



# Gemeinde Gangelt



Gestaltungsplan zum Wohngebiet „Gangelt Nord IV“

## Haushalt 2011



## Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 2
2.	Vorbericht	3 – 30
3.	Vorläufige Eröffnungsbilanz	31 - 34
4.	Haushaltssatzung	35 - 36
5.	Gesamtergebnisplan	37 - 40
6.	Gesamtfinanzplan	41 - 44
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	45 - 336
8.	Vermerke	337 - 338
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	339 - 346
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	347
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	348 - 350
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	351
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	352 - 353
9.6	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen eigener Rechts- persönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist (EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelst GmbH)	354 - 362
10.	Investitionsplan	363 - 372
11.	Begriffserläuterungen	373 - 388



# 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 31.12.2009 nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 11.692 Personen, davon 5.970 Frauen.

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 240 Einwohnern je qkm.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 1998 bis 2008 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
1999	10.932	+ 95
2000	11.088	+ 156
2001	11.210	+ 122
2002	11.410	+ 200
2003	11.445	+ 35
2004	11.477	+ 32
2005	11.582	+ 105
2006	11.648	+ 66
2007	11.719	+ 71
2008	11.711	-8
2009	11.692	- 19

Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2009 = 11.716 Einwohner in der Gemeinde Gangelt. Diese Zahl verteilt sich auf die Gemeindebezirke wie folgt:

Gemeindebezirk	Einwohnerzahl
Birgden	2.986
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.861
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	2.849
Hastenrath-Kievelberg	554
Kreuzrath	499
Langbroich-Harzelt	802

Schierwaldenrath	595
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.570
Insgesamt	11.716

Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich im Jahr 2009 wie folgt dar:

Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2008	Bevölkerungszahl am 31.12.2009	Mehrung/Minderung
Erkelenz	44.606	44.583	- 23
Gangelt	11.711	11.692	- 19
Geilenkirchen	28.110	28.083	- 27
Heinsberg	41.179	40.991	- 188
Hückelhoven	39.539	39.201	- 338
Selfkant	10.263	10.251	- 12
Übach-Palenberg	24.968	24.837	- 131
Waldfeucht	9.207	9.207	0
Wassenberg	17.060	17.183	+ 123
Wegberg	29.361	29.130	- 231
Insgesamt	256.004	255.158	- 846

### 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Die Gemeinde Gangelt unterhält in den Orten Birgden und Breberen je eine Grundschule in Form einer Offenen Ganztagsgrundschule sowie eine Hauptschule in Gangelt, an der auch Kinder aus dem Stadtgebiet Geilenkirchen unterrichtet werden. In Gangelt befinden sich weiterhin eine Realschule und eine Förderschule. Schulträger dieser beiden Schulen sind Zweckverbände, die von der Gemeinde Gangelt verwaltet werden. Der nachfolgenden Tabelle können die Schülerzahlen zum jeweils 15. Oktober entnommen werden:

Schule/Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundschule Breberen	267	261	246	221	197	222	204
Grundschule Birgden	258	249	265	250	233	241	208
Hauptschule	580	556	531	501	435	385	345
Realschule	653	630	587	579	585	571	572
Förderschule	154	153	140	128	121	111	112

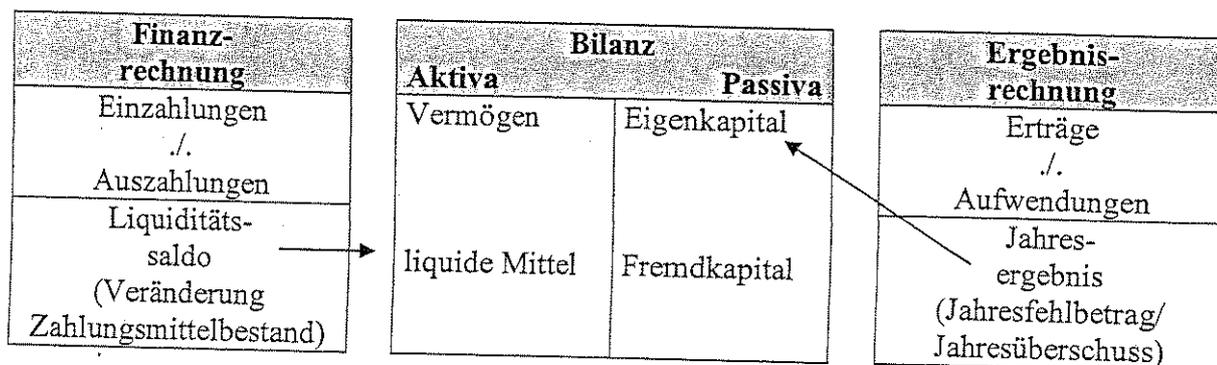
## 2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2011

### 2.1 Vorbemerkung

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

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

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



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

#### Finanzrechnung/Finanzplan

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

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

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

#### Ergebnisrechnung/Ergebnisplan

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

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

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

#### Bilanz

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

#### Produkte

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

## Produktplan

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

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

### Gliederung des Haushaltsplans

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

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

### Ziel, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

### Interne Leistungsverrechnungen

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

### Darstellung

Der Haushaltsplan stellt nunmehr 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 2009 ausgewiesenen Beträge sind vorläufig. Die Abschreibung ist derzeit entsprechend der Haushaltsplanung in dieses Ergebnis eingeflossen; dies gilt auch für die Erträge aus Sonderposten. Zudem fehlen noch Rückstellungsveränderungen (ausgenommen Pensions- und Beihilferückstellungen) sowie Abschlussbuchungen aus der Veräußerung von Immobilien und beweglichen Wirtschaftsgütern.

## 2.2 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden – wie auch bisher in der Kameralistik – die Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt. Im NKF handelt es sich hierbei um

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

## 2.3 Haushaltsausgleich

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

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

Bezeichnung der Einnahmeart	2006	2007	2008
Grundsteuer A	74.734 €	75.989 €	74.411 €
Grundsteuer B	1.156.065 €	1.214.002 €	1.251.951 €
Gewerbsteuer	3.550.740 €	2.847.254 €	2.818.183 €
Anteil an der Einkommenssteuer	2.450.680 €	2.782.798 €	2.957.876 €
Beteiligung Umsatzsteuer	162.059 €	181.499 €	187.550 €
Vergnügungssteuer	4.200 €	4.560 €	222 €
Hundesteuer	34.873 €	37.326 €	40.354 €
Schlüsselzuweisung	2.968.545 €	3.868.597 €	3.846.945 €
Bedarfszuweisung Gaststreitkräfte	248.089 €	259.707 €	293.016 €
Erstattung Überzahlung Solidarbeitrag	58.012 €	0 €	334.712 €
Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich	219.793 €	266.080 €	264.053 €
Sportpauschale	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Schulpauschale	229.022 €	221.616 €	255.280 €
Investitionspauschale	236.437 €	331.777 €	433.548 €
Summe der Einnahmen	11.433.249 €	12.131.205 €	12.798.101 €

Ermittlung des Höchstbetrages:

Haushaltsjahr	Einnahmen
2006	11.433.249 €
2007	12.131.205 €
2008	12.798.101 €
Summe	36.362.555 €
Durchschnitt der Haushaltsjahre	12.120.851 €
hiervon ein Drittel	4.040.283 €

## 2.4 Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum

Der Haushalt der Gemeinde kann weder im Haushaltsjahr 2011, noch im Finanzplanungszeitraum strukturell ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2011 vollständig aufgebraucht; zudem beginnt der Verzehr der allgemeinen Rücklage, also des Eigenkapitals. Damit steht der Haushalt unter der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung. Die Frage, ob ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mittel- bis langfristig ausgeschlossen werden kann, bestimmt sich wesentlich durch den Finanzausgleich. Dessen Entwicklung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist gem. § 76 Absatz 1 Nr. 2 Gemeindeordnung erforderlich, wenn sich die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel (= 5 %) verringert

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie angespannt die Lage ist:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Planergebnis	- 820.100	- 1.866.900	-2.323.800	-1.793.000	-1.616.100	-1.201.500
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	820.000	1.866.900	1.353.283	0	0	0
Verringerung der allg. Rücklage	0	0	970.517	1.793.000	1.616.100	1.201.500
Zwanzigstel der allg. Rücklage	2.233.978	2.233.978	2.233.978	2.185.452	2.095.802	2.014.997
Pflicht Aufstellung eines HSK	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Wesentlichster Grund für die verschlechterte Finanzsituation im Vergleich zum Vorjahr ist der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen, wie der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden kann:

Jahr	Schlüsselzuweisung in €	Veränderung zum Vorjahr in €
2006	2.968.545	- 151.174
2007	3.868.597	+ 900.052
2008	3.846.945	- 21.652
2009	4.805.336	+ 958.391
2010	4.433.802	- 371.534
2011*	3.340.603	- 1.093.199

\* lt. 1. Proberechnung, Vorjahre = Rechnungsergebnisse  
 Im gleichen Zeitraum hat sich die Kreisumlage wie folgt entwickelt:

Jahr	Kreisumlage €	Veränderung zum Vorjahr in €
2006	5.372.927	+ 265.910
2007	5.520.129	+ 147.202
2008	5.854.793	+ 334.663
2009	6.276.484	+ 421.691
2010*	6.784.485	+ 508.001
2011	6.656.100	- 128.385

\* berücksichtigt den Verzicht aus Dezember 2010

Die Kreisumlage übersteigt die Schlüsselzuweisungen im gesamten Darstellungszeitraum. Im Jahr 2011 erreicht die Differenz jedoch ihren absoluten Höchstwert.

Jahr	Schlüsselzuweisung in €	Kreisumlage €	Differenz in €
2006	2.968.545	5.372.927	2.404.382
2007	3.868.597	5.520.129	1.651.532
2008	3.846.945	5.854.793	2.007.848
2009	4.805.336	6.276.484	1.471.158
2010*	4.433.802	6.784.485	2.350.683
2011	3.340.603	6.656.100	3.315.497

Der Rückgang bei der Schlüsselzuweisung hat mehrere Gründe:

a) Anpassung der fiktiven Hebesätze

Eine vom Land vorgenommene Grunddatenanpassung führt zu einer Erhöhung der fiktiven Hebesätze. Das Land unterstellt den Gemeinden eine eigene Finanzkraft auf Basis dieser Hebesätze.

Steuerart	neuer fiktiver Hebesatz	aktueller Hebesatz der Gemeinde	Steigerung
Grundsteuer A	209	200	4,5 %
Grundsteuer B	413	381	8,4 %
Gewerbsteuer	411	403	2 %

b) Neugewichtung des Sozillastenansatzes

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung berücksichtigt das Land u.a. den Indikator „Zahl der Bedarfsgemeinschaften“. Diesem Indikator kommt ab dem Jahr 2011 erheblich mehr Bedeutung zu. Hierdurch entfallen den kreisangehörigen Kommunen etwa 130 Millionen €, der Gemeinde Gangelt nach einer Vergleichsberechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales rd. 703 T€. Für die künftigen Jahre ist ein weiterer Ausbau der Gewichtung dieses Indikators nicht ausgeschlossen.

Trotz dieser dramatischen Entwicklung im Finanzausgleich verschlechtert sich der Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr „nur“ um rd. 365 T€ auf – 2.323.800 €. Ein Grund ist die sehr erfreuliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Diese hat im Jahr 2010 ein Rechnungsergebnis von 2,24 Mio. € erreicht und die Planzahl des Jahres damit deutlich überschritten (+ 790 T€). Für das Jahr 2011 wird eine Gewerbesteuer von 2 Mio. € angesetzt.

Bereits der Haushalt des Jahres 2010 war von umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen gekennzeichnet. Die Ansatzkürzungen des Vorjahres werden nahezu vollständig beibehalten. Nicht möglich ist dies z.B. bei der Straßenunterhaltung, weil sich das zu unterhaltende Straßennetz vergrößert hat (Übernahme der ehemaligen K 3 von Saeffelen bis Birgden). Der Personal- und Versorgungsaufwand, der im Jahr 2010 mit ca. 3,85 Mio. € (und damit rd. 106.000 € unter dem des Jahres 2009) veranschlagt wurde, wird wiederum gesenkt. Die Gesamtaufwendungen umfassen im Jahr 2011 3,64 Mio. € und reduzieren sich somit zum Vorjahr um etwa 210.000 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden zum Vorjahr erheblich gekürzt. Das Vorjahr war jedoch durch Sondermaßnahmen geprägt, die weitgehend erledigt sind. Zu diesen Sondermaßnahmen gehören die Sanierungen an den beiden Grundschulen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Bildungspauschale) und die Renaturierung von Rodebach/Krümmelbach. Weitere Einsparungen ergeben sich im Bereich der Dienstleistungen für die Abfallbeseitigung; diesen Einsparungen stehen jedoch auch geringere Gebührenerträge gegenüber.

Auch im Jahr 2011 und im Finanzplanungszeitraum müssen Rat und Verwaltung weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen prüfen, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten.

## 2.5 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 17.498.400 EUR.

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 19.822.200 EUR.

Somit schließt der Ergebnisplan mit einem Defizit in Höhe von 2.323.800 EUR. Aus der Ausgleichsrücklage kann dieses Defizit nur noch teilweise gedeckt werden (rd. 1,35 T€). Daher beginnt im Jahr 2011 der Verbrauch der allgemeinen Rücklage, also des Eigenkapitals.

Endgültige Angaben zu den Abschlussergebnissen der Jahre 2009 und 2010 können derzeit noch nicht gemacht werden. In beiden Jahren zeigen sich jedoch deutliche Verbesserungen gegenüber der Planung. Insbesondere für das Jahr 2010 kann mit einem erheblich verbesserten Abschluss gerechnet werden. Zur Begründung wird beispielhaft auf die gestiegenen Steuereinnahmen verwiesen; hieraus ergeben sich insgesamt Mehrerträge von über 800 T€. .

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2009 sind vorläufig und dienen lediglich der Orientierung. Dieser Hinweis gilt auch für die Teilergebnispläne.

## 2.6 Gesamtfinanzplan

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

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Auszahlungen in Höhe von 16.951.800 EUR stehen Einzahlungen in Höhe von 16.001.000 EUR gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 950.800

## 2.7 Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgesehen. Somit ergibt sich folgendes Schuldenbild:

	in €	€ je Einwohner*
Schuldenstand zum 31.12.2010	2.050.974	175,42
ordentliche Tilgung 2011	78.000	6,67
Schuldenstand zum 31.12.2011	1.972.974	168,75

\* bei 11.692 Einwohnern (Zahl des IT.NRW zum 31.12.2009)

Im Planjahr 2014 muss eine Darlehensaufnahme berücksichtigt werden, um die anstehenden Investitionen finanzieren zu können. Der Schuldenstand verändert sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

	in €	€ je Einwohner*
Schuldenstand zum 31.12.2011	1.972.974	168,75
Darlehensaufnahme 2012	0	0,00
ordentliche Tilgung 2012	80.400	6,88
Schuldenstand zum 31.12.2012	1.892.574	161,87
Darlehensaufnahme 2013	0	0,00
ordentliche Tilgung 2013	82.800	7,08
Schuldenstand zum 31.12.2013	1.809.774	154,79
Darlehensaufnahme 2014	252.000	21,55
ordentliche Tilgung 2014	85.400	7,30
Schuldenstand zum 31.12.2014	1.976.374	169,04

\* bei 11.692 Einwohnern (Zahl des IT.NRW zum 31.12.2009)

Für das Jahr 2013 zeigt sich zudem die Notwendigkeit, Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.

## 2.8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

## 2.9 Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze sind unverändert und unterschreiten nunmehr die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Entwicklung der Grundsteuer B ist weiterhin positiv. Bei der Gewerbesteuer ist ein Ansatz berücksichtigt, der im Jahr 2010 deutlich überschritten wurde.

## 2.10 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommens- und Zinsabschlagssteuer, der nach sog. Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Planzahl basiert auf einer Regionalisierung der Steuerschätzung aus November 2010.

EUR. Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen im Planjahr nicht gedeckt werden.

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 4.183.000 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von insgesamt 2.930.500 EUR entgegen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt zu einem erheblichen Anteil aus Liquiditätsreserven, die in früheren Jahren angespart werden konnten.

Der für das Jahr 2010 geplante Liquiditätsverlust ist nicht eingetreten. Dies begründet sich in

- a) (noch) nicht umgesetzten Investitionen und
- b) verbesserten Einzahlungen bzw. verminderten Auszahlungen, erfreulicherweise vor allem im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Zu Beginn des Jahres 2011 steht sogar eine im Vergleich zum Vorjahr leicht verbesserte Liquidität zur Verfügung, aus der der Liquiditätsbedarf der Jahre 2012 und 2013 gedeckt werden kann.

Investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2010, die bisher nicht umgesetzt sind bzw. die bisher zwar zu Aufträgen, nicht jedoch zu Auszahlungen geführt haben, sind im Jahr 2011 neu veranschlagt. Da der Haushaltsplan für das Jahr 2011 das Jahr 2010 in seiner ursprünglichen Planung wiedergeben muss, wird für 2011 nun fälschlicherweise ein Liquiditätsbedarf ausgewiesen. Die Haushaltsplanung 2011 kommt ohne die Aufnahme von Darlehen aus; die mittelfristige Finanzplanung erwartet - unter Berücksichtigung der Entwicklung in 2010 - eine Darlehensaufnahme im Jahr 2014. Um auf diese Neuverschuldung verzichten zu können, bedarf die Investitionstätigkeit in jedem Haushaltsjahr einer kritischen Prüfung. Folgende Investitionsauszahlungen sind in den kommenden Jahren vorgesehen:

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
Erwerb von Grundstücken	376.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	3.404.000	2.326.000	1.245.000	940.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	403.000	311.000	215.000	115.000
Investive Zuwendungen an Dritte	0	0	0	0
	4.183.000	2.657.000	1.480.000	1.075.000

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

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014
Veräußerung von Grundstücken	0	250.000	250.000	250.000
Beiträge	1.485.000	18.000	0	0
Zuwendungen	1.445.500	1.120.200	1.135.800	573.000
	2.930.500	1.388.200	1.385.800	823.000

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

## 2.11 Schlüsselzuweisung

Sofern die eigene Finanzkraft einer Kommune nicht ausreicht, stellt das Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Gemeinde Gangelt erhält entsprechend der 1. Modellrechnung im Planjahr 2011 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 3,34 Mio. €. Weiterhin erhält sie eine Zuweisung für die Mehrbelastung, die sich durch die Angehörigen der Gaststreitkräfte (diese werden bei der Schlüsselzuweisung als Einwohner nicht berücksichtigt) ergibt. Diese Zuweisung beträgt voraussichtlich 260 T€.

## 2.12 Personalaufwendungen

Seit dem Umstieg in das NKF sind im Haushaltsplan zusätzlich zu den zahlungswirksamen Aufwendungen auch Zuführungen an Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger sowie für Bedienstete in der Arbeitsphase der Altersteilzeit vorzusehen. Dem stehen jedoch teilweise auch Rückstellungsreduzierung für Versorgungsempfänger und Bedienstete in der Ruhephase der Altersteilzeit gegenüber.

Der Tarifvertrag läuft noch bis Ende 2011. Für dieses Jahr sind prozentuale Erhöhungen (0,6 % ab Januar und 0,5 % ab) sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 240 € (bei Vollzeit) einzuplanen. Für die Beamten ist eine Besoldungsanpassung von 2 % berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 3.637.100 €. Dies ist eine erneute Reduzierung gegenüber dem Vorjahr, nunmehr um 216.300 €; sie ist nur möglich, weil die Mitarbeiterzahl weiter reduziert werden soll.

## 2.13 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage (Fond Deutsche Einheit) und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, gehen gegenüber dem Vorjahr zurück und sind mit 8.476.100 €. Hiervon entfallen allein auf die Kreisumlage 6.656.100.

## 2.14 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2010 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Ganzjährig konnten Termin- und/oder Tagesgelder angelegt werden.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

04.01.2010	4.153.751,87 €
01.04.2010	2.981.763,59 €
01.07.2010	2.706.156,14 €
04.10.2010	2.554.388,17 €

## **2.15 Allgemeine Erläuterungen zu Begriffen des Ergebnis- und Finanzplans**

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

### **Steuern**

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

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

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

### **Sonstige Transfererträge**

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit Asylbewerberleistungsgesetz

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge und Einzahlungen aus Verkauf, Mieten und Pachten

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

### **Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Personalaufwendungen und -auszahlungen**

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

### **Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen**

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

### **Sach- und Dienstleistungen**

Bewirtschaftungsausgaben, Bauunterhaltung, Schülerbeförderung

### **Bilanzielle Abschreibung**

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

### **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

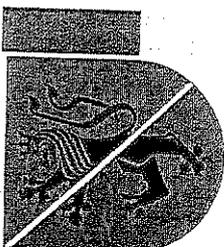
### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### **2.16 Begriffserläuterungen**

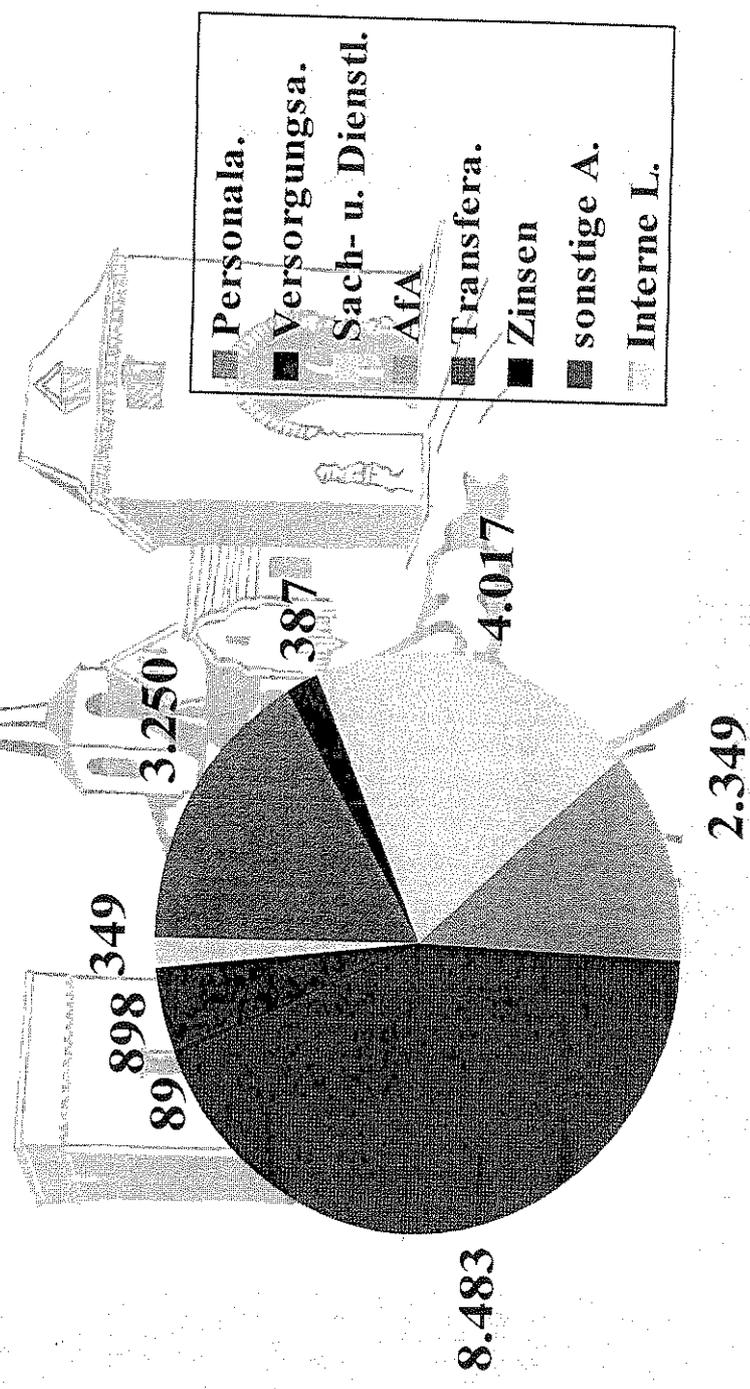
Als Teil 11 ist diesem Haushaltsentwurf eine Erläuterung der wesentlichen Begriffe des NKF beigefügt.

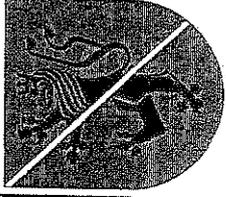




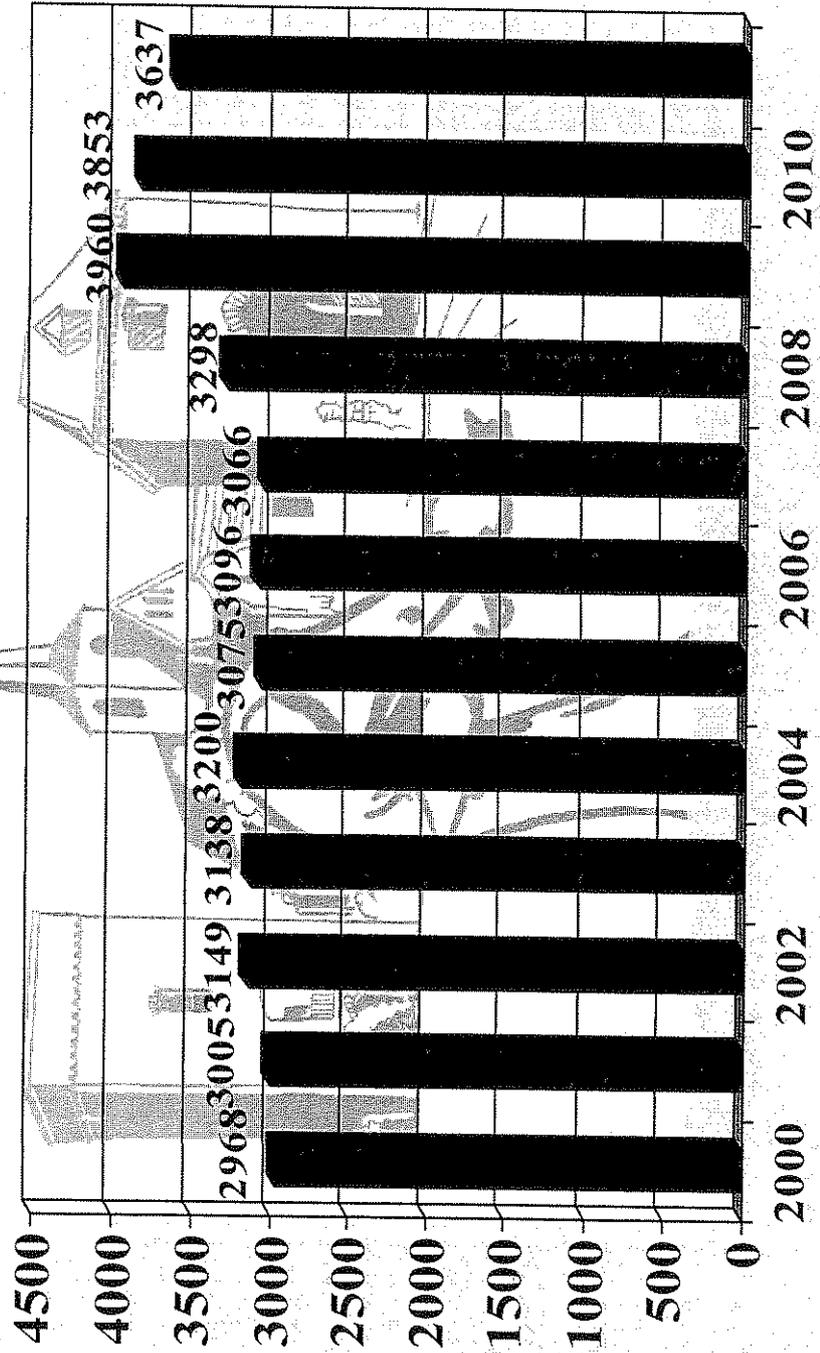
# Ergebnisplan 2011 Aufwendungen

## Gesamtvolumen 19.822 T€

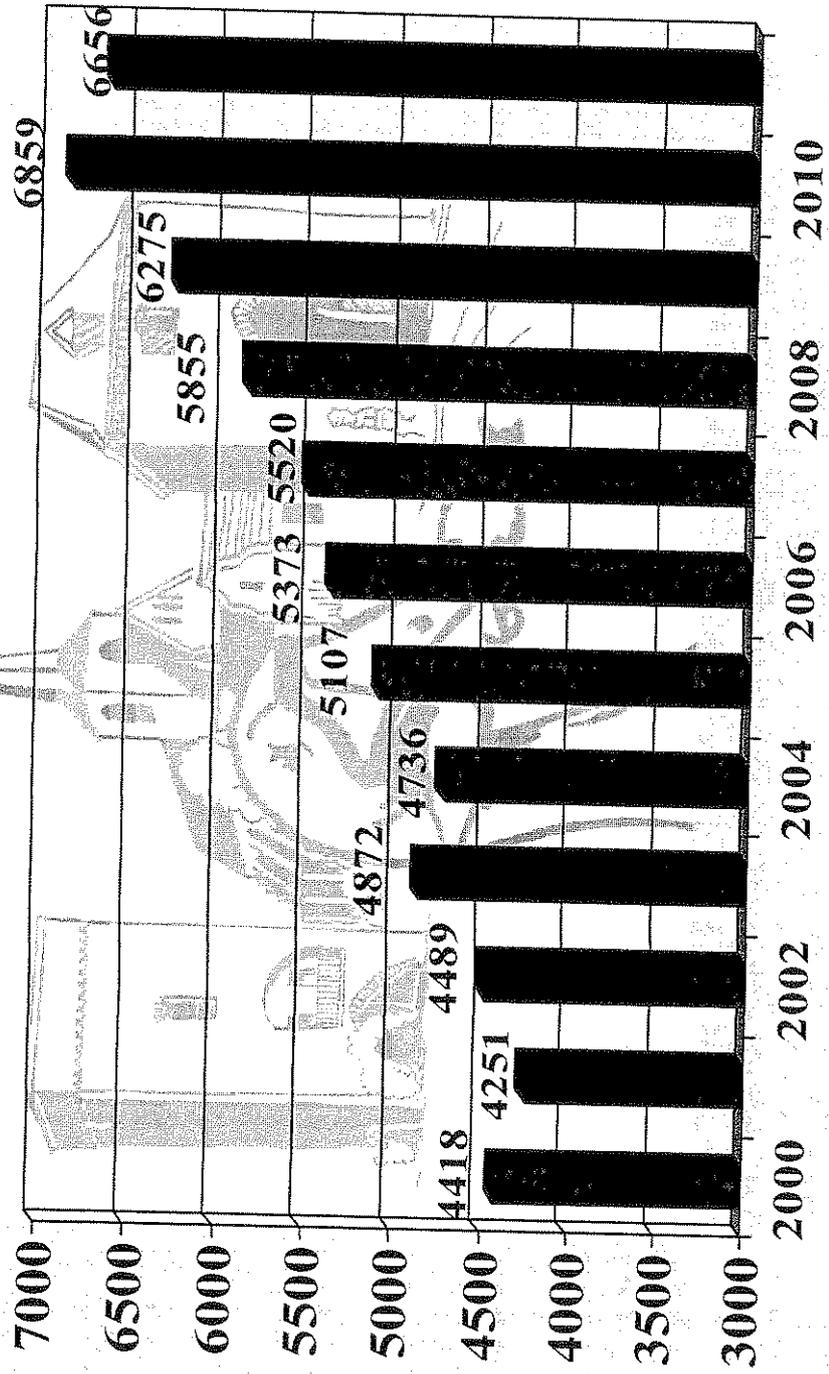




## Entwicklung der Personalausgaben/ Personal- u. Versorgungsaufwendungen

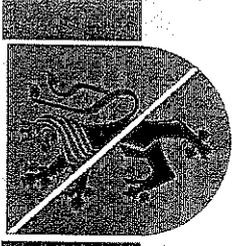
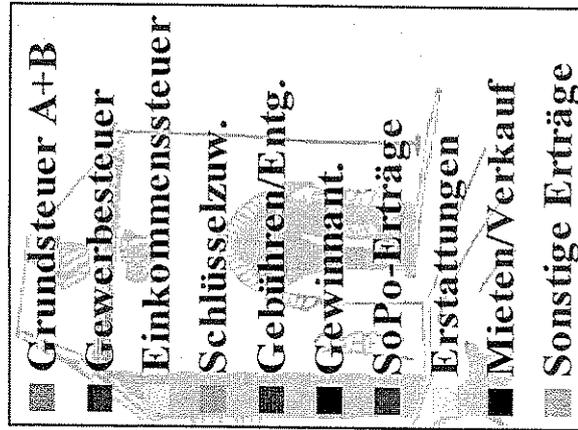


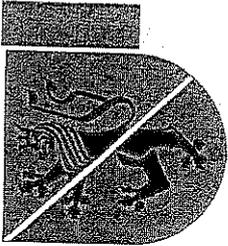
## Entwicklung der Kreisumlage



# Ergebnisplan 2011 Erträge

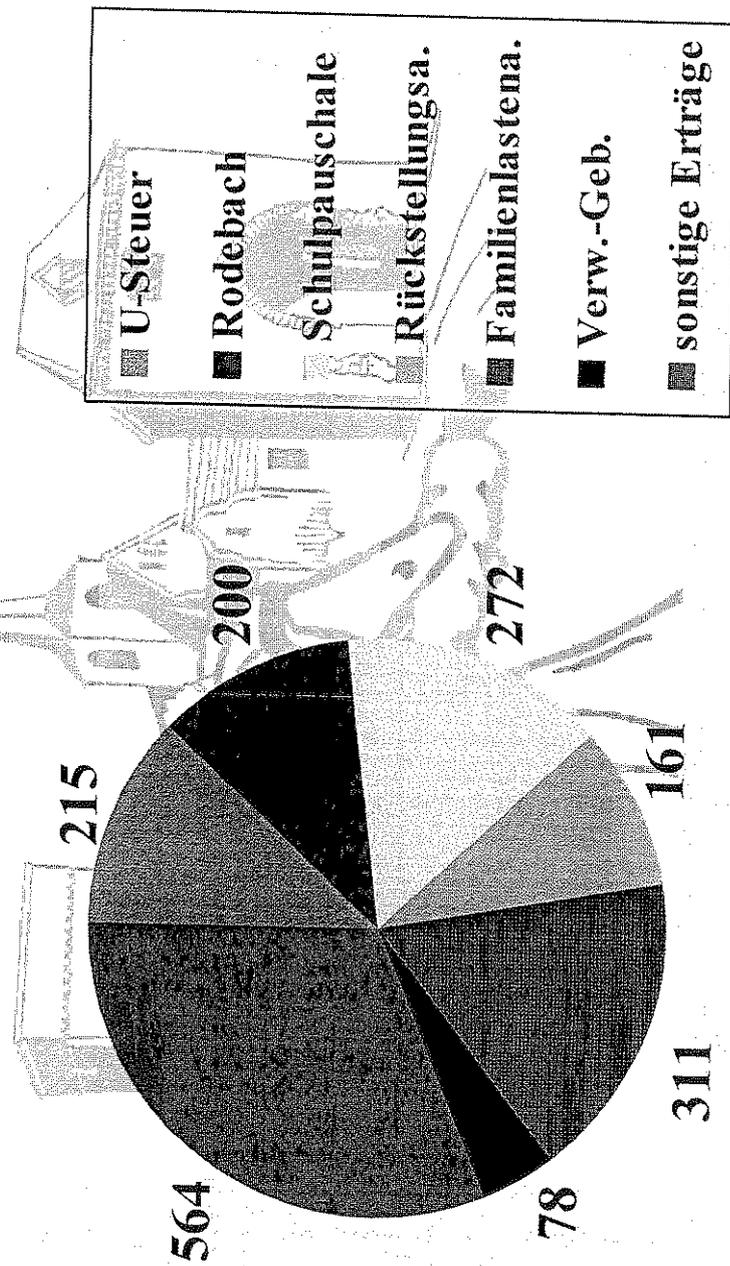
## Gesamtvolumen 17.498 T€



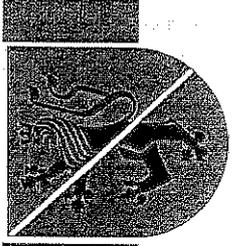
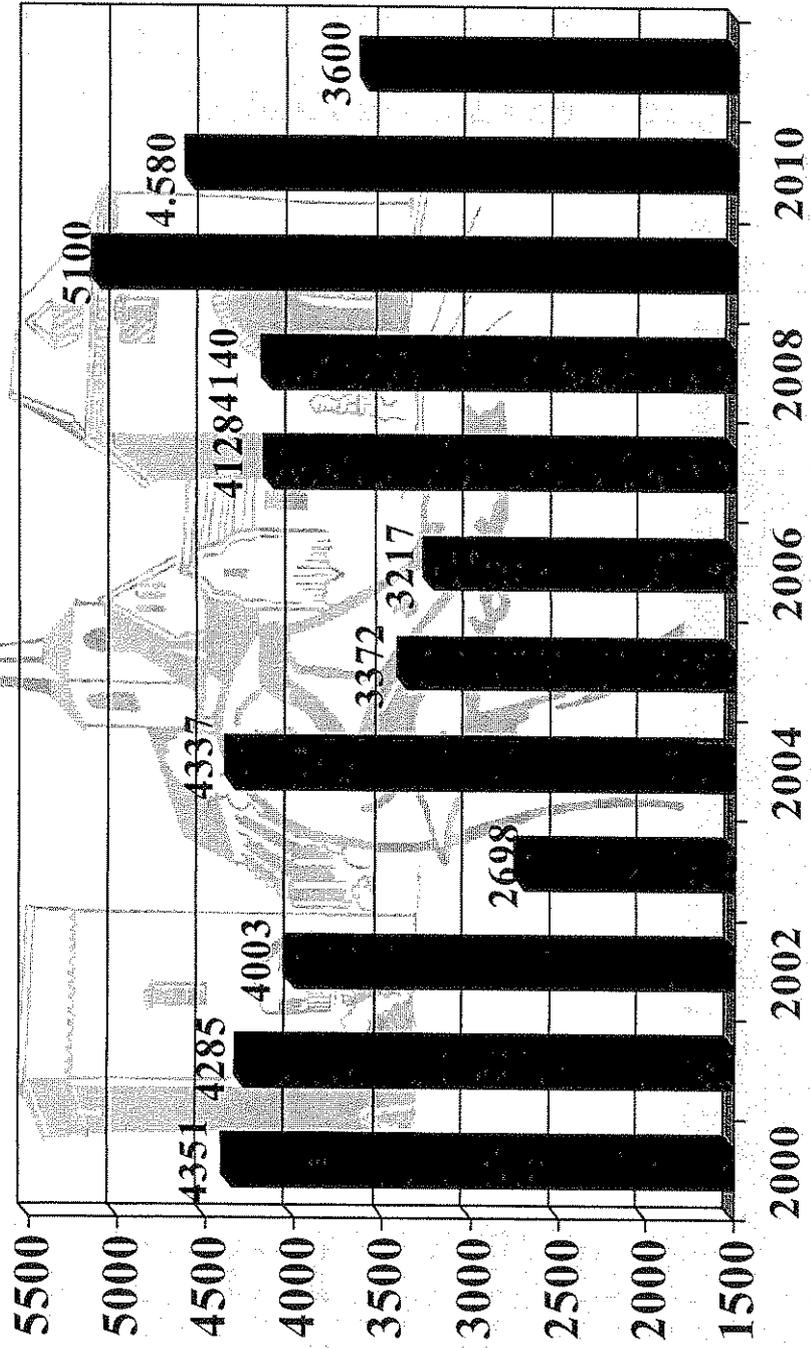


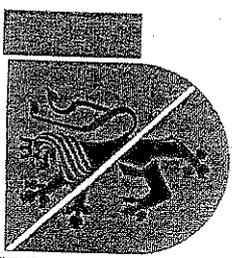
## Ergebnisplan 2011

### Sonstige Erträge 1.801 T€

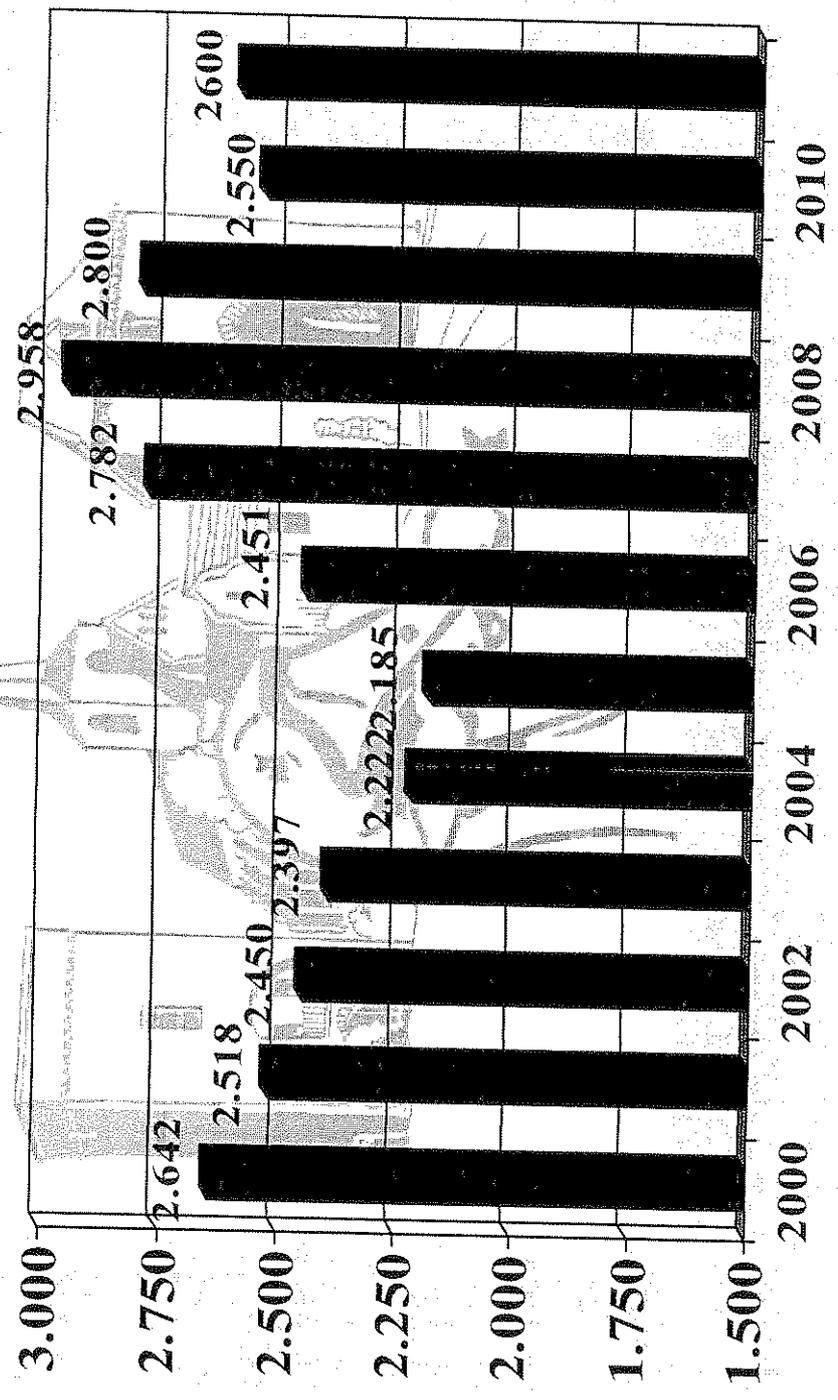


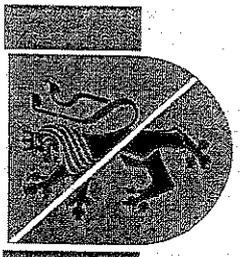
# Entwicklung der Schlüsselzuweisung



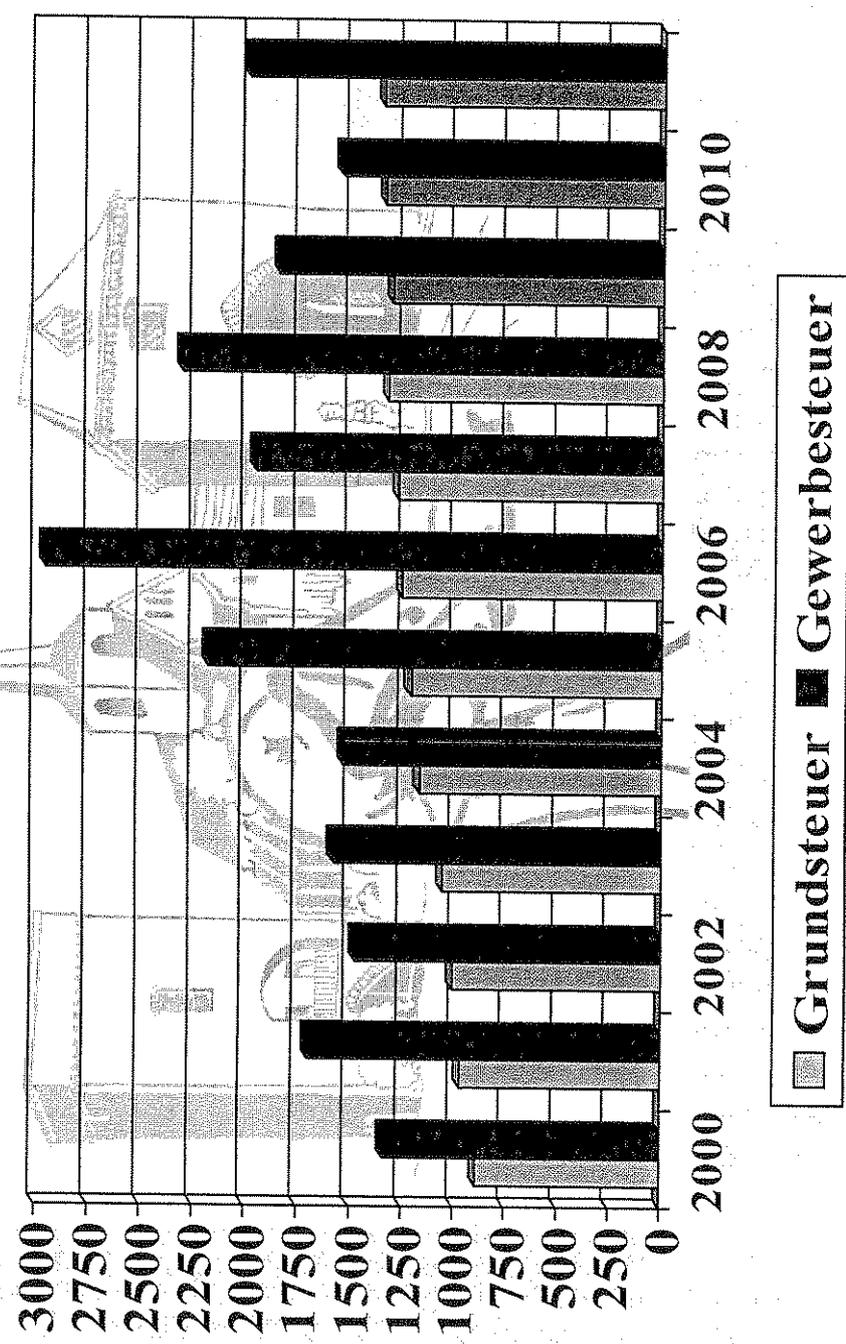


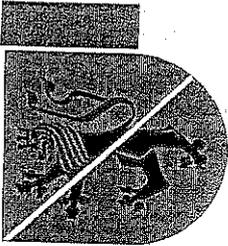
# Entwicklung des Anteils an der Einkommenssteuer



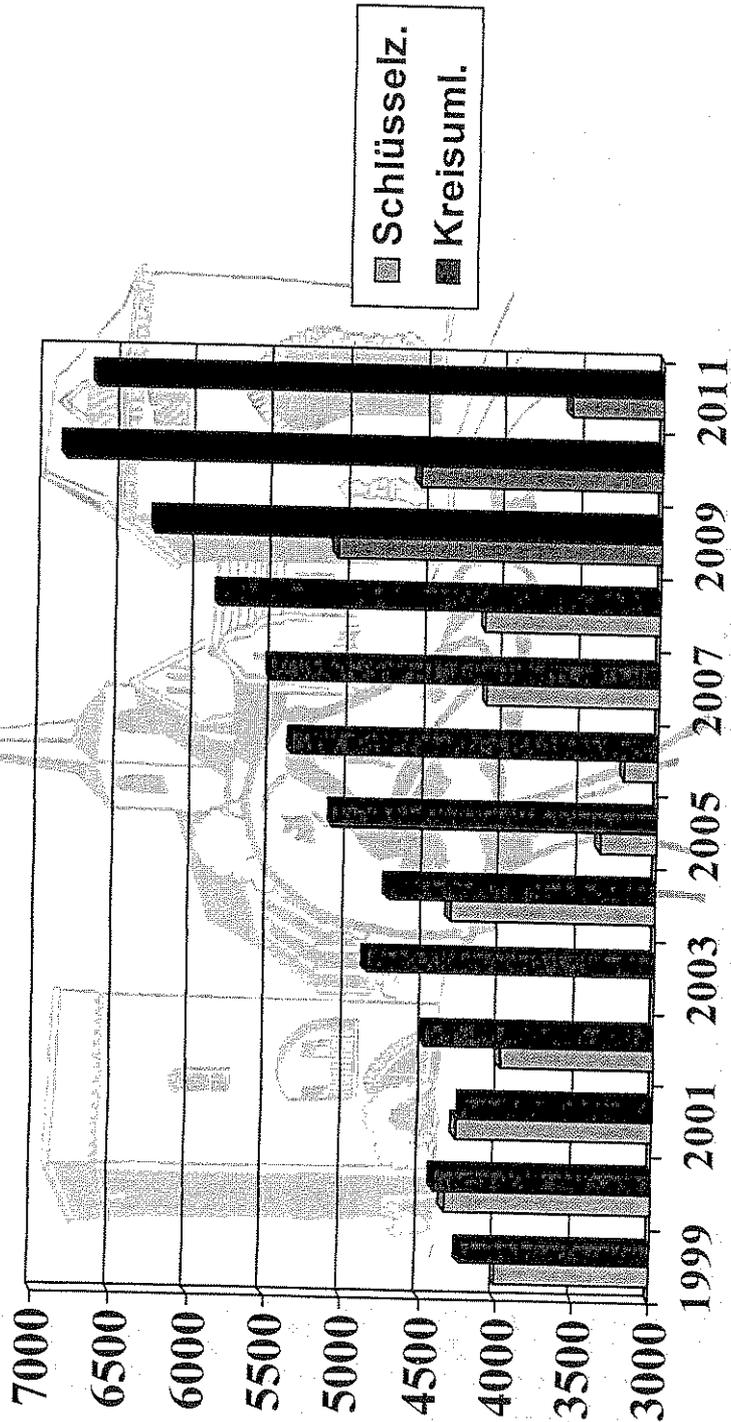


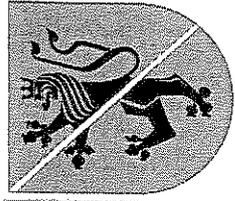
# Entwicklung der Grundsteuer u. Gewerbesteuer





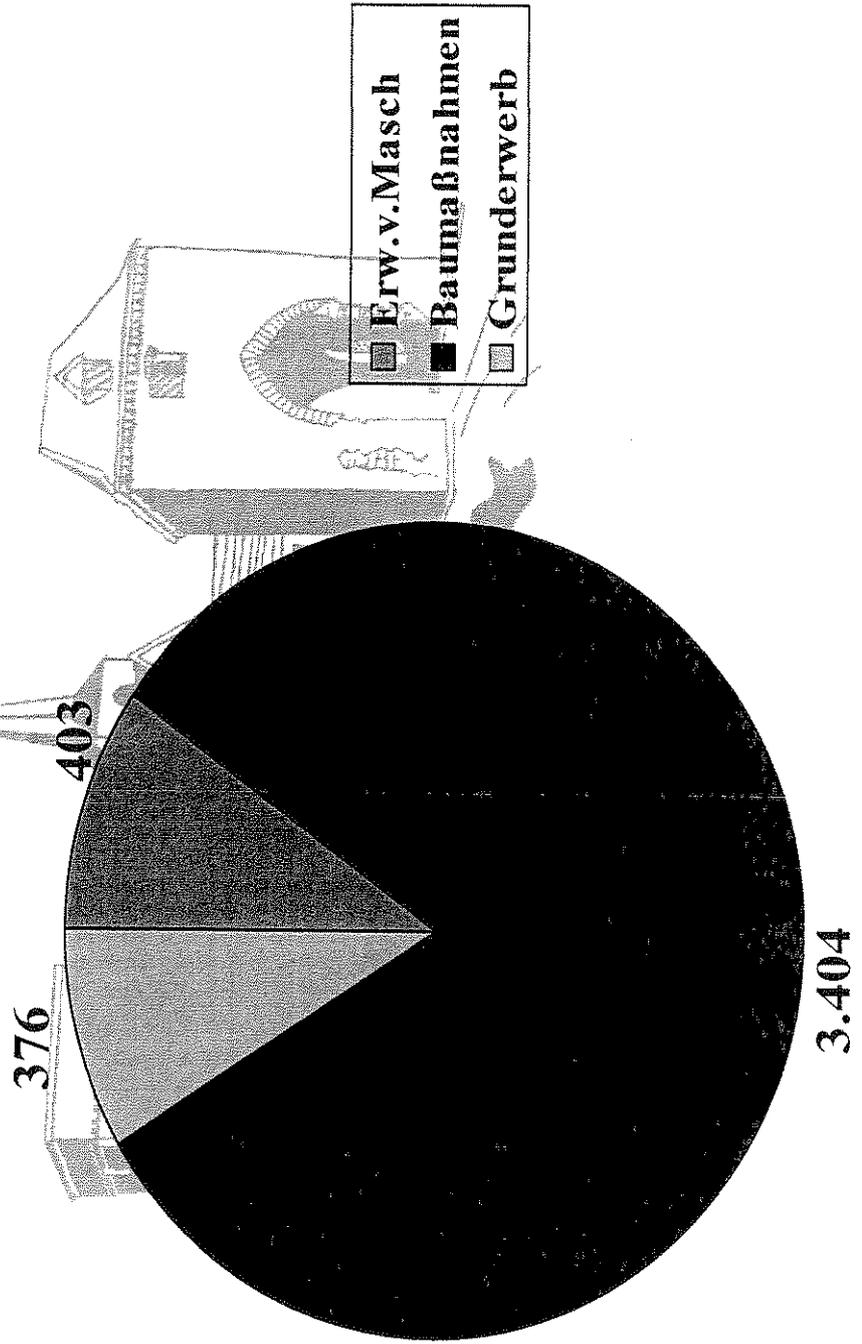
## Entwicklung von Schlüsselzuweisung und Kreisumlage

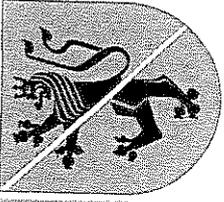




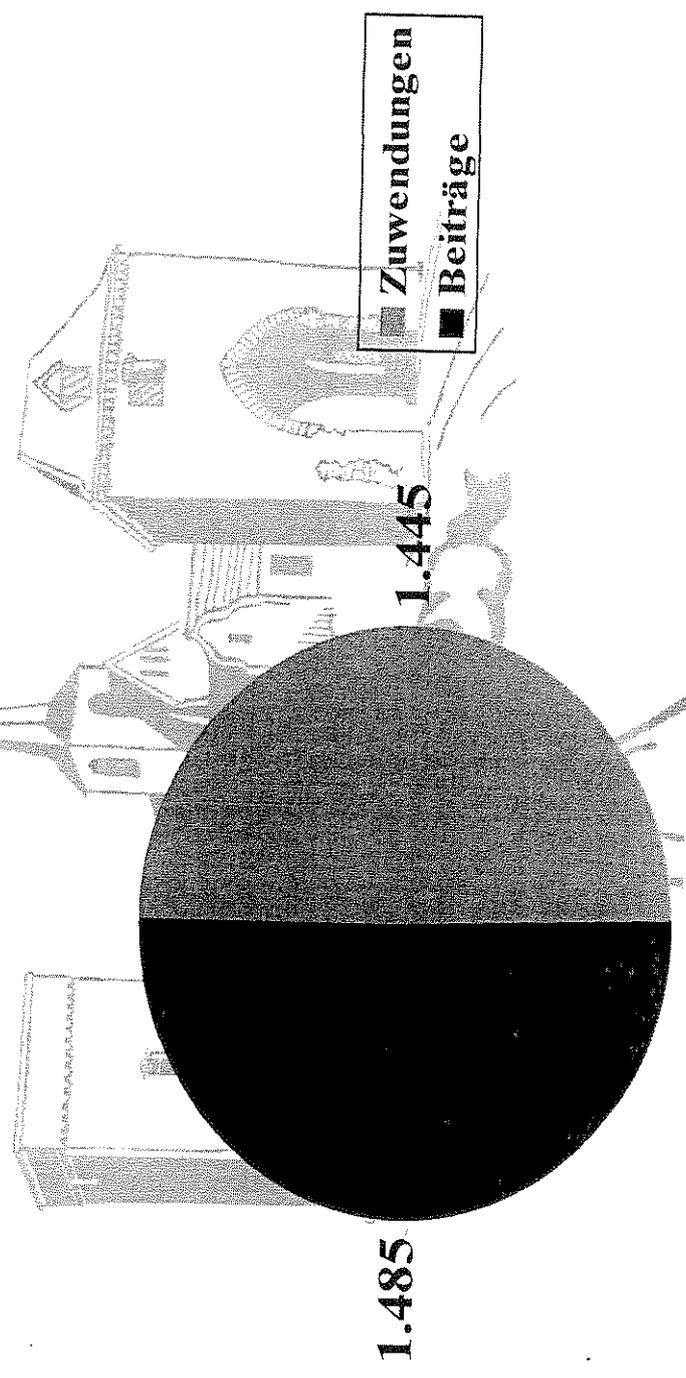
# Finanzplan 2011, investive Auszahlungen

Gesamtvolumen 4.183 T€

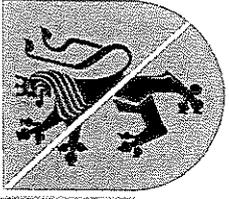
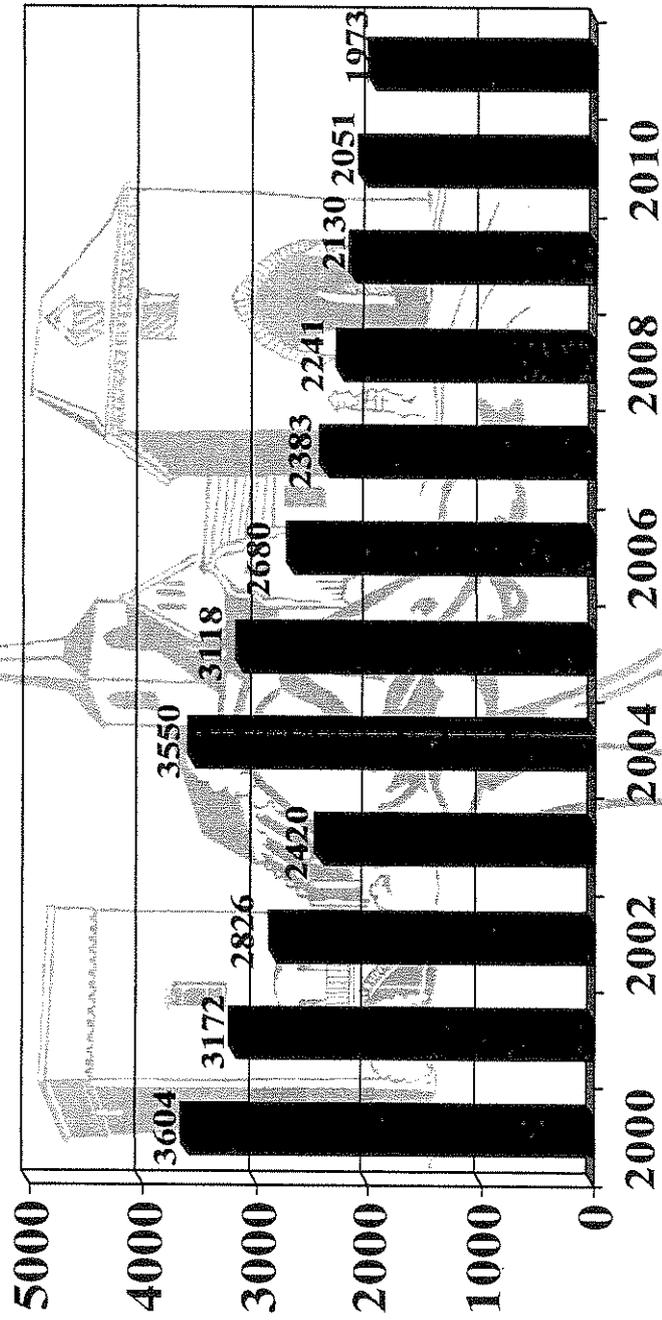




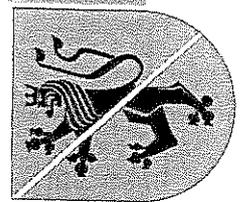
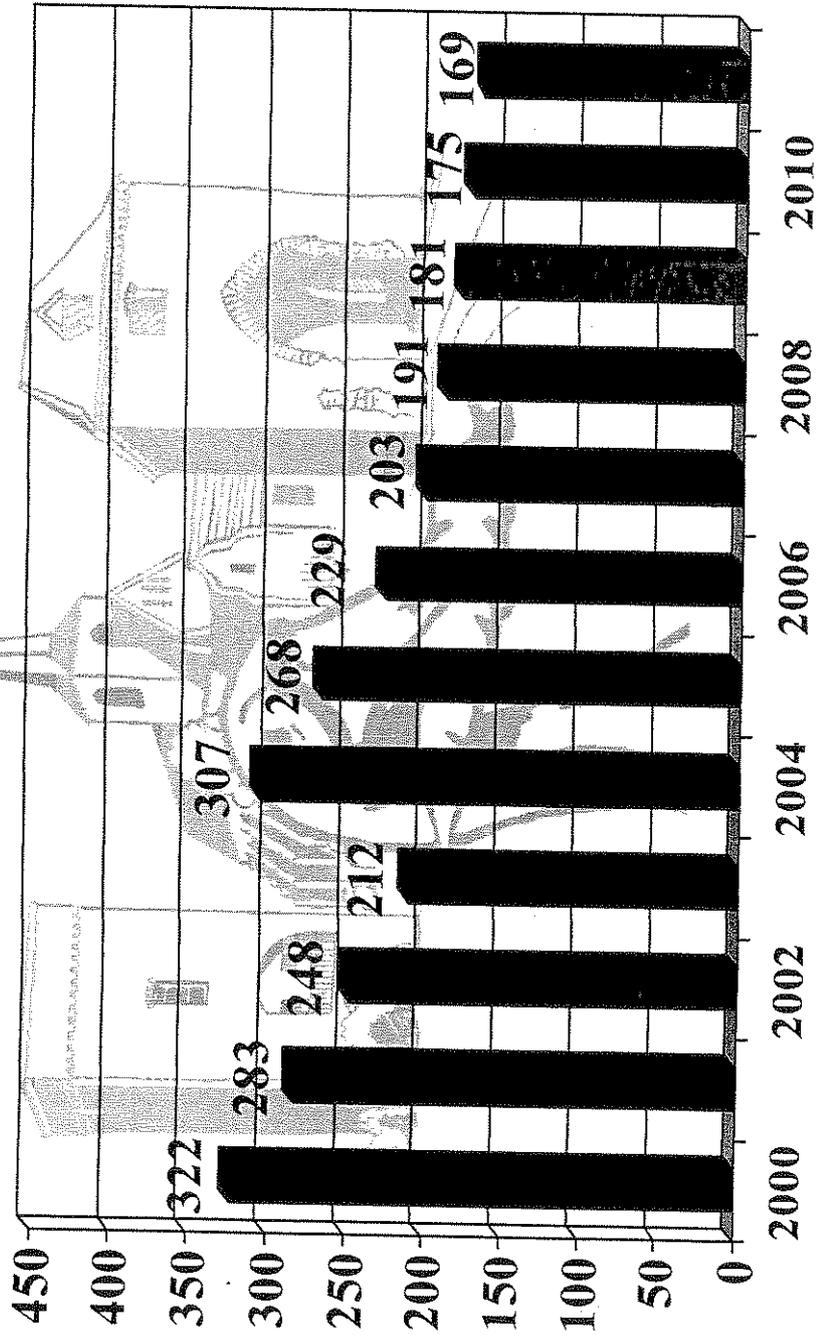
# Finanzplan 2011 investive Einzahlungen Gesamtvolumen 2.930 T€



# Entwicklung der Schulden



# Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung





### 3. Vorläufige Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde hat zum 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermittelt. Die Ermittlung der Wertansätze ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die den Haushaltsplänen 2009 und 2010 beigefügte vorläufige Eröffnungsbilanz ist fortgeschrieben worden und auf den beiden nachfolgenden Seiten abgebildet. Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im IV. Quartal 2010 mit der Vorprüfung dieser Bilanz begonnen.

## Aktiva

<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>97.882.293,21</b>
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		42.967,31	42.967,31
<u>1.2 Sachanlagen</u>			90.561.268,82
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	9.292.807,84	
1.2.1.1	Grünflächen	7.525.286,79	
1.2.1.2	Ackerland	445.929,60	
1.2.1.3	Wald, Forsten	966.283,20	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	355.308,25	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	27.128.779,66	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	691.070,00	
1.2.2.2	Schulen	14.110.642,00	
1.2.2.3	Wohnbauten	193.297,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.133.770,66	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	54.139.681,32	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.513.481,00	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	290.655,41	
1.2.3.3	Gleisanlagen	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.545.509,60	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanf.	27.284.874,13	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.973.562,09	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	376.744,63	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	154.840,46	
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			7.278.057,08
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	
1.3.2	Beteiligungen	6.191.456,21	
1.3.3	Sondervermögen	0,00	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	66.600,87	
1.3.5	Ausleihungen	0,00	
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>5.253.520,36</b>
<u>2.1 Vorräte</u>			43.841,05
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			677.753,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	589.632,82	
2.2.1.1	Gebühren	11.367,19	
2.2.1.2	Beiträge	27.014,30	
2.2.1.3	Steuern	15.371,11	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	535.748,22	
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	132,00	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	66.970,91	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	9.867,40	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.459,66	
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	643,85	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	21.149,95	
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>			0,00
<u>2.4 Liquide Mittel</u>			4.531.925,63
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>24.320,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>103.160.133,57</b>

		<b>Passiva</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>48.719.855,22 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	44.679.572,22
1.2	Deckungsrücklage	
1.3	Sonderrücklage	
1.4	Ausgleichsrücklage	4.040.283,00
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	
<b>2. Sonderposten</b>		<b>42.922.383,60</b>
2.1	für Zuwendungen	36.555.626,39
2.2	für Beiträge	6.101.009,84
2.3	für den Gebührenaussgleich	265.747,37
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>7.032.354,81</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	5.551.468,00
3.2	Rückstellungen für Deponie und Altlasten	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	660.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	820.886,81
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>3.436.644,01 €</b>
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.241.076,31
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.929,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen	40.342,28
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	994.284,24
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>1.048.895,93</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>103.160.133,57</b>



## 4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt mit Beschluss vom 14. April 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.498.400 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.822.200 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.001.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.951.800 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.930.500 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.261.000 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 450.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.353.283 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 970.517 EUR festgesetzt.

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	403 v.H.

## § 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt.

## § 8

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

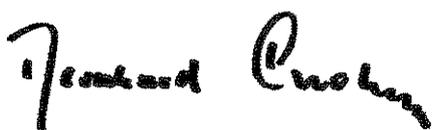
Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen)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

## § 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangelt, den 14. April 2011

Der Vorsitzende



Der Schriftführer



## 5. Gesamtergebnisplan



# Ergebnisplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.442.826,98	6.004.000	6.535.000	6.867.600	7.207.700	7.526.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.085.430,68	6.907.800	5.065.200	4.739.400	4.664.400	4.904.400
03 + Sonstige Transfererträge	267,93	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.433.416,16	3.556.000	3.388.200	3.366.700	3.397.600	3.429.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.716,23	329.300	304.200	307.200	310.100	313.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.777,68	847.500	875.800	610.100	620.900	627.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.087.087,20	1.922.000	738.400	1.022.000	783.000	806.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.668,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.152.191,47</b>	<b>19.566.600</b>	<b>16.906.800</b>	<b>16.913.000</b>	<b>16.963.700</b>	<b>17.607.600</b>
11 - Personalaufwendungen	3.150.141,07	3.470.800	3.249.900	3.262.500	3.244.500	3.221.300
12 - Versorgungsaufwendungen	496.052,40	382.600	387.200	391.200	395.000	398.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.336,78	5.489.800	4.016.800	3.428.900	3.129.100	3.249.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.024.000,00	2.356.800	2.349.100	2.336.100	2.336.100	2.336.100
15 - Transferaufwendungen	7.967.212,01	8.853.100	8.483.100	8.608.700	8.799.200	8.897.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.045,58	1.054.300	898.300	840.000	853.800	867.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.491.787,84</b>	<b>21.607.400</b>	<b>19.384.400</b>	<b>18.867.400</b>	<b>18.757.700</b>	<b>18.970.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.596,37</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.477.600</b>	<b>-1.954.400</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.362.800</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
19 + Finanzerträge	434.185,66	267.000	242.500	246.900	241.300	241.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.735,25	93.100	88.700	85.500	83.400	80.400
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>338.450,41</b>	<b>173.900</b>	<b>153.800</b>	<b>161.400</b>	<b>157.900</b>	<b>161.300</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.145,96</b>	<b>-1.866.900</b>	<b>-2.323.800</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.201.500</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.145,96</b>	<b>-1.866.900</b>	<b>-2.323.800</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.201.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.953,77	350.100	349.100	350.700	352.200	353.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.953,77	350.100	349.100	350.700	352.200	353.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.145,96</b>	<b>-1.866.900</b>	<b>-2.323.800</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.616.100</b>	<b>-1.201.500</b>



## 6. Gesamtfinanzplan

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

# Finanzplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.431.605,15	6.004.000	6.535.000	6.867.600	7.207.700	7.526.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.307.730,68	6.019.200	4.127.800	3.802.000	3.727.000	3.967.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6,82	30.100	30.100	30.400	30.700	31.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.352.285,89	3.356.200	3.272.800	3.251.300	3.282.200	3.313.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.008,68	329.300	304.200	307.200	310.100	313.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	773.718,89	847.500	875.800	610.100	620.900	627.200
7 + Sonstige Einzahlungen	1.053.614,78	1.801.300	612.800	678.300	584.200	590.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.608,73	267.000	242.500	246.900	241.300	241.700
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.687.579,62</b>	<b>18.654.600</b>	<b>16.001.000</b>	<b>15.993.800</b>	<b>16.004.100</b>	<b>16.610.800</b>
10 - Personalauszahlungen	3.067.187,39	3.164.000	2.966.600	2.992.700	3.026.500	3.057.500
11 - Versorgungsauszahlungen	436.695,84	375.000	386.000	390.100	394.000	398.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529.670,68	5.494.800	4.061.200	3.433.400	3.133.700	3.253.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.592,25	108.100	98.700	95.500	93.400	90.400
14 - Transferauszahlungen	7.953.663,45	8.853.100	8.483.100	8.608.700	8.799.200	8.897.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.335.428,98	1.108.200	956.200	898.500	912.900	927.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.443.238,49</b>	<b>19.103.200</b>	<b>16.951.800</b>	<b>16.418.900</b>	<b>16.359.700</b>	<b>16.624.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.341,13</b>	<b>-448.600</b>	<b>-950.800</b>	<b>-425.100</b>	<b>-355.600</b>	<b>-13.900</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678.522,30	1.619.400	1.445.500	1.120.200	1.135.800	573.000
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	27.529,86	1.420.000	1.485.000	18.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	242.081,40	0	0	250.000	250.000	250.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148.133,56</b>	<b>3.039.400</b>	<b>2.930.500</b>	<b>1.388.200</b>	<b>1.385.800</b>	<b>823.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.002,52	1.432.000	376.000	20.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.810,31	2.936.000	3.404.000	2.326.000	1.245.000	940.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.617,76	295.000	403.000	311.000	215.000	115.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-206.431,35	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.683,48	18.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.001.682,72</b>	<b>4.681.000</b>	<b>4.183.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.075.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-853.549,16</b>	<b>-1.641.600</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.268.800</b>	<b>-94.200</b>	<b>-252.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>390.791,97</b>	<b>-2.090.200</b>	<b>-2.203.300</b>	<b>-1.683.900</b>	<b>-448.800</b>	<b>-265.900</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	252.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	111.481,23	79.000	78.000	80.400	82.600	85.400
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	780.093,23	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-891.574,46</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-80.400</b>	<b>-82.800</b>	<b>166.600</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-500.782,49</b>	<b>-2.169.200</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-1.774.300</b>	<b>-532.600</b>	<b>-99.300</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.531.925,63	2.372.500	0	0	0	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	122.824,79	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>4.153.967,93</b>	<b>203.300</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-1.774.300</b>	<b>-532.600</b>	<b>-99.300</b>
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0



## 7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne



## Produkt

01.111.01

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

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

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

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

# Teilergebnisplan 2011

01.111.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.558,00	16.700	19.700	19.500	19.300	18.800	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.558,00	16.700	19.700	19.500	19.300	18.800	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.558,00</b>	<b>16.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.300</b>	<b>18.800</b>	
11 - Personalaufwendungen	227.909,61	251.300	204.200	207.700	211.300	214.700	
501100 Beamte	139.990,14	146.000	146.800	148.300	149.800	151.200	
501200 Entgeltlich Beschäftigte	44.510,62	44.100	7.500	7.600	7.700	7.800	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.240,67	3.000	500	500	500	500	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.839,32	9.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.517,86	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.089,00	34.600	34.600	36.200	37.800	39.400	
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.722,00	7.900	6.800	7.000	7.300	7.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	70.505,27	62.600	64.600	65.300	65.900	66.600	
511100 Beamte	53.775,09	47.600	49.600	50.100	50.600	51.100	
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.468,18	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	262,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.051,18	152.200	156.000	154.400	155.800	157.400	
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.157,32	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.684,67	105.000	105.000	106.100	107.100	108.200	
543100 Geschäftsaufwendungen	15.715,48	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.478,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	800	800	800	800	
549200 Fraktionszuwendungen	2.968,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.046,39	22.000	24.000	21.100	21.300	21.600	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.466,06</b>	<b>466.100</b>	<b>424.800</b>	<b>427.400</b>	<b>433.000</b>	<b>438.700</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.908,06</b>	<b>-449.400</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.900</b>	<b>-413.700</b>	<b>-419.900</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.908,06</b>	<b>-449.400</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.900</b>	<b>-413.700</b>	<b>-419.900</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-440.908,06</b>	<b>-449.400</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.900</b>	<b>-413.700</b>	<b>-419.900</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-440.908,06</b>	<b>-449.400</b>	<b>-405.100</b>	<b>-407.900</b>	<b>-413.700</b>	<b>-419.900</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-440.908,06	-449.400	-405.100	-407.900	-413.700	-419.900

## Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politische Gremien u. Verwaltungsführung“

### Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  
In der Eröffnungsbilanz sind Rückstellungen für Ansprüche der Versorgungsempfänger auf Versorgung und Beihilfe zu passivieren. Diese werden im Jahr 2010 nach Ermittlungen der Versorgungskasse teilweise herabgesetzt.  
Sinngemäß gilt dieser Hinweis für alle Produkte.
- 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). Für die Beamten ist eine Gehaltssteigerung von 2 % (Informationen des Gesetzgebers liegen allerdings noch nicht vor), für die tariflich Beschäftigten eine Entgeltsteigerung von 0,6 % im Januar und eine weitere Steigerung um 0,5 % im August sowie eine Einmalzahlung von 240 € (bei Vollzeitstellen) berücksichtigt. Im Einzelfall liegt die Planzahlensteigerung z.B. aufgrund von altersbedingten Stufensteigerungen über diesen Werten.  
Auch diese Erläuterung gilt für alle Produkte.  
Die erhebliche Rückführung der Aufwendungen im Jahr 2010 kann aufgrund des Ruhestandseintritts der Sekretariatsmitarbeiterin zum 1. März 2011 erfolgen.
- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter entsprechend der Entschädigungsverordnung (zum 1. August 2010 erfolgte eine Erhöhung).
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Die Unfallversicherung für die Ratsmitglieder wird erstmals produktbezogen veranschlagt.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Die Steigerung zum Vorjahr begründet sich in Aufwendungen für die Verleihung des Ehrenamtspreises sowie erhöhte Aufwendungen bei Altersjubiläen (steigende Anzahl an Jubilaren).

# Teilfinanzplan 2011

01.111.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-201.098,61	-208.800	-162.800	0	-164.500	-166.200	-167.700
701100 Beamte	-139.990,14	-146.000	-146.800	0	-148.300	-149.800	-151.200
701200 Tariflich Beschäftigte	-44.510,62	-44.100	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
702200 Tariflich Beschäftigte	-3.240,67	-3.000	-500	0	-500	-500	-500
703200 Tariflich Beschäftigte	-8.839,32	-9.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungseleistungen für Beschäftigte	-4.517,86	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-70.243,27	-62.600	-64.600	0	-65.300	-65.900	-66.600
711100 Beamte	-53.775,09	-47.600	-49.600	0	-50.100	-50.600	-51.100
714100 Beihilfen, Unterstützungseleistungen für Versorgungsempfänger	-16.468,18	-15.000	-15.000	0	-15.200	-15.300	-15.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-152.705,83	-152.200	-156.000	0	-154.400	-155.800	-157.400
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.157,32	-3.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-101.684,67	-105.000	-105.000	0	-106.100	-107.100	-108.200
743100 Geschäftsauszahlungen	-17.193,94	-19.000	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
749200 Fraktionszuwendungen	-2.968,86	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.701,04	-22.000	-24.000	0	-21.100	-21.300	-21.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.047,71</b>	<b>-423.600</b>	<b>-383.400</b>	<b>0</b>	<b>-384.200</b>	<b>-387.900</b>	<b>-391.700</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.047,71</b>	<b>-423.600</b>	<b>-383.400</b>	<b>0</b>	<b>-384.200</b>	<b>-387.900</b>	<b>-391.700</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

01.111.02

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2011

01.111.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000,00	53.800	54.700	54.700	54.700	54.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.000,00	53.800	54.700	54.700	54.700	54.700
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.089,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
431100 Verwaltungsgebühren	2.089,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,08	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten und Pachten	9.010,08	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.911,43	74.500	75.500	76.200	77.000	77.800
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	73.920,00	73.000	73.000	73.700	74.500	75.200
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	927,63	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.063,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70,00	10.600	12.400	12.900	13.500	14.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	70,00	10.600	12.400	12.900	13.500	14.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>146.080,51</b>	<b>149.900</b>	<b>146.400</b>	<b>147.600</b>	<b>149.000</b>	<b>150.400</b>
11 - Personalaufwendungen	195.971,90	301.600	270.800	273.500	276.200	269.900
501100 Beamte	29.620,64	31.000	32.300	32.600	33.000	33.400
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	130.804,66	187.300	163.700	165.300	167.000	168.700
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	9.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.625,87	13.000	11.300	11.400	11.500	11.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.162,07	40.400	33.600	34.000	34.300	34.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.202,66	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	556,00	4.800	4.700	4.900	5.000	5.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	85.881,31	44.900	45.300	45.800	46.300	46.700
511100 Beamte	72.794,79	38.600	40.300	40.700	41.100	41.500
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.263,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.098,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.725,00	1.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.207,90	87.600	112.500	133.000	88.400	89.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.261,62	9.500	15.000	15.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.383,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	11.376,45	14.000	14.000	14.100	14.200	14.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.754,64	5.000	3.500	3.500	3.500	3.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	9.765,79	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.053,19	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.363,36	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.007,65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.100
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	1.218,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.022,74	27.000	50.000	70.100	30.200	30.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.000,00	90.800	100.100	90.100	90.100	90.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.000,00	90.800	100.100	90.100	90.100	90.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.970,73	211.100	212.600	214.500	216.800	219.100
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.894,87	13.000	13.000	13.100	13.300	13.500
543100 Geschäftsaufwendungen	58.023,41	63.100	63.600	64.200	64.800	65.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.014,64	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	10.110,16	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	26.562,62	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	5.335,01	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.036,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100

# Teilergebnisplan 2011

01.111.02

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.499,12	67.000	69.000	69.600	70.400	71.100
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,70	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>613.031,84</b>	<b>736.000</b>	<b>741.300</b>	<b>756.900</b>	<b>717.800</b>	<b>715.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-466.951,33</b>	<b>-586.100</b>	<b>-594.900</b>	<b>-609.300</b>	<b>-568.800</b>	<b>-564.800</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-466.951,33</b>	<b>-586.100</b>	<b>-594.900</b>	<b>-609.300</b>	<b>-568.800</b>	<b>-564.800</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>		<b>-466.951,33</b>	<b>-586.100</b>	<b>-594.900</b>	<b>-609.300</b>	<b>-568.800</b>	<b>-564.800</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.424,00	165.100	149.600	151.200	152.700	154.200
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.424,00	165.100	149.600	151.200	152.700	154.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,00	300	300	300	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,00	300	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-308.759,33</b>	<b>-421.300</b>	<b>-445.600</b>	<b>-458.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-410.900</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-308.759,33	-421.300	-445.600	-458.400	-416.400	-410.900

## Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 „Dienstleistungen für die ganze Verwaltung“

### Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Der Bau des Rathauses und die Anschaffung einiger Vermögensgegenstände konnte mit erheblichen Zuwendungen verwirklicht werden. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Erläuterung gilt sinngemäß auch für alle anderen Produkte.
- 441100 Mieten und Pachten  
Die Gemeinde hat im Rathaus Büroräume an die EGG und die Polizei vermietet. Die Überlassung der Räumlichkeiten an die EGG erfolgt nunmehr im Rahmen einer Pauschalregelung (analog der Mitarbeiter in der ehemaligen ARGE, jetzt Jobcenter); die hieraus erzielten Erträge sind im Produkt 15.571.02 (Beteiligung an EGG) veranschlagt.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden  
Erstattung der Verwaltungskosten und Dienstleistungen des Bauhofs durch die Schulzweckverbände.
- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen  
Die Gemeindekasse vereinnahmt im Auftrag der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH Barzahlungen des Wassergelds. Die Kosten werden erstattet.
- 521100 Die Kürzung (20 %) der Ansätze für die Bauunterhaltung aus dem Jahr 2010 kann nicht in allen Produkten beibehalten werden. Im Rathaus ist 2011 der Einbau einer Lüftungsanlage im Serverraum erforderlich.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Neben Aufwendungen für rechtliche (5 TEUR) und arbeitsmedizinische (7 TEUR) Beratung sind Aufwendungen für die örtliche und überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz vorzusehen.
- 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 2009 entspricht der Haushaltsplanung 2009 und dient nur als Vergleichszahl. Der endgültige Aufwand für die Abschreibung kann erst nach der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden. (gilt für alle Produkte).

Fortsetzung Bilanzielle Abschreibung

Die im Jahr 2011 vergleichsweise hohe Abschreibungszahl begründet sich in der Notwendigkeit, in größerem Umfang bewegliche Wirtschaftsgüter unterhalb von 410 € netto anschaffen zu müssen, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Hier sind Fortbildungsaufwendungen und Untersuchungskosten eingeplant.
- 543100 Geschäftsaufwendungen  
Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für EDV-Programme und Gerätemieten.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Bei diesem Sachkosten werden die Haftpflichtversicherung und die Eigenschadenversicherung der Gemeinde veranschlagt.
- 543150 Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen  
Die im Jahr 2009 eingestellten Auszubildenden erhalten Kostenerstattungen für die Fahrten zur Berufsschule bzw. zum berufsbegleitenden Unterricht.
- 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.

# Teilfinanzplan 2011

01.111.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
631100 Verwaltungsgebühren	2.089,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,08	9.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten und Pachten	9.010,08	9.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.884,63	74.500	75.500	0	76.200	77.000	77.800
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	73.560,00	73.000	73.000	0	73.700	74.500	75.200
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	927,63	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.397,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.983,71</b>	<b>85.500</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.800</b>	<b>81.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-195.912,42	-276.700	-245.900	0	-248.400	-250.900	-253.600
701100 Beamte	-29.917,74	-31.000	-32.300	0	-32.600	-33.000	-33.400
701200 Tariflich Beschäftigte	-131.004,08	-187.300	-163.700	0	-165.300	-167.000	-168.700
702200 Tariflich Beschäftigte	-2.625,87	-13.000	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.700
703200 Tariflich Beschäftigte	-29.162,07	-40.400	-33.600	0	-34.000	-34.300	-34.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.202,66	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-76.058,31	-43.600	-45.300	0	-45.800	-46.300	-46.700
711100 Beamte	-72.794,79	-38.600	-40.300	0	-40.700	-41.100	-41.500
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-3.263,52	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.444,63	-87.600	-152.500	0	-133.000	-88.400	-89.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.374,23	-9.500	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.611,92	-37.400	-36.000	0	-36.300	-36.500	-37.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	-6.002,68	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.163,67	-6.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.292,13	-27.000	-90.000	0	-70.100	-30.200	-30.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-191.455,25	-211.100	-212.600	0	-214.500	-216.800	-219.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-10.474,06	-13.000	-13.000	0	-13.100	-13.300	-13.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-116.026,27	-128.600	-129.100	0	-130.300	-131.600	-133.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-64.499,12	-67.000	-69.000	0	-69.600	-70.400	-71.100
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455,80	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.870,61</b>	<b>-619.000</b>	<b>-656.300</b>	<b>0</b>	<b>-641.700</b>	<b>-602.400</b>	<b>-608.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.886,90</b>	<b>-533.500</b>	<b>-577.000</b>	<b>0</b>	<b>-561.700</b>	<b>-521.600</b>	<b>-527.100</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.493,36	-10.000	-31.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-9.940,85	-7.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.552,51	-3.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.493,36</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

01.111.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.493,36	-10.000	-31.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

# Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

01.111.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
<b>Maßnahme: 060-93520</b> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3	-1	-14	0	-6	-6	-6	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-1	-14	0	-6	-6	-6	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahme: 060-93530</b> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2	-1	-15	0	-5	-5	-5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2	-1	-15	0	-5	-5	-5	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014		
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10</b>	<b>-8</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7	-6	-1	0	-1	-1	-1	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	-2	-1	0	-1	-1	-1	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>-8</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

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

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

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR  
Für die Ersatzbeschaffung von EDV-Anlagen und Büroausstattung im Rathaus zeigt sich gegenüber dem Jahr 2010 ein Mehrbedarf (u.a. wegen des geplanten Erwerbs einer Beschallungsanlage für das Forum).

### **Maßnahme 060-93530, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung**

783200      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR  
Ersatzbeschaffung von EDV-Anlagen und Büroausstattung im Rathaus (auch hier u.a. Beschallungsanlage Forum)



## Produkt

01.111.03

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

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

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

**Ziele**  
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung.  
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

# Teilergebnisplan 2011

01.111.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	338,00	500	500	500	500	500	
431100 Verