.420	12.450
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Kennzahl	43	44	47	47	47	47

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.984,82	543.200	580.300	570.100	566.900	572.400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	495.759,10	537.200	547.600	570.100	566.900	572.400
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	22.225,72	6.000	12.700	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.509,22	44.000	60.500	61.100	61.700	62.300
442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	41.509,22	44.000	60.500	61.100	61.700	62.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
448800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	20,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	559.514,04	587.200	620.800	631.200	628.600	634.700
11 - Personalaufwendungen	47.452,13	45.000	38.000	38.400	38.800	39.300
501200 <i>Entgelte Tariflich Beschäftigte</i>	36.934,14	35.200	29.700	30.000	30.300	30.600
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	3.041,49	2.800	2.300	2.300	2.300	2.400
503200 <i>Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte</i>	7.476,50	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.806,06	498.800	538.500	548.500	545.500	551.100
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	476.806,06	498.800	538.500	548.500	545.500	551.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543110 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobbedarf</i>	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	524.258,19	544.300	577.000	587.400	584.800	590.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.255,85	42.900	43.800	43.800	43.800	43.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.255,85	42.900	43.800	43.800	43.800	43.800
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)	35.255,85	42.900	43.800	43.800	43.800	43.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.255,85	42.900	43.800	43.800	43.800	43.800
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	35.255,85	42.900	43.800	43.800	43.800	43.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2016 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.708,41	537.200	547.600	0	570.100	566.900	572.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.708,41	537.200	547.600	0	570.100	566.900	572.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.660,39	44.000	60.500	0	61.100	61.700	62.300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	41.660,39	44.000	60.500	0	61.100	61.700	62.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.513,31	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.513,31	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.902,11	581.200	608.100	0	631.200	628.600	634.700
10 - Personalauszahlungen	47.452,13	45.000	38.000	0	38.400	38.800	39.300
701200 Tariflich Beschäftigte	36.934,14	35.200	29.700	0	30.000	30.300	30.600
702200 Tariflich Beschäftigte	3.041,49	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.400
703200 Tariflich Beschäftigte	7.476,50	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.173,80	498.800	538.500	0	548.500	545.500	551.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	474.173,80	498.800	538.500	0	548.500	545.500	551.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.625,93	544.300	577.000	0	587.400	584.800	590.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.276,18	36.900	31.100	0	43.800	43.800	43.800
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 ./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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	2.325.505,37	2.626.500	2.737.000	110.500
Auszahlungen	1.244.281,54	2.260.400	2.779.600	519.200
Liquiditätssaldo	1.081.223,83	366.100	-42.600	-408.700
Erträge	2.733.891,81	2.943.000	2.970.100	27.100
Aufwendungen	2.038.665,09	2.215.600	2.290.400	74.800
Ergebnis	695.226,72	727.400	679.700	-47.700

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	134,10	132,83	129,68	135,30	135,79	136,25

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.904,85	292.800	292.800	292.800	292.800	286.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	293.904,85	292.800	292.800	292.800	292.800	286.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.316,51	2.458.700	2.485.800	2.408.400	2.419.000	2.429.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.303.488,09	2.315.000	2.343.700	2.267.100	2.280.500	2.374.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	60.828,42	58.700	57.100	58.300	55.500	54.900
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	85.000	85.000	85.000	83.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745,21	191.500	191.500	6.500	6.500	6.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.745,21	191.500	191.500	6.500	6.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.925,24	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	70.925,24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.733.891,81	2.943.000	2.970.100	2.707.700	2.718.300	2.721.700
11 - Personalaufwendungen	229.328,81	235.000	220.000	222.400	224.700	227.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	179.101,43	184.000	172.200	174.000	175.700	177.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.421,09	14.200	13.400	13.600	13.800	14.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.806,29	36.800	34.400	34.800	35.200	35.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.026,95	1.132.200	1.243.800	955.400	964.900	974.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.355,28	105.000	100.000	101.000	102.000	103.000
521800 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	42.500,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.005,62	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	50.493,12	51.000	51.000	51.500	52.000	52.500
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	307,24	400	400	400	400	400
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	61.090,86	55.000	150.000	100.000	101.000	102.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.525,61	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.604,98	21.000	20.000	20.200	20.400	20.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	655.144,24	876.200	902.700	662.400	669.000	675.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	722.778,79	716.000	698.700	695.400	684.100	667.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	722.778,79	716.000	698.700	695.400	684.100	667.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.803,75	7.200	6.800	6.900	7.000	7.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	48,00	1.000	600	600	600	600
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.592,31	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	59,40	200	200	200	200	200
547400 Zuführung an Sonderposten aus Gebührenaussgleich	79.104,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.922.938,30	2.090.400	2.169.300	1.880.100	1.880.700	1.876.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	810.953,51	852.600	800.800	827.600	837.600	845.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	810.953,51	852.600	800.800	827.600	837.600	845.200
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)	810.953,51	852.600	800.800	827.600	837.600	845.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.726,79	125.200	121.100	121.100	121.100	121.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.726,79	125.200	121.100	121.100	121.100	121.100

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	695.226,72	727.400	679.700	706.500	716.500	724.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	695.226,72	727.400	679.700	706.500	716.500	724.100

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 679,7 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 2016 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 2017 ist eine Entnahme aus dem 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 2017 sind zahlreiche Hausanschlüsse in den Neubaugebieten Klein Feldchen und Im Jankersfeld veranschlagt, da diese Neubaugebiete in 2016 nicht erschlossen wurden. Entsprechende Aufwendungen beinhaltet auch das Aufwandssachkonto 529100.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Pflege der straßenbegleitenden Versickerungsmulden und der Versickerungsbecken soll künftig durch Fremdfirmen ausgeführt werden. Dadurch verringert sich der Einsatz des Bauhofpersonals.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Aufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahmen umfassen den Umbau der Kommunikationseinrichtungen an den Pumpstationen und Regenüberlaufbecken, die auf digitale Verbindungen umgestellt werden müssen.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2016 stand am Betriebsgebäude auf der ehemaligen Kläranlage in Birgden u.a. eine Dachreparatur an.

- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Bei diesem Sachkonto werden die reinen Unterhaltungsaufwendungen ausgewiesen. Dies sind u.a. regelmäßige Kanalreinigungen gem. der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan). Im Jahr 2017 kommen Reparaturen an Versickerungsbecken und Schächten hinzu. Außerdem wird im Hinblick auf die Pflege der Versickerungsbecken und -mulden auf die Erläuterung zu Sachkonto 501200 verwiesen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Sachkonto umfasst die Entsorgung der Kleinkläranlagen, die Inanspruchnahme des Kanalnetzes der Gemeinde Selfkant (hier ist aufgrund einer Instandhaltungsmaßnahme an der Verbindungsleitung in die Niederlande ein höherer Aufwand zu berücksichtigen), die Aufwendungen für die Herstellung von Kanalhausanschlüsse und die Aufwendungen für die Abwasserreinigung in den Niederlanden. Da die Kanalhausanschlüsse der Neubaugebiete in Schierwaldenrath und Birgden im Jahr 2016 noch nicht hergestellt sind, werden die Aufwendungen im Jahr 2017 erneut veranschlagt. Hinzu kommen die Hausanschlüsse im neuen Gewerbegebiet Gangelst.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat geringere Aufwendungen ergeben.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.521,41	2.315.000	2.343.700	0	2.267.100	2.280.500	2.374.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.310.521,41	2.315.000	2.343.700	0	2.267.100	2.280.500	2.374.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.895,56	191.500	191.500	0	6.500	6.500	6.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.895,56	191.500	191.500	0	6.500	6.500	6.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.416,97	2.506.500	2.535.200	0	2.273.600	2.287.000	2.380.700
10 - Personalauszahlungen	229.328,81	235.000	220.000	0	222.400	224.700	227.100
701200 Tariflich Beschäftigte	179.101,43	184.000	172.200	0	174.000	175.700	177.500
702200 Tariflich Beschäftigte	14.421,09	14.200	13.400	0	13.600	13.800	14.000
703200 Tariflich Beschäftigte	35.806,29	36.800	34.400	0	34.800	35.200	35.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.899,81	1.128.200	1.239.800	0	951.400	960.800	970.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.355,28	105.000	100.000	0	101.000	102.000	103.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.065,15	61.500	62.500	0	63.100	63.700	64.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	82.359,78	55.000	150.000	0	100.000	101.000	102.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.090,55	4.500	4.600	0	4.700	4.700	4.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.326,87	21.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	622.702,18	876.200	902.700	0	662.400	669.000	675.600
15 - Sonstige Auszahlungen	5.696,14	7.200	6.800	0	6.900	7.000	7.100
743100 Geschäftsauszahlungen	5.696,14	7.200	6.800	0	6.900	7.000	7.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.924,76	1.370.400	1.466.600	0	1.180.700	1.192.500	1.204.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.492,21	1.136.100	1.068.600	0	1.092.900	1.094.500	1.176.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.088,40	120.000	201.800	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.088,40	120.000	201.800	0	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	8.088,40	120.000	201.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	176.357,87	815.000	1.266.000	0	300.000	280.000	720.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	485.000	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.357,87	330.000	1.216.000	0	300.000	280.000	720.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.998,91	25.000	47.000	0	9.000	9.000	9.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.599,91	22.000	45.000	0	7.000	7.000	7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	399,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	180.356,78	840.000	1.313.000	100.000	409.000	289.000	729.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-172.268,38	-770.000	-1.111.200	-100.000	-409.000	-289.000	-729.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 700-40000									
Regenüberlaufbecken/Bodenfilterbecken Birgden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	340	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	340	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	-340	0	0
Maßnahme: 700-93500									
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3	20	43	0	5	5	5	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	20	43	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-20	-43	0	-5	-5	-5	0	0
Maßnahme: 700-95310									
Kanalbaumaßnahmen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167	235	120	0	300	280	380	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167	235	120	0	300	280	380	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167	-235	-120	0	-300	-280	-380	0	0
Maßnahme: 700-95460									
Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	340	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-340	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 700-95470									
Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	485	50	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	485	50	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-485	-50	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 700-85480									
Abwasserleitung Saeffelen-Höngen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	45	531	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9	45	531	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	-45	-531	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 700-95490
Erschließung Gewerbegebiet Gangelt, Kanalbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	225	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-225	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-98810
Investitionskostenzuschuss RÜB
Hellder/Hönggen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	5	4	0	4	4	4	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	2	2	0	2	2	2	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	3	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-5	-4	0	-4	-4	-4	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. Aktuell wird untersucht, ob die Maßnahme mit den Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Ortslagen Langbroich und Schierwaldenrath verbunden werden kann.

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 der bisher noch nicht umgesetzten Neuausstattung der Pumpstation Saeffelen im Zuge des Baus der Abwasserleitung Höngen-Saeffelen.

Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept, wobei zur Finanzierung der Maßnahmen des Jahres 2017 eine Ermächtigungsübertragung aus 2016 in Höhe von 200 T€ berücksichtigt ist.

Maßnahme 700-95460, Erschließung Neubaugebiet „Klein Feldchen II“, Kanalbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Wegen eines Klageverfahrens im Umlegungsverfahren konnte die Maßnahme bisher nicht begonnen werden. Die bereits im Jahr 2015 bereitgestellten Mittel werden nicht weiter übertragen, sondern neu veranschlagt.

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Das Umlegungsverfahren für dieses Baugebiet wird voraussichtlich in 2017 enden. Daher erfolgt auch hier eine Neuveranschlagung der bereits im Jahr 2015 eingeplanten Mittel.

Maßnahme 700-95480, Abwasserleitung Saeffelen-Höngen

- 785200 **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
Die bauliche Umsetzung hat bisher noch nicht begonnen. Der bereits im Jahr 2015 eingeplante Haushaltsansatz wird nicht weiter übertragen, sondern ist in die Haushaltsaufstellung 2017 eingeflossen. Vor der Umsetzung soll die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Selfkant über die Mitbenutzung des Kanalsystems neugefasst werden. Die Verhandlungen sind noch nicht beendet.

Maßnahme 700-95490, Erschließung Gewerbepark Gangelt, Kanalbau

- 785200 **Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
Die Gemeinde stellt aktuell einen neuen Bebauungsplan für die gewerbliche Entwicklung westlich der EK 5 und nördlich der B 56 auf. Da für dieses Gebiet kein Umlegungsverfahren erforderlich ist, kann 2017 die Erschließung erfolgen.

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. Auch diese Maßnahme wurde im Hinblick auf die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Selfkant von dieser noch nicht angegangen. Die Maßnahme ist mit einer Verpflichtungsermächtigung verbunden.

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.

Finanzen in EUR:	ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	164.218,30	667.500	448.000	-219.500
Auszahlungen	1.075.953,12	1.481.800	2.253.100	771.300
Liquiditätssaldo	-911.734,82	-814.300	-1.805.100	-990.800
Erträge	539.455,22	424.000	421.200	-2.800
Aufwendungen	1.636.597,81	1.591.500	1.548.300	-43.200
Ergebnis	-1.097.142,59	-1.167.500	-1.127.100	40.400

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	32,96	26,64	27,20	27,28	27,54	27,37

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.590,56	325.700	322.000	321.300	316.500	316.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337.590,56	325.700	322.000	321.300	316.500	316.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.796,08	95.800	96.200	96.200	96.200	96.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	101.796,08	95.800	96.200	96.200	96.200	96.200
08 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.068,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.068,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	65.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	539.455,22	424.000	421.200	420.500	415.700	415.300
11 - Personalaufwendungen	262.921,42	254.200	263.000	265.800	268.500	271.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	204.643,63	197.700	204.700	206.800	208.900	211.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.852,22	16.300	16.900	17.100	17.300	17.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.425,57	40.200	41.400	41.900	42.300	42.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.218,13	657.500	630.600	636.900	643.400	649.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	608.218,13	657.500	630.600	636.900	643.400	649.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	681.699,49	653.400	629.900	613.900	572.700	571.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	681.699,49	653.400	629.900	613.900	572.700	571.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.128,15	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	59.128,15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.611.967,19	1.565.200	1.523.600	1.516.700	1.484.700	1.492.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.072.511,97	-1.141.200	-1.102.400	-1.096.200	-1.069.000	-1.077.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.511,97	-1.141.200	-1.102.400	-1.096.200	-1.069.000	-1.077.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.072.511,97	-1.141.200	-1.102.400	-1.096.200	-1.069.000	-1.077.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.630,62	26.300	24.700	24.700	24.700	24.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.630,62	26.300	24.700	24.700	24.700	24.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.142,59	-1.167.500	-1.127.100	-1.120.900	-1.093.700	-1.101.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.097.142,59	-1.167.500	-1.127.100	-1.120.900	-1.093.700	-1.101.800

Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“

Teilergebnisplan

- 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 | 8.600,00 EUR |
| Strom und Wartung Straßenbeleuchtung | 170.000,00 EUR |
| Straßenunterhaltung | 75.000,00 EUR |
| Reinigung Straßenabläufe | 20.000,00 EUR |
| Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder | 8.000,00 EUR |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung | <u>17.500,00 EUR</u> |
| Summe: | 630.600,00 EUR |
- Während sich bei den Straßenreinigungsgebühren (+ 600 €) und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (+ 2.500 €) Mehrungen ergeben, können die Aufwendungen für den Strom bei der Straßenbeleuchtung deutlich (- 30.000 €) verringert werden.
- 545800 Erstattungen an übrige Bereiche
Im Haushaltsjahr 2015 war die Schlussabrechnung eines Beitragsverfahrens vorzusehen.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.600,92	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.600,92	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.800,92	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	262.921,42	254.200	263.000	0	265.800	268.500	271.200
701200 Tariflich Beschäftigte	204.643,63	197.700	204.700	0	206.800	208.900	211.000
702200 Tariflich Beschäftigte	16.852,22	16.300	16.900	0	17.100	17.300	17.500
703200 Tariflich Beschäftigte	41.425,57	40.200	41.400	0	41.900	42.300	42.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.740,31	657.500	622.000	0	628.300	634.800	641.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	598.740,31	657.500	622.000	0	628.300	634.800	641.100
15 - Sonstige Auszahlungen	59.128,15	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	59.128,15	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.789,88	911.800	885.100	0	894.200	903.400	912.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.988,96	-909.300	-882.100	0	-891.200	-900.400	-909.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.686,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.686,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.722,88	665.000	445.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.722,88	665.000	445.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8,50	0	0	0	0	0	0
689000 Sonstige Investitionseinzahlungen	8,50	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	102.417,38	665.000	445.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	155.163,24	570.000	1.368.000	0	315.000	240.000	210.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.755,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.407,29	560.000	1.358.000	0	305.000	230.000	200.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	155.163,24	570.000	1.368.000	1.719.000	915.000	1.140.000	429.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-52.745,86	95.000	-923.000	-1.719.000	-915.000	-1.140.000	-429.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 630-40000 Erneuerung Natursteinpflaster Gewerbehof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 630-40001 Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-75	0	0	0	0
Maßnahme: 630-95020 Aus- und Umbau von Straßen allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68	20	20	0	100	100	100	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68	20	20	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-68	-20	-20	0	-100	-100	-100	0	0
Maßnahme: 630-95590 Wartehallen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	10	10	0	10	10	10	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2	10	10	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0
Maßnahme: 630-96070 Erschließungsstraße Birgden (K 3 - Schule)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	10	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 630-96130 Ausbau Dorfstraße (Altteil)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	200	700	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1	200	700	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-200	-700	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	150	0	15	15	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	150	0	15	15	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-150	0	-15	-15	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160	150	0	15	15	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	160	150	0	15	15	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-160	-150	0	-15	-15	0	0	0

Maßnahme: 630-96190
Investitionskostenzuschuss Ortsumgehung Gangelt

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	1.719	600	900	219	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	1.719	600	900	219	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.719	-600	-900	-219	0	0

Maßnahme: 630-96200
Seitenstraße Schümm (West)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96210
Erschließung Gewerbegebiet Gangelt, Straßenbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	268	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	268	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-268	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 670-94000
Erweiterung der Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66	100	0	0	100	100	100	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66	100	0	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 630-40001, Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Zustand der Fahrbahn hat sich zwar verschlechtert. Die zunächst für das Jahr 2017 geplante Erneuerung kann nach Auffassung der Verwaltung verschoben werden.

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
Der Auftrag für den Endausbau wurde vergeben. Die Fertigstellung wird 2017 erfolgen.

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Wegen eines Rechtsstreits im Umlegungsverfahren musste die Erschließung bisher zurückgestellt werden. Die bereits im Jahr 2015 bereitgestellten Mittel werden nicht übertragen, sondern sind neu veranschlagt.

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Das Umlegungsverfahren für dieses Baugebiet wird voraussichtlich in 2017 enden. Daher erfolgt auch hier eine Neuveranschlagung der bereits im Jahr 2015 eingeplanten Mittel.

Maßnahme 630-96190, Investitionskostenzuschuss Ortsumgehung Gangelt

- 781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV
Der Kreis Heinsberg beabsichtigt, im Jahr 2018 mit dem Bau der Ortsumgehung Gangelt zu beginnen. Die vom Kreis beantragte Zuwendung ist bis heute nicht bewilligt, die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde vom Land ausgesprochen. Der Kreis wird mit dem Projekt nur beginnen, wenn die Gemeinde sich an der (Vor-)Finanzierung beteiligt. Die Maßnahme ist mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Maßnahme 630-96200, Seitenstraße Schümm (West)

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Verbunden mit der anstehenden Kanalsanierung soll ein Ausbau der Fahrbahn erfolgen.

Maßnahme 630-96210, Erschließung Gewerbegebiet Gangelt, Straßenbau

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Gemeinde stellt aktuell einen neuen Bebauungsplan für die gewerbliche Entwicklung westlich der EK 5 und nördlich der B 56 auf. Da für dieses Gebiet kein Umlegungsverfahren erforderlich ist, kann 2017 die Erschließung erfolgen.

Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Für das Haushaltsjahr 2017 werden keine neuen Mittel veranschlagt. Die notwendigen Erweiterungen/Ersatzmaßnahmen können aus einer Ermächtigungübertragung des Jahres 2016 finanziert werden. Der Ersatz der Holzmasten kann verschoben 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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	33.101,80	20.000	19.900	-100
Auszahlungen	25.127,00	26.000	28.500	2.500
Liquiditätssaldo	7.974,80	-6.000	-8.600	-2.600
Erträge	40.576,85	32.000	34.400	2.400
Aufwendungen	39.694,82	31.300	33.800	2.500
Ergebnis	882,03	700	600	-100

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	102,22	102,24	101,78	101,76	101,75	101,73

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.576,85	32.000	34.400	34.600	34.900	35.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.576,85	28.000	28.500	28.700	29.000	35.200
436100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	4.000	5.900	5.900	5.900	0
10 = Ordentliche Erträge	40.576,85	32.000	34.400	34.600	34.900	35.200
11 - Personalaufwendungen	21.136,63	20.000	22.500	22.700	23.000	23.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.557,46	15.600	17.600	17.800	18.000	18.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.321,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.257,92	3.100	3.500	3.500	3.600	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.622,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.618,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.618,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594,73	0	0	0	0	0
547400 Zuführung an Sonderposten aus Gebührenaussgleich	9.594,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.972,58	27.700	30.200	30.400	30.700	31.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.604,27	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.604,27	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
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)	3.604,27	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	882,03	700	600	600	600	600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.541.02.0	Winterdienst	882,03	700	600	600	600	600

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 2017 ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibung sowie den kalkulatorischen Zinsen. Unter Sachkonto 438100 kann wiederum eine Entnahme aus dem Sonderposten berücksichtigt werden. Die Gebühren bleiben unverändert. Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen. Auf die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses im September 2016 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2017

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.101,80	20.000	19.900	0	20.100	20.400	26.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.101,80	20.000	19.900	0	20.100	20.400	26.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.101,80	20.000	19.900	0	20.100	20.400	26.600
10 - Personalauszahlungen	21.136,63	20.000	22.500	0	22.700	23.000	23.300
701200 Tariflich Beschäftigte	16.557,46	15.600	17.600	0	17.800	18.000	18.200
702200 Tariflich Beschäftigte	1.321,25	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.500
703200 Tariflich Beschäftigte	3.257,92	3.100	3.500	0	3.500	3.600	3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
728100 Erwerb von Vorräten	3.990,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.127,00	26.000	28.500	0	28.700	29.000	29.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.974,80	-6.000	-8.600	0	-8.600	-8.600	-2.700
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

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	10.000,00	0	0	0
Auszahlungen	21.725,57	19.400	25.700	6.300
Liquiditätssaldo	-11.725,57	-19.400	-25.700	-6.300
Erträge	7.751,61	7.600	7.600	0
Aufwendungen	33.359,39	32.600	37.400	4.800
Ergebnis	-25.607,78	-25.000	-29.800	-4.800

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	23,24	23,31	20,32	20,16	20,00	19,79

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.869,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,15	1.800	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	271,15	1.800	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.611,13	0	1.600	1.600	1.600	1.600
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.611,13	0	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	7.751,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	21.725,57	15.400	21.700	22.000	22.200	22.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	16.910,00	12.000	16.900	17.100	17.300	17.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.392,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.423,05	2.400	3.400	3.500	3.500	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	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	33.359,39	31.100	37.400	37.700	38.000	38.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.607,78	-23.500	-29.800	-30.100	-30.400	-30.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.607,78	-23.500	-29.800	-30.100	-30.400	-30.800
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)	-25.607,78	-23.500	-29.800	-30.100	-30.400	-30.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.607,78	-25.000	-29.800	-30.100	-30.400	-30.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		In EUR					
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-25.607,78	-25.000	-29.800	-30.100	-30.400	-30.800

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 2017 orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Jahres 2015.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.725,57	15.400	21.700	0	22.000	22.200	22.800
701200 Tarflich Beschäftigte	16.910,00	12.000	16.900	0	17.100	17.300	17.500
702200 Tarflich Beschäftigte	1.392,52	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.500
703200 Tarflich Beschäftigte	3.423,05	2.400	3.400	0	3.500	3.500	3.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.725,57	19.400	25.700	0	26.000	26.300	26.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.725,57	-19.400	-25.700	0	-26.000	-26.300	-26.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	0	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	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)	10.000,00	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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	41.301,25	93.400	111.700	18.300
Liquiditätssaldo	-41.301,25	-93.400	-111.700	-18.300
Erträge	583,10	500	600	100
Aufwendungen	46.274,56	134.500	149.600	15.100
Ergebnis	-45.691,46	-134.000	-149.000	-15.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1,26	0,37	0,40	0,40	0,39	0,39

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,10	500	600	600	600	600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583,10	500	600	600	600	600
10 = Ordentliche Erträge	583,10	500	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	15.156,49	41.400	15.200	15.400	15.700	15.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	11.796,98	32.200	11.800	12.000	12.200	12.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	971,47	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.388,04	6.500	2.400	2.400	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.320,92	48.500	90.500	91.300	92.600	93.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	27.320,92	48.500	90.500	91.300	92.600	93.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583,10	600	600	600	600	600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	583,10	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.060,51	94.000	112.300	113.300	114.900	115.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.477,41	-93.500	-111.700	-112.700	-114.300	-115.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.477,41	-93.500	-111.700	-112.700	-114.300	-115.300
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)	-42.477,41	-93.500	-111.700	-112.700	-114.300	-115.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,05	40.500	37.300	37.300	37.300	37.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,05	40.500	37.300	37.300	37.300	37.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.691,46	-134.000	-149.000	-150.000	-151.600	-152.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-45.691,46	-134.000	-149.000	-150.000	-151.600	-152.600

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. Seit dem Jahr 2016 erfolgt auch eine externe Pflege der Grünanlagen in den Gemeindebezirken Breberen und Langbroich, da die Kapazitäten des Bauhofs hierfür nicht mehr ausreichen. Aufgrund eines im Laufe des Jahres 2016 eingetretenen Personalabgangs und eines erwarteten Renteneintritts wird eine weitere externe Beauftragung erforderlich. Dies wird bei der Vorstellung des Bauhofarbeitsplanes 2017 im Bau- und Umweltausschuss Ende November 2016 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. Der Planansatz 2017 orientiert sich an der Antragstellung für das Jahr 2016.
- 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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	15.156,49	41.400	15.200	0	15.400	15.700	15.900
701200 Tariflich Beschäftigte	11.796,98	32.200	11.800	0	12.000	12.200	12.400
702200 Tariflich Beschäftigte	971,47	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Tariflich Beschäftigte	2.388,04	6.500	2.400	0	2.400	2.500	2.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.144,76	48.500	90.500	0	91.300	92.600	93.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	26.144,76	48.500	90.500	0	91.300	92.600	93.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.301,25	93.400	111.700	0	112.700	114.300	115.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.301,25	-93.400	-111.700	0	-112.700	-114.300	-115.300
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

13.552.01

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	42.507,46	61.600	104.600	43.000
Liquiditätssaldo	-42.507,46	-61.600	-104.600	-43.000
Erträge	7.090,92	7.000	7.000	0
Aufwendungen	52.164,01	73.700	64.300	-9.400
Ergebnis	-45.073,09	-66.700	-57.300	9.400

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	13,59	9,50	10,89	10,79	10,70	10,61

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.090,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	7.090,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	4.436,04	11.500	4.500	4.600	4.600	4.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.452,77	9.000	3.500	3.600	3.600	3.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	284,33	700	300	300	300	300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	698,94	1.800	700	700	700	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.071,42	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	38.071,42	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	50.990,01	70.100	63.100	63.700	64.200	64.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.899,09	-63.100	-56.100	-56.700	-57.200	-57.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.899,09	-63.100	-56.100	-56.700	-57.200	-57.800
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)	-43.899,09	-63.100	-56.100	-56.700	-57.200	-57.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,00	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,00	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.073,09	-66.700	-57.300	-57.900	-58.400	-59.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-45.073,09	-66.700	-57.300	-57.900	-58.400	-59.000

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Aus der mit Zuwendungen des Landes geförderten Renaturierung des Rodebaches ergeben sich Erträge aus der Sonderpostenauflösung.
- 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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.436,04	11.500	4.500	0	4.600	4.600	4.700
701200 Tariflich Beschäftigte	3.452,77	9.000	3.500	0	3.600	3.600	3.700
702200 Tariflich Beschäftigte	284,33	700	300	0	300	300	300
703200 Tariflich Beschäftigte	698,94	1.800	700	0	700	700	700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.071,42	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	38.071,42	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
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	42.507,46	61.600	54.600	0	55.200	55.700	56.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.507,46	-61.600	-54.600	0	-55.200	-55.700	-56.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 690-94000
 Hochwasserrückhaltebecken
 Langbroich-Schierwaldenrath

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

Teilfinanzplan

Maßnahme 690-94000, Hochwasserrückhaltebecken Langbroich-Schierwaldenrath

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Planungsleistungen zur Umsetzung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen
im Bereich der Ortslagen Langbroich/Schierwaldenrath.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	215.296,20	199.500	187.800	-11.700
Auszahlungen	146.839,65	136.100	195.200	59.100
Liquiditätssaldo	68.456,55	63.400	-7.400	-70.800
Erträge	131.348,07	159.000	157.200	-1.800
Aufwendungen	210.829,95	162.000	211.800	29.800
Ergebnis	-79.481,88	-23.000	-54.600	-31.600

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	62,30	87,36	74,22	89,98	93,38	93,91

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45,80	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.137,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.181,12	120.700	122.000	123.800	131.300	132.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.181,12	120.700	122.000	123.800	131.300	132.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,18	5.000	0	0	0	0
448900 Erstattungen von übrigen Bereichen	983,18	5.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	131.348,07	126.800	123.100	124.900	132.400	134.000
11 - Personalaufwendungen	65.523,42	47.800	35.000	35.400	36.900	36.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	50.998,17	37.400	27.400	27.700	28.000	28.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.200,77	2.900	2.100	2.100	2.200	2.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.324,48	7.500	5.500	5.600	5.700	5.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.194,92	57.800	118.700	81.400	82.700	83.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	38.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046,44	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.158,86	900	1.000	1.000	1.100	1.100
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.032,32	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.099,59	4.500	7.200	7.500	7.500	7.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	52.724,11	48.000	48.100	48.300	49.000	49.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,60	400	400	400	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.332,47	8.400	9.100	8.900	8.700	8.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.332,47	8.400	9.100	8.900	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.050,81	114.000	160.800	125.700	127.300	128.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.702,74	12.800	-37.700	-800	5.100	6.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.702,74	12.800	-37.700	-800	5.100	6.000
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)	-5.702,74	12.800	-37.700	-800	5.100	6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200	34.100	34.100	34.100	34.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.200	34.100	34.100	34.100	34.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.779,14	68.000	51.000	51.000	51.000	51.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.779,14	68.000	51.000	51.000	51.000	51.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.481,88	-23.000	-54.600	-17.700	-11.800	-10.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-79.481,88	-23.000	-54.600	-17.700	-11.800	-10.900

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Teilergebnis-/Teilfinanzplan A

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss im September 2016 zur Kenntnis gebracht. Die Kalkulation schließt ausgeglichen. 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 2017 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 auch weiterhin Grabfelder ab. Diese werden ab 2017 aber bei den Benutzungsgebühren berücksichtigt.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Anlegung der Gräber erfolgt seit einigen Wochen durch ein Fremdunternehmen. Der Personalaufwand verringert sich daher.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2016 steht die Instandhaltung der Friedhofsmauer an der Westseite des Friedhofs Gangelt an. Diese Maßnahme ist nicht gebührenpflichtig.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bei der Unterhaltung der Friedhofs- und Leichenhallen zeigt sich ein Mehrbedarf.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Auch die Unterhaltungsaufwendungen der Friedhofsflächen einschließlich Grünanlage und Abfallentsorgung ergeben sich aus der Gebührenkalkulation. Sie berücksichtigen die Leistungen der Vereine bei der Pflege.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 501200
- 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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,80	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45,80	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.608,73	194.500	187.800	0	189.600	191.400	193.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.608,73	194.500	187.800	0	189.600	191.400	193.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.641,67	5.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.641,67	5.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.296,20	199.500	187.800	0	189.600	191.400	193.200
10 - Personalauszahlungen	65.523,42	47.800	35.000	0	35.400	35.900	36.200
701200 Tariflich Beschäftigte	50.998,17	37.400	27.400	0	27.700	28.000	28.300
702200 Tariflich Beschäftigte	4.200,77	2.900	2.100	0	2.100	2.200	2.200
703200 Tariflich Beschäftigte	10.324,48	7.500	5.500	0	5.600	5.700	5.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.304,45	57.800	116.700	0	81.400	82.700	83.100
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.942,06	9.400	12.200	0	12.500	12.800	12.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	55.128,79	48.000	48.100	0	48.300	49.000	49.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,60	400	400	0	400	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	20.200	20.400	20.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.827,87	105.600	151.700	0	116.800	118.600	119.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.468,33	93.900	36.100	0	72.800	72.800	73.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	15.532,78	30.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.532,78	30.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479,00	500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	479,00	500	500	0	500	500	500
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	16.011,78	30.500	43.500	0	11.500	11.500	11.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.011,78	-30.500	-43.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 750-95060
Neugestaltung der Friedhöfe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	30	40	0	10	10	10	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16	30	40	0	10	10	10	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16	-30	-40	0	-10	-10	-10	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	4	0	2	2	2	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	3	0	1	1	1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1	1	0	1	1	1	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-1	-4	0	-2	-2	-2	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Neben der Daueraufgabe „Neuerrichtung von Urnenwänden“ ist die Anlegung von Wiesengrabfeldern und Grabschmuckflächen an Urnenwänden eingeplant.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	528,18	500	500	0
Auszahlungen	867,40	800	1.200	400
Liquiditätssaldo	-339,22	-300	-700	-400
Erträge	528,18	500	500	0
Aufwendungen	904,48	900	1.300	400
Ergebnis	-376,30	-400	-800	-400

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	58,40	55,56	38,46	38,46	38,46	38,46

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,18	500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,18	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	528,18	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	867,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	675,13	400	700	700	700	700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	55,60	100	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	136,67	100	200	200	200	200
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	867,40	600	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339,22	-300	-700	-700	-700	-700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339,22	-300	-700	-700	-700	-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)	-339,22	-300	-700	-700	-700	-700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,08	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,08	100	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376,30	-400	-800	-800	-800	-800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	-376,30	-400	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,18	500	500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,18	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,18	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	867,40	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
701200 Tariflich Beschäftigte	675,13	400	700	0	700	700	700
702200 Tariflich Beschäftigte	55,60	100	100	0	100	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	136,67	100	200	0	200	200	200
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	867,40	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339,22	-300	-700	0	-700	-700	-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

13.555.01

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	1.335,62	1.000	4.000	3.000
Auszahlungen	211.827,12	124.500	191.400	66.900
Liquiditätssaldo	-210.491,50	-123.500	-187.400	-63.900
Erträge	107.959,24	96.200	115.600	19.400
Aufwendungen	385.950,38	382.600	395.700	13.100
Ergebnis	-277.991,14	-286.400	-280.100	6.300

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	27,97	25,14	29,21	29,19	31,69	31,62

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.461,62	95.200	111.600	111.600	99.700	99.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.461,62	95.200	111.600	111.600	99.700	99.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,62	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.335,62	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	160,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	2,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.959,24	96.200	115.600	115.600	103.700	103.600
11 - Personalaufwendungen	16.310,93	9.400	16.300	16.500	16.800	17.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.695,53	7.300	12.700	12.900	13.100	13.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.045,47	600	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.569,93	1.500	2.600	2.600	2.700	2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.181,03	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.181,03	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356.627,50	356.000	360.500	360.400	291.100	291.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	356.627,50	356.000	360.500	360.400	291.100	291.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.119,46	380.500	391.900	392.200	323.400	323.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.160,22	-284.300	-276.300	-276.600	-219.700	-220.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.160,22	-284.300	-276.300	-276.600	-219.700	-220.200
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)	-274.160,22	-284.300	-276.300	-276.600	-219.700	-220.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830,92	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830,92	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.991,14	-286.400	-280.100	-280.400	-223.500	-224.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-277.991,14	-286.400	-280.100	-280.400	-223.500	-224.000

Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Für die Nutzung von Wirtschaftswegen können laufende Erstattungen in eingeplanter Höhe erwartet werden.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Für die laufenden Reparaturen an Wirtschaftswegen werden weiterhin 15.000 € bereitgestellt.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.335,62	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.335,62	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,62	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	16.310,93	9.400	16.300	0	16.500	16.800	17.000
701200 Tariflich Beschäftigte	12.695,53	7.300	12.700	0	12.800	13.100	13.300
702200 Tariflich Beschäftigte	1.045,47	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Tariflich Beschäftigte	2.569,93	1.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.181,03	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.181,03	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	25.491,96	24.500	31.400	0	31.800	32.300	32.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.156,34	-23.500	-27.400	0	-27.800	-28.300	-28.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	186.335,16	100.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.335,16	100.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	186.335,16	100.000	160.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-186.335,16	-100.000	-160.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 780-94000
Ausbau von Wirtschaftswegen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186	100	160	0	50	50	50	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186	100	160	0	50	50	50	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-186	-100	-160	0	-50	-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. Für das Jahr 2017 sind 160 T€ eingeplant.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	6.834,55	38.500	43.800	5.300
Auszahlungen	28.205,45	54.600	51.400	-3.200
Liquiditätssaldo	-21.370,90	-16.100	-7.600	8.500
Erträge	30.631,15	38.500	43.800	5.300
Aufwendungen	33.180,87	57.200	54.200	-3.000
Ergebnis	-2.549,72	-18.700	-10.400	8.300

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	92,32	67,31	80,81	69,16	69,26	69,23

Teilergebnisplan 2017

13.555.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,20	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.590,95	38.500	43.800	37.900	38.300	38.700
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.590,95	38.500	43.800	37.900	38.300	38.700
10 = Ordentliche Erträge	30.631,15	38.500	43.800	37.900	38.300	38.700
11 - Personalaufwendungen	9.075,72	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.064,04	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	581,72	600	600	600	600	600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.429,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.640,50	41.000	37.500	37.900	38.300	38.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.640,50	41.000	37.500	37.900	38.300	38.700
15 - Transferaufwendungen	4.649,13	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.649,13	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.365,35	54.600	51.400	52.000	52.500	53.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265,80	-16.100	-7.600	-14.100	-14.200	-14.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265,80	-16.100	-7.600	-14.100	-14.200	-14.400
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)	265,80	-16.100	-7.600	-14.100	-14.200	-14.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,52	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.815,52	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.549,72	-18.700	-10.400	-16.900	-17.000	-17.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.555.02.0	Gemeindegewald	-2.549,72	-18.700	-10.400	-16.900	-17.000	-17.200

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 Ende November 2016 vorgestellt. Er schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 6.300 €.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,20	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,20	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	6.794,35	38.500	43.800	0	37.900	38.300	38.700
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,42	38.500	43.800	0	37.900	38.300	38.700
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.311,93	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.834,55	38.500	43.800	0	37.900	38.300	38.700
10 - Personalauszahlungen	9.075,72	8.800	9.100	0	9.200	9.300	9.400
701200 Tariflich Beschäftigte	7.064,04	6.800	7.100	0	7.200	7.300	7.400
702200 Tariflich Beschäftigte	581,72	600	600	0	600	600	600
703200 Tariflich Beschäftigte	1.429,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.480,60	41.000	37.500	0	37.900	38.300	38.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.480,60	41.000	37.500	0	37.900	38.300	38.700
14 - Transferauszahlungen	4.649,13	4.800	4.800	0	4.900	4.900	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.649,13	4.800	4.800	0	4.900	4.900	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.205,45	54.600	51.400	0	52.000	52.500	53.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.370,90	-16.100	-7.600	0	-14.100	-14.200	-14.400
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

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 Gangelt. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	17.806,59	120.000	0	-120.000
Liquiditätssaldo	-17.806,59	-120.000	0	120.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	8.429,72	8.000	8.200	200
Ergebnis	-8.429,72	-8.000	-8.200	-200

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.655,05	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.655,05	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
15 - Transferaufwendungen	774,67	0	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	774,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.429,72	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.429,72	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.429,72	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	-8.429,72	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.429,72	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-8.429,72	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Teilergebnisplan

571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die Gemeinde Gangelt hat für das Glasfasernetz Leerrohrverbindungen geschaffen. Die Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen werden über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	17.806,59	120.000	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	17.806,59	120.000	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	17.806,59	120.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-17.806,59	-120.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 791-96000
Breitbandausbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	120	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18	120	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18	-120	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 791-96000, Breitbandausbaumaßnahmen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die im Jahr 2017 erwarteten Maßnahmen sollen aus
Ermächtigungsübertragungen finanziert werden.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	25.000	0	-25.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	25.000	0	-25.000
Erträge	0,00	25.000	0	-25.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	25.000	0	-25.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	25.000	0	0	0	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	25.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	25.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	25.000	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)	0,00	25.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	25.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
15.571.02.0	Beteiligung an EGG	0,00	25.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 15.571.02 „Beteiligung an EGG“

Teilergebnisplan

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Für die künftigen Jahre sind keine Gewinnausschüttungen mehr eingeplant, da die EGG die Fremdfinanzierung verringern möchte. Die Gewinne sollen somit zur Eigenkapitalstärkung im Unternehmen verbleiben.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	25.000	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>	0,00	25.000	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

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	8.312,63	7.500	7.500	0
Auszahlungen	0,00	80.000	15.000	-65.000
Liquiditätssaldo	8.312,63	-72.500	-7.500	65.000
Erträge	57.005,97	51.700	51.600	-100
Aufwendungen	61.615,91	61.700	61.900	200
Ergebnis	-4.609,94	-10.000	-10.300	-300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
92,52	83,79	83,36	83,52	83,82	85,22

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.494,00	44.200	8.400	8.400	8.400	8.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.494,00	44.200	8.400	8.400	8.400	8.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785,15	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.785,15	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.726,82	0	35.700	35.700	35.700	35.700
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.726,82	0	35.700	35.700	35.700	35.700
10 = Ordentliche Erträge	57.005,97	51.700	51.600	51.700	51.800	51.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.436,99	58.500	58.700	58.700	58.600	57.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.436,99	58.500	58.700	58.700	58.600	57.700
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	61.615,91	61.700	61.900	61.900	61.800	60.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.609,94	-10.000	-10.300	-10.200	-10.000	-9.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.609,94	-10.000	-10.300	-10.200	-10.000	-9.000
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)	-4.609,94	-10.000	-10.300	-10.200	-10.000	-9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.609,94	-10.000	-10.300	-10.200	-10.000	-9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
15.573.01.0	Dorfgemeinschaftshäuser	-4.609,94	-10.000	-10.300	-10.200	-10.000	-9.000

Erläuterungen zum Produkt 15.573.01 „Dorfgemeinschaftshäuser“

Teilergebnisplan

416100 u.

457100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bzw. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Die aus der Eigenleistung der Vereine und Dorfgemeinschaften zu buchenden Erträge werden nicht mehr bei Sachkonto 416100, sondern bei Sachkonto 457100 gebucht.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.312,63	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.312,63	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312,63	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.312,63	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	80.000	15.000	0	150.000	150.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	15.000	0	150.000	150.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	15.000	0	150.000	150.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-15.000	0	-150.000	-150.000	0

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 760-40000
Dorfgemeinschaftshaus Stahe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	150	150	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	0	0	150	150	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	-150	-150	0	0	0

Maßnahme: 760-98720
Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	15	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30	15	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30	-15	0	0	0	0	0	0

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 an den Baukosten anderer Dorfgemeinschaftshäuser.

Maßnahme 760-98720, Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Im Jahr 2017 soll der bereits Ende 2015 angekündigte Bau der Toilettenanlage für die Jugendgruppe fertiggestellt werden.

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	14.900	14.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-14.900	-14.900
Erträge	19.539,77	19.500	18.600	-900
Aufwendungen	29.473,70	26.700	35.600	8.900
Ergebnis	-9.933,93	-7.200	-17.000	-9.800

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	66,30	73,03	52,25	53,64	53,49	53,18

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.539,77	19.500	18.600	18.400	18.400	18.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.539,77	19.500	18.600	18.400	18.400	18.400
10 = Ordentliche Erträge	19.539,77	19.500	18.600	18.400	18.400	18.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	14.900	15.100	15.200	15.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.800	10.900	11.000	11.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	900	900	900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.053,83	26.700	20.700	19.200	19.200	19.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.053,83	26.700	20.700	19.200	19.200	19.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.053,83	26.700	35.600	34.300	34.400	34.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.514,06	-7.200	-17.000	-15.900	-16.000	-16.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.514,06	-7.200	-17.000	-15.900	-16.000	-16.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.514,06	-7.200	-17.000	-15.900	-16.000	-16.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,87	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.419,87	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.933,93	-7.200	-17.000	-15.900	-16.000	-16.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	-9.933,93	-7.200	-17.000	-15.900	-16.000	-16.200

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Infocenter/Freizeitzentrum“

Nach Abschluss eines Überlassungsvertrages mit der Fa. Prospex gGmbH verblieben im Produkt zuletzt nur noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und die bilanzielle Abschreibung. Das jährliche Defizit nahm ab, weil die jeweilige Abschreibungszeit der beweglichen Wirtschaftsgüter in den vergangenen Jahren endete.

Im Rahmen der Neukonzeptionierung des Tourismus im Kreis Heinsberg (Verbindung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) mit dem Heinsberger Tourist Service e.V. (HTS)) wird eine Zusammenarbeit mit der WFG angestrebt. Das Engagement im Zweckverband „Der Schfkant“ wurde bereits in den vergangenen Jahren zurückgefahren. Die für das Jahr 2017 geplante Umlage halbiert sich zum Vorjahr nochmals; sie liegt bei nur noch 5.000 €. Für das Infocenter ist daher die Einstellung von eigenen Kräften (2 Minijobs), die von der WFG geschult werden sollen, beabsichtigt. Diese sollen an den besucherstarken Tagen (insbesondere Sonn- und Feiertage) in der Auskunft des Infocenters tätig sein. Hierfür sind Personalaufwendungen eingeplant.

Teilfinanzplan 2017

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
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	0,00	0	14.900	0	15.100	15.200	15.100
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	10.800	0	10.900	11.000	11.100
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	600	0	900	900	600
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	14.900	0	15.100	15.200	15.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-14.900	0	-15.100	-15.200	-15.100
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

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	7.017,00	6.000	7.500	1.500
Auszahlungen	87.566,43	47.500	79.800	32.300
Liquiditätssaldo	-80.549,43	-41.500	-72.300	-30.800
Erträge	8.962,79	7.800	9.300	1.500
Aufwendungen	84.888,25	50.700	84.000	33.300
Ergebnis	-75.725,46	-42.900	-74.700	-31.800

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10,58	15,38	11,07	15,85	15,37	15,27

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.400	1.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.400	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.212,75	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.212,75	6.000	7.500	7.600	7.700	7.800
10 = Ordentliche Erträge	8.962,79	7.800	9.300	9.400	9.100	9.100
11 - Personalaufwendungen	16.181,70	9.000	16.200	16.300	16.400	16.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.594,95	7.000	12.600	12.700	12.800	13.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.037,18	600	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.549,57	1.400	2.600	2.600	2.600	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.400	1.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.750,04	1.800	1.800	1.800	1.400	1.300
15 - Transferaufwendungen	49.223,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.223,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.533,23	18.500	48.600	23.800	24.000	24.200
543100 Geschäftsaufwendungen	17.533,23	18.500	48.600	23.800	24.000	24.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.688,25	49.300	81.600	56.900	56.800	57.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.725,46	-41.500	-72.300	-47.500	-47.700	-48.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.725,46	-41.500	-72.300	-47.500	-47.700	-48.100
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)	-75.725,46	-41.500	-72.300	-47.500	-47.700	-48.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.725,46	-42.900	-74.700	-49.900	-50.100	-50.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-75.725,46	-42.900	-74.700	-49.900	-50.100	-50.500

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 Jahr 2015 wurde zudem ein Materialkostenzuschuss für den Bau des Güterschuppens am Bahnhof Birgden in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.
- 537900 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände/Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG
Die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ soll nur noch 5.000 € betragen.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Die Geschäftsaufwendungen umfassen die Veranstaltungskosten für den Nikolausmarkt und das Ritterfest (zusammen rd. 18 T€). Hinzu kommen im Jahr 2017 Aufwendungen für die Neuauflage touristischer Prospekte bzw. die Anpassung der Internetseite zum Natur- und Landschaftspark Rodebach.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.017,00	6.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.017,00	6.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.017,00	6.000	7.500	0	7.600	7.700	7.800
10 - Personalauszahlungen	16.181,70	9.000	16.200	0	16.300	16.400	16.700
701200 Tariflich Beschäftigte	12.594,95	7.000	12.600	0	12.700	12.800	13.000
702200 Tariflich Beschäftigte	1.037,18	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Tariflich Beschäftigte	2.549,57	1.400	2.600	0	2.600	2.600	2.700
14 - Transferauszahlungen	54.058,47	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.058,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	10.000,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.326,26	18.500	48.600	0	23.800	24.000	24.200
743100 Geschäftsauszahlungen	17.326,26	18.500	48.600	0	23.800	24.000	24.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.566,43	47.500	79.800	0	55.100	55.400	55.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.549,43	-41.500	-72.300	0	-47.500	-47.700	-48.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	13.482.061,00	12.835.800	13.580.900	745.100
Auszahlungen	7.432.607,15	7.776.400	8.083.800	307.400
Liquiditätssaldo	6.049.453,85	5.059.400	5.497.100	437.700
Erträge	12.627.313,75	11.937.000	12.660.400	723.400
Aufwendungen	7.409.204,70	7.776.400	8.067.100	290.700
Ergebnis	5.218.109,05	4.160.600	4.593.300	432.700

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	170,43	153,50	156,94	155,79	156,33	156,73

Teilergebnisplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.239.537,14	9.133.500	9.824.000	10.236.500	10.591.000	10.974.700
401100	Grundsteuer A	86.715,19	85.000	85.000	85.000	87.100	88.100
401101	Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	1.694.077,98	1.670.000	1.725.000	1.745.700	1.768.300	1.789.500
401201	Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	3.776.057,20	2.850.000	2.950.000	3.035.500	3.126.500	3.235.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.841.070,96	3.700.000	4.100.000	4.305.000	4.515.900	4.741.600
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.681,88	368.000	480.000	564.400	577.300	590.500
403100	Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	12.208,46	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
403200	Hundesteuer	73.871,50	71.500	75.000	75.700	76.300	77.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.853,97	380.000	399.000	414.100	429.400	441.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.011,68	2.789.100	2.685.600	2.755.700	2.899.000	3.023.600
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.279.938,00	2.745.000	2.590.000	2.755.700	2.899.000	3.023.600
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	64.073,68	44.100	95.600	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.961,70	4.400	140.800	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	10.961,70	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.400	140.800	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.290,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.290,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10 =	Ordentliche Erträge	12.618.800,52	11.937.000	12.660.400	13.002.300	13.500.200	14.008.600
15 -	Transferaufwendungen	7.406.470,70	7.766.400	8.057.100	8.336.200	8.625.600	8.663.000
534100	Gewerbesteuerumlage	328.833,83	239.800	248.200	255.400	263.100	272.300
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	319.438,58	233.000	241.200	248.100	255.600	0
537400	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	4.543.503,17	4.733.000	4.981.000	5.155.400	5.335.800	5.522.600
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	2.204.787,58	2.392.600	2.530.400	2.619.000	2.710.700	2.805.600
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	9.907,54	168.000	56.300	58.300	60.400	62.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.734,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.409.204,70	7.776.400	8.067.100	8.346.300	8.635.800	8.673.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.209.595,82	4.160.600	4.593.300	4.656.000	4.864.400	5.335.300
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.209.595,82	4.160.600	4.593.300	4.656.000	4.864.400	5.335.300
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)	5.209.595,82	4.160.600	4.593.300	4.656.000	4.864.400	5.335.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,23	0	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,23	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.218.109,05	4.160.600	4.593.300	4.656.000	4.864.400	5.335.300

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.218.109,05	4.160.600	4.593.300	4.656.000	4.864.400	5.335.300

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 2016 veranschlagt. Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich aus den Orientierungsdaten. Eine Hebesatzerhöhung ist weder für das Jahr 2017, noch für ein Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, eingerechnet.
- Diese Erläuterung gilt sinngemäß auch für die weiteren Sachkonten, soweit nicht spezielle Erläuterungen bestehen.
- 401200 **Grundsteuer B**
Bei der Grundsteuer B erfolgt die Ansatzplanung auf der Grundlage des Sollwertes für 2016 (ohne Nachveranlagungen für Vorjahre).
- 401300 **Gewerbesteuer**
Auch bei der Gewerbesteuer ist erneut der Vorausleistungsbetrag des Jahres 2016 (also ohne Nachzahlungen für Vorjahre) Grundlage der Planung 2017.
- 402100 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
Für das Jahr 2017 ist nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) ein Anteil an der Einkommensteuer von rd. 4,1 Mio. € zu erwarten, der auch so eingeplant ist.
- 402200 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**
Der Planansatz beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten des MIK. Die Verbesserungen, die sich aus der sog. Übergangsmilliarde bzw. aus deren Aufstockung im Jahr 2017 ergeben, sind berücksichtigt. Für das Planjahr 2018 ist aufgrund einer Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten vom 16. Juni 2016 eine weitere Erhöhung zu erwarten, die aus der im Koalitionsvertrag festgelegten bundesweiten Entlastung der Kommunen um 5 Milliarden Euro ab 2018 folgt.
- 403200 **Hundesteuer**
Die Planzahl basiert auf Festsetzungen des Jahres 2016.
- 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 kann die Gemeinde Schlüsselzuweisungen, die nach einer Modellrechnung des Landes aus Oktober 2016 eingeplant sind, in Höhe von 2.223.000 € erwarten. Hinzu kommt eine Zuweisung für die Angehörigen der Gaststreitkräfte (367 TEUR). Auf die Ausführungen in Ziffer 2.11 des Vorberichtes wird verwiesen.
- 418100 Allgemeine Umlagen vom Land
Im Jahr 2017 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2015. Nach einer vorläufigen Proberrechnung des Landes kann die Gemeinde eine Zahlung in Höhe von 95.600 € erwarten.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die differenzierten Kreisumlagen des Jahres 2015 werden im Jahr 2017 spitz abgerechnet. Die Erstattung betrifft die Umlage an das Kreisjugendamt (133.917 €), das Kreisgymnasium (6.869 €) und die Musikschule (106 €).
- 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 erhöht sich zum Vorjahr, da mit einer höheren Gewerbesteuer geplant wird. Die Beteiligung am Fond Deutsche Einheit ist ab dem Jahr 2020 nicht mehr zu planen.
- 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO
Die allgemeine Kreisumlage ist mit 4.981.000 € ermittelt. Dieser Planung liegt ein Umlagebedarf des Kreises von 127,5 Mio. € (Vorjahr 123 Mio. €) zugrunde. Die Planung der Folgejahre basiert auf einer jährlichen Steigerung von 3,5 %. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Heinsberg liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Grundlage der Steigerung ist insbesondere die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen beim Kreis.
- 537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO
Für die Aufwendungen des Jugendamtes hat die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 2,530 Mio. € zu zahlen. Die Steigerung beruht nach Informationen des Kreises in erhöhten Aufwendungen in den Bereichen
- Tageseinrichtungen für Kinder (erhöhter Bedarf an 45-Stunden-Betreuung, deutliche Zunahme der Gruppenform II (Kinder im Alter unter drei Jahren) und Steigerung der Kindpauschalen) und
 - Leistungen für junge Menschen und Familien (Fallsteigerung von 30 %).

- 537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastung
Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Förderschule des Kreises (Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule) zu leisten. Alle drei Umlagen steigen. Bei der Förderschule wird zudem ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2015 in Höhe 820 € bei der Gemeinde erhoben. Die Umlage verringert sich zum Vorjahr, da im Haushaltsjahr 2016 auch die Betriebsmonate August bis Dezember 2015 veranlagt wurden.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ähnlich wie die Gemeinde bei gewissen Gewerbesteuernachzahlungen Zinsförderungen gegen Gewerbesteuerpflichtige geltend zu machen hat (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 459100), ist sie bei gewissen Gewerbesteuererstattungen auch zinspflichtig.

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.281.925,49	9.133.500	9.824.000	0	10.236.500	10.591.000	10.974.700
601100 Grundsteuer A	86.128,12	85.000	85.000	0	86.000	87.100	88.100
601200 Grundsteuer B	1.700.066,46	1.670.000	1.725.000	0	1.745.700	1.768.300	1.789.500
601300 Gewerbesteuer	3.842.337,36	2.850.000	2.950.000	0	3.035.500	3.126.500	3.235.900
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.809.961,84	3.700.000	4.100.000	0	4.305.000	4.515.900	4.741.600
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.681,88	368.000	480.000	0	564.400	577.300	590.500
603100 Vergütungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergütungen	14.348,37	9.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
603200 Hundesteuer	73.547,49	71.500	75.000	0	75.700	76.300	77.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.853,97	360.000	399.000	0	414.100	429.400	441.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344.011,68	2.789.100	2.685.600	0	2.755.700	2.899.000	3.023.600
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.279.938,00	2.745.000	2.590.000	0	2.755.700	2.899.000	3.023.600
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	64.073,68	44.100	95.600	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	140.800	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.400	140.800	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	27.513,20	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.513,20	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.653.450,37	11.937.000	12.660.400	0	13.002.300	13.500.200	14.008.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.734,00	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	2.734,00	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
14 - Transferauszahlungen	7.429.873,15	7.786.400	8.073.800	0	8.336.200	8.625.600	8.663.000
734100 Gewerbesteuerumlage	340.704,65	239.800	256.700	0	255.400	263.100	272.300
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	330.970,21	233.000	249.400	0	248.100	255.600	0
737400 Kreisumlage allgemein	4.543.503,17	4.733.000	4.981.000	0	5.155.400	5.335.800	5.522.600
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.204.787,58	2.392.600	2.530.400	0	2.619.000	2.710.700	2.805.600
737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	9.907,54	168.000	56.300	0	58.300	60.400	62.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.432.607,15	7.776.400	8.083.800	0	8.346.300	8.635.800	8.673.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.843,22	4.160.600	4.576.600	0	4.656.000	4.864.400	5.335.300
investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.610,63	898.800	920.500	0	920.500	920.500	920.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	828.610,63	898.800	920.500	0	920.500	920.500	920.500
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	828.610,63	898.800	920.500	0	920.500	920.500	920.500
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	828.610,63	898.800	920.500	0	920.500	920.500	920.500

Teilfinanzplan 2017

(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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- steilt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 901-36100									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560	641	675	0	675	675	675	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	560	641	675	0	675	675	675	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	560	641	675	0	675	675	675	0	0
Maßnahme: 901-36140									
Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229	218	206	0	206	206	206	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	229	218	206	0	206	206	206	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229	218	206	0	206	206	206	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 ./. 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 aus Oktober 2016 veranschlagt ist.

Maßnahme 901-36140, Schulpauschale

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

Maßnahme 901-36160, Sportstättenpauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Siehe Erläuterung zu Maßnahme 901-36000

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016
Einzahlungen	12.826,11	5.000	2.500	-2.500
Auszahlungen	51.110,34	0	0	0
Liquiditätssaldo	-38.284,23	5.000	2.500	-2.500
Erträge	154.981,56	5.000	2.500	-2.500
Aufwendungen	75.922,83	0	0	0
Ergebnis	79.058,73	5.000	2.500	-2.500

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	74.523,21	0	0	0	0	0
458101 Erträge aus Wertberichtigungen	74.523,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.523,21	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,59	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Anlagevermögen)	-67.702,24	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	67.702,24	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.220,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.220,59	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.302,62	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	12.756,11	5.000	2.500	0	0	0
481700 Zinserträge von Kreditinstituten	12.756,11	5.000	2.500	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.756,11	5.000	2.500	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.058,73	5.000	2.500	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)	79.058,73	5.000	2.500	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.058,73	5.000	2.500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	79.058,73	5.000	2.500	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 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.756,11	5.000	2.500	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.756,11	5.000	2.500	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.826,11	5.000	2.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.110,34	0	0	0	0	0	0
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.110,34	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.110,34	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.284,23	5.000	2.500	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

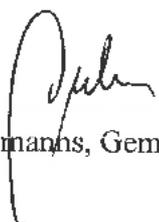
8. Vermerke

Aufgestellt:

52538 Gangelt, den 28. Oktober 2016

Der Bürgermeister:

I.V.

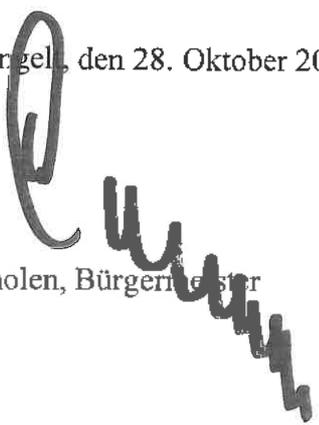


Dahlmanns, Gemeindegamnerer

Feststellungsvermerk:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 28. Oktober 2016



Tholen, Bürgermeister

9. Anlagen

9.1 Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
		Insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B3	1		1	1
Beigeordneter	A 15	1		1	1
Gehobener Dienst					
Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1
Gemeindeinspektor	A 9	1		0	0
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektor	A9	2		2	2
Insgesamt		6		5	5

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
12	1	1	1
11	0	0	0
10	3,77	3,77	3,77
9 c			
9 b	6,51	4,51	4,51
9 a			
8	6	7	7
7	2	2	2
6	22,9	21,9	21,9
5	1	1	1
4	0	0	0
3	3,26	3,26	3,26
2	1,83	1,83	1,83
1	0	0	0
Fest	2,6	2	2
Insgesamt	50,87	48,27	48,27

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
S 13	0,77	0,77	0,77
S 08 a	4,77	4,55	4,55
E 1	0,33	0,33	0,33
Insgesamt	5,87	5,65	5,65

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A 9	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	1		
Insgesamt		1	1	1	1	2	

Stellenübersicht 2017

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						0,60	
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				1	1		1	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	2	1		1							
11	Ver- und Entsorgung														
11538010	Abwasserbeseitigung				1										
13	Natur- und Landschaftspflege														
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen														
Insgesamt		1	0	3,77	6,51	6	2	22,9	1	0	3,26	1,83	0	2,6	50,87

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen			Erläuterungen
		S 13	S 08 a	E 1	
03	Schulträgeraufgaben				
03243020	sonstige schulische Aufgaben				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06365010	Kindergarten Stahe	0,77	4,77	0,33	
Insgesamt		0,77	4,77	0,33	

Stellenübersicht 2017

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2016	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 2017

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterung
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	1	
Umschulung	Unterhaltsbeihilfe	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	0	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		4	2	

9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018	2019	2020
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abwasserbeseitigung/190100 Investitionskostenzuschuss RÜB Höngen/Heilder	100	100		
Gemeindestraße, Wege, Plätze/785200 Investitionskostenzuschuss Ortsum- gehung Gangelt	1.719	600	900	219
Summe	1.819	700	900	219
<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
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	CDU	5.896,65	5.635,85	4.389,85	<u>Geschäftsführung:</u> Jede Fraktion erhält eine pauschale Zuwendung von 200 €/Jahr sowie zusätzlich 68,75 €/Jahr je Mitglied.
2	SPD	2.337,30	2.321,30	1.894,10	
3	UB	1.503,85	1.545,45	1.054,00	
4	FW	1.278,30	1.191,90	960,50	<u>Sitzungsgeld:</u> Die Gemeinde zahlt ein Sitzungsgeld von 19,60 € (seit 01.01.2016) je Teilnehmer, höchstens für acht Sitzungen je Jahr.
5	GL	1.121,50	1.049,50	544,60	

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 2017 EUR	Vorjahr 2016 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				
6. Sonstiges	1.900,00	1.900,00	0,00	Zu 6 Papierkosten

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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				
6. Sonstiges	600,00	600,00	0,00	Zu 6 Papierkosten

Fraktion: UB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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	Zu 6 Papierkosten

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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	Zu 6 Papierkosten

Fraktion: GL (grün-liberale)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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 Fraktionsitzungen	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	Zu 6 Papierkosten

9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 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	320	320	320
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71	71	71
7 Sonstige Verbindlichkeiten	346	346	346
8 Summe aller Verbindlichkeiten	737	737	737
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 2015 aus.

		€
Eigenkapital zum 01.01.2016 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2015	2016	53.305.148,76
davon		
- allgemeine Rücklage		46.777.956,67
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		6.527.192,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2016		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2016		2.162.800,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2017	51.142.348,76
davon		
- allgemeine Rücklage		46.777.956,67
+ Mehrung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		4.364.392,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2017		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2017		1.705.900,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2018	49.436.448,76
davon		
- allgemeine Rücklage		46.777.956,67
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		2.658.492,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2018		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2018		1.497.600,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2019	47.938.848,76
davon		
- allgemeine Rücklage		46.777.956,67
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		1.160.892,09
+ geplanter Jahresüberschuss 2019		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2019		1.218.900,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2020	46.719.948,76
davon		
- allgemeine Rücklage		46.719.948,76
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		0,00
+ geplanter Jahresüberschuss 2020		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2020		750.300,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2021	45.969.648,76

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 2017	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH	68,00	0	3.940	1.608	206	0	
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	27,48	16.144	1.431	8.005	1.152	160	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3.625	17.694	4.015	19.474	4.750	145	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 Gangelt-Selkant	50,00	5.128	392	2.218	-48	-1.150	Verbandsumlage
Förderschulzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selkant	21,00	4.101	36	883	43	0	Verbandsumlage
Zweckverband „Der Selkant“	33,33	0	22	0	0	-5	Verbandsumlage
LAG „Der Selkant“ e.V.	-	-	10	10	3	-1	Mitgliedsbeitrag
Heinsberger Tourist Service e.V.	-	0	208	211	0	0	

alle Angaben entsprechend dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung

Auf den nachfolgenden Seiten wird der Jahresabschluss 2015 des verbundenen Unternehmens EGG abgebildet.

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	Passivseite
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00				766.937,82
II. Sachanlagen							153.387,56
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	3,00				481.801,78
B. Umlaufvermögen							205.871,40
I. Vorräte							
1. fertige Erzeugnisse und Waren							0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	409,66	3.939.567,48	3.362.291,37				128.635,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	774,67	1,00	3,00				184.863,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
		1.184,33	63.201,06				2.550.000,00
		672.744,80	854.293,30				97.385,92
							4.606,83
							168.644,25
							2.820.637,00
							162.179,94
SUMME AKTIVA		4.613.498,61	4.335.286,24				4.613.498,61
							4.335.286,24
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital							
II. Kapitalrücklage							
III. Gewinnvortrag							
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag							
B. Rückstellungen							
1. Steurrückstellungen							
2. sonstige Rückstellungen							
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR:							
97.385,92 (140.669,00)							
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR:							
4.606,83 (1.005,05)							
4. sonstige Verbindlichkeiten							
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 167.495,16 (151.246,25)							
- davon aus Steuern in EUR: 957,39 (1.568,91)							
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 168.644,25 (162.179,94)							
SUMME PASSIVA		4.613.498,61	4.335.286,24				4.613.498,61

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

	<u>2015</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.245.531,00		916.586,50
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>577.276,11</u>	1.822.807,11	-386.914,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Grundstückserträge	7.387,46		3.244,43
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>37.703,39</u>	45.090,85	15.339,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.229.611,39		-252.288,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-119.314,58</u>	-1.348.925,97	-38.952,27
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-41.939,81		-28.647,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-20.348,90</u>	-62.288,71	-15.261,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-9.576,00		0,00
b) Grundstücksaufwendungen	-7.880,35		-5.224,75
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.722,80		-6.164,31
d) Reparaturen und Instandhaltungen	-1.620,78		-1.342,32
e) Werbe- und Reisekosten	-2.581,74		-517,93
f) verschiedene betriebliche Kosten	-30.403,95		-71.211,24
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,00		0,00
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	-57.787,62	-72.702,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.771,33		1.413,33
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-115.005,00</u>	-113.233,67	-115.017,67
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		285.661,99	-57.660,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-79.790,59</u>	<u>9.923,16</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>205.871,40</u>	<u>-47.737,49</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).

Id.Nr.	Produkt und Unterkonto	Planungsperiode										Die Beträge sind vorgesehen für die Jahre/Maßnahme	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	5	6	7	8	9						10	
1	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93500</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1						1	2016 ff. zum Nachweis
2	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93510</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1						1	2016 ff. zum Nachweis
3	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93520</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	15	5	5	5	25							2016: Küche (9 T€) und LDV-Ausstattung Rathaus (Backup-Server, Zutrittsüberwachung Serverraum) 2017 ff. FDV-Ausstattung Rathaus 2017: zudem Umstellung Alarmanlage 2019: zudem neuer Dienstwagen Verwaltung
4	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93530</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	6	6	5	5	5							2016 ff. (EDV)-Ausstattung (u.a. Netzwerkswitche Serverraum)
5	<u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement: 58000.93200</u> Grundenerwerb	135	129	20	20	20							2016 ff. Übernahme von Grundstücken im Einzelfall, 2016 zudem Grundenerwerb Hochwasserrückhaltebecken Ortslagen Laubholz-Schierwaldenrath, <u>Erneuerungsübertragung (EÜ)</u> der 2016 nicht verwendeten Mittel für das Hochwasserrückhaltebecken i.H.v. ca. 130 T€ 2017: Ankauf Gewerbestandstücke (109 T€) und 20 T€ z.N.
6	<u>Bauhof: 77000.93500</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	180	75	95	140	140							2016 Ersatzbeschaffung Pflanzhoßmesser, Safety-Mäher, Kleinbus 2017 Ersatzbeschaffungen Rasenpflegesektor mit Mahwerk 2018 ff. weitere Ersatzbeschaffungen, z.B. Pflanzmaschinen, Radlader, Bagger, u.a.
7	<u>Bauhof: 77000.93510</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	5											2016: Ersatzbeschaffungen
8	<u>Bauhof: 77000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	10	10	10	10	10							2016 ff. Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscharen, Laubbläser, Motorsägen und Container)
9	<u>Bauhof: 77000.93530</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		5	5	5	5							2017 ff. Ersatz von Kleingeräten (Heckenscharen, Laubbläser, Bohrmaschinen, Akkur-Schrauber o.ä.)
10	<u>Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	360	20	10	10	10							350 2016 Dreileiter, RW 1 und MTF (EÜ) i.H.v. 38 T€ für RW 1) 2017: Umstellung weiterer Fahrzeuge auf Digitalfunk 2018 ff. zum Nachweis 2020: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeuge Bürger gem. Brandschutzbedarfsplan

11	Brand- und Katastrophenschutz, 13000,93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	40	105	50	50	50	2016 ff Technische Ausstattung (z.B. Pressluftatmer, Handfunkgeräte, Leckdichtkissen, Rollcontainer) 2017: Neuausstattung RW 1 mit z.B. Hydraulikzuggerät, Stromaggregat, Hebesatz, Greifzug, Ketensagen und Pumpen, ca. 41 TE), sonstige techn. Ausstattung (Sprungkissen, Hebkissen, Hebkissenstütze, Stremen), ca. 64 TE
12	Brand- und Katastrophenschutz, 13000,93530 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	20	35	20	20	20	2016 ff: (Technische) Ausstattung, 2016 insbesondere digitale Meldeempfänger, Tomatennarmer, CO-Warngeräte 2017: zudem Ausstattung RW 1 mit z.B. Beleuchtung, Anlagensicherungssysteme, Fremdschlüssel, ca. 3,5 TE), sonstige Ausstattung (Schläuche, Atemschutzmasken, Stablichter, u.a.), 19 TE. 2017ff: zudem Möbel Gerätehäuser (rd. 10 TE/Jahr)
13	Brand- und Katastrophenschutz, 13000,94030 Gerätehäuser	70	30				2015: Restfinanzierung Büreden (50 TE) und Neuveranschlagung Neubau Kreuzrath (80 TE), EU der in 2015/2016 nicht verwendeten Mittel 2016: Auffinanzierung Stellplätze Schierwaldenrath und Hasenrath, EU der in 2016 nicht verwendeten Mittel 2017: Restfinanzierung Stellplätze Schierwaldenrath und Hasenrath
14	Kath. Grundschule Gangel II - Nikolausschule, 21000,93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	55	168	5	5	5	5 2016: Techn. Brandschutzmaßnahmen (ELA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Anockanlage) und Bänke Umkleide (- Raum), EU der in 2016 nicht verwendeten Mittel (50 TE) 2017: Nachfinanzierung techn. Brandschutzmaßnahmen (25 TE), Ersatzbeschaffungen (EDV)-Ausstattung Schule (8 TE) 2018 ff: Ersatzbeschaffung (EDV)-Ausstattung
15	Kath. Grundschule Gangel I - Nikolausschule, 21000,93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4	4	2	2	2	2016 ff: Ersatzbeschaffungen Ausstattung 2017: u.a. Stühle und Tische
16	Kath. Grundschule Gangel I - Nikolausschule, 21000,94100 Bauliche Brandschutzmaßnahmen	25	30				2016: Außentreppe als 2. Fluchtweg 2017: 2. Rettungsweg Turnhalle, Schwimmbad und Obergeschoss Hauptgebäude
17	Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung, 21000,93531 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	65	100	5	5	5	5 2016: Techn. Brandschutzmaßnahmen (ELA-Anlage, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Anockanlage) und Möbel Lehrerzimmer, EU der techn. Anlagen (55 TE) 2017 ff: Ersatzbeschaffungen (EDV)-Ausstattung (u.a. Schränke Lehrerzimmer, Geträteschrank, Soundsystem)
18	Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung, 21000,93533 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4	6	2	2	2	2016 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung 2017: Verdunkelungssystem, Möbel Lehrerzimmer, Mobiliar offene Ganztagschule
19	Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung, 21000,94110 Bauliche Brandschutzmaßnahmen	20					2016: Außentreppe als 2. Fluchtweg
20	Gemeinschaftshauptschule Gangel, 21500,94000 Bauliche Brandschutzmaßnahmen	50					2016: Bauliche Brandschutzmaßnahmen (wird in 2017 unter der Bezeichnung Gesamtschule Gangel, 08110.40001) als techn. Brandschutz neu veranschlagt
21	Gemeinschaftshauptschule Gangel, 21500,94010 Mensaerbau	680					2016: Anbau einer Mensa für die Gesamtschule

22	Gesamtschule Gangel. 03210.40000 Erneuerung Hauptgebäude			200					2017: Planung erforderlicher Erneuerungsmaßnahmen Gesamtschule Abr. II (ehemalige Hauptschule: Dach, Fenster, Wärmedämmung, Beleuchtung, Heizung, u. a.), Einplanung als Fördermaßnahme "Stadtebau für kleine Kommunen"
23	Gesamtschule Gangel. 08110.40001 Aufzug			210					2017: Einbau eines Personenaufzuges
24	Gesamtschule Gangel. 08110.40002 Technische Brandschutzmaßnahmen			150					2017: Einbau einer Brandmelde-, Anekt- und Alarmanlage
25	Leistungen für Asylbewerber. 08110.40000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5		5	5	5	5	5	2016 ff: Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Asylbewerberwohnungen
26	Leistungen für Asylbewerber. 57110.40000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	25		25	25	25	25	25	2016 ff: Erwerb von Betten, Waschmaschinen und anderen Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber
27	Schulsportstätte. 08110.40003 Fluchtanlage			50					2017: Errichtung einer Fluchtanlage für die Schulsportstätte zur Vereinsnutzung
28	Kindergarten Staher. 46400.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	6		10	3	3	3	3	2016 ff: Ausstattungsgegenstände 2017: u.a. fahrbare Arbeitsplatte, Notfallwege, Sonnenschutzmarkise
29	Kindergarten Staher. 46400.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	6		3	3	3	3	3	2016 ff: Ausstattungsgegenstände
30	Kindergarten Staher. 46400.94100 Bauliche Maßnahmen Kindergarten			8	3				2017: Zaunanlage (4 TE) und Vordach Gruppenraum (4 TE) 2018: Gartenhaus
31	Einrichtungen der Jugendarbeit. 46000.93520 Einrichtung Kinderspielfläche	40		35	5	5	5	5	2016 ff: Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielflächen, u. a. am Rathaus. EU in 2016 nicht verwendeter Mittel für Spielfläche Scherwaldenrath L.H.v 15 TE 2017: Herrichtung und Einzahlung (20 TE) sowie Ausstattung Spielfläche Gangel-Nord/IV (15 TE)
32	Sportplätze. 08110.40004 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR			35					2017: Fluchtanlage Sportplatz Hasenstrath

33	<u>Freibad Ganselt: 57000,93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR								1.2016 ff. Ersatzbeschaffungen nach Bedarf
34	<u>Freibad Ganselt: 57000,93530</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oder Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4	2	1	1	1	1	1	1.2016 ff. Ersatzbeschaffungen nach Bedarf 2017: Drucker, Aufbau WLAN-Netz
35	<u>Freibad Ganselt: 57000,93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	4	3	1	1	1	1	1	1.2016: Ersatzbeschaffung Kasse, Ergänzung Schwalbleiche Rutsche 2017: Neuveranschlagung Schwalbleiche (in 2016 zurückgestellt wegen Kassenbeschaffung)
36	<u>Abwasserbeseitigung: 70000,93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	20	43	5	5	5	5	5	5.2016 ff. Erbschaffung Pumpen, 2016 zudem Ersatzbeschaffung Fahrzeug 2017: zudem Neuveranschlagung der Neuausstattung der Pumpstation Dieck im Zuge des Neubaus der Abwasserleitung Höngen-Saeffelen I.H.v. 38 TE
37	<u>Abwasserbeseitigung: 70000,93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	3	2	2	2	2	2	2	2.2016 ff. Ersatzbeschaffungen
38	<u>Abwasserbeseitigung: 70000,93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	2	2	2	2	2	2	2	2.2016 ff. Ersatzbeschaffungen
39	<u>Abwasserbeseitigung: 70000,93510</u> Kanalarbaumaßnahmen	235	120	300	280	280	280	380	2015 ff. Kanalarbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) in der Fassung des GR-Beschlusses vom 22.09.2016, EÜ der in 2016 nicht verwendeten Mittel (200 TE)
40	<u>Abwasserbeseitigung: 70000,93460</u> Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldehen II", Kanalbau		340						2017: Neuveranschlagung der im Jahr 2015 veranschlagten Mittel für die Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldehen II" in Seitervelderrath, Kanalbau
41	<u>Abwasserbeseitigung: 70000,93470</u> Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau	485	50						2016: Erschließungsplanung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birzden, Kanalbau, EÜ der in 2016 nicht verwendeten Mittel 2017: Neuveranschlagung der im Jahr 2015 veranschlagter Mittel
42	<u>Abwasserbeseitigung: 091110,40000</u> Abwasserleitung Saefelers-Höngen	45	531						2016: Baukosten Abwasserleitung von Saefelers nach Höngen (Resmitte) 2017: Neuveranschlagung der im Jahr 2015 veranschlagten Mittel
43	<u>Abwasserbeseitigung: 091110,40001</u> RÜB Birzden	50							3.40.2016: Planung des bislang aufgrund des Baufortschritts bei der B 56 n zurückgestellten RÜB, EÜ nach 2017 2020: Bauausführung

44	Abwasserbeseitigung: 04110-40000 Erschließung Gewerbegebiet Gangelg, Kanalbau			225				2017: Erschließung des Gewerbegebietes Gangelg
45	Abwasserbeseitigung: 19010-40001 Investitionskostenzuschuss Gemeinde Selkent RÜB Hönzen/Heilder	50			100			2016 ff. Beteiligung der Gemeinde an der Errichtung des RÜB Hönzen/Heilder (Entwässerung Hasterath/Kievelberg), EÜ nach 2017
46	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,95020 Aus- und Umbau von Straßen	20		20	100		100	2016 ff. Aus- und Umbaumaßnahmen nach Bedarf, 2018-2020 Ortschaftsförderung Harzelt, Langabteich und Schierwaldenrath
47	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,95590 Errichtung von Warthallen	10		10	10		10	2016 ff. zum Nachweis
48	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,96140 Erschließung des Neubaugebietes "Gangelg-Nord/IV", Straßenbau	200		700				2016 ff. Endausbau
49	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,96170 Erschließung des Neubaugebietes "Klein Feldehen II", in Schierwaldenrath, Straßenbau	50		150	15	15		2016 ff. Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldehen II" in Schierwaldenrath, Straßenbau und Straßenbeleuchtung, EÜ der in 2016 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 50 TE 2017: Neuveranschlagung der im Jahr 2015 veranschlagten Mittel
50	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,96180 Erschließung des Neubaugebietes "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau	160		150	15	15		2016 ff. Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau und Straßenbeleuchtung, EÜ der in 2016 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 160 TE 2017: Restfinanzierung i. Bauabschnitt 2018 ff. Straßenbeleuchtung
51	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40000 Erneuerung Natursteinpflaster Gewerbehof	30						2016: Erneuerung Natursteinpflasterfläche Gewerbehof Birgden in Asphalt, evtl. EÜ nach 2017
52	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40001 Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath				75			2018: Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath
53	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40002 Seitenstraße Schümm (West)			70				2017: Ausbau Fahrbahn (ohne Nebenanlagen) westlicher Stich im Zuge Kanalerneuerung
54	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40003 Erschließung Gewerbegebiet Gangelg, Straßenbau			268				2017: Erschließung des Gewerbegebietes Gangelg

11. Begriffserläuterungen

A

Abschreibung

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

Aktiva

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

Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

siehe Aktiva

Anlagevermögen

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

Aufwand

Ist der bewertete Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

Ausgabe

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

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

Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bewertung

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

Bewirtschaftung

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

Bilanz

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

Buchführung

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

Buchwert

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

Budgetierung

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

D

Doppik

Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinne eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Im „Modellprojekt Doppik“ wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc. Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung).

Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

- 1.1 Allgemeine Rücklage
- 1.1 Sonderrücklagen

- 1.2 Ausgleichsrücklage
- 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ergebnisposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Aufwands- oder Ertragsart“ entsteht eine „Ergebnisposition“. Die Ergebnispositionen werden im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Ertrag (Ressourcenaufkommen) 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 Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitsspiegel.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines im produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder einer dort abgebildeten Produktgruppe. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist,

wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet.

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet.

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag

siehe Jahresergebnis

Jahresüberschuss

siehe Jahresergebnis

K

Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes.

Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

L

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird im NKF mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:

1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder -extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.

2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.

Gegenbegriff: Kosten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4, 5, 6, 7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz

- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Liquidität

Umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes / einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen / ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neuer Kommunalhaushalt (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 doppelten 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 Gewerbebeitragssteuer),
- 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.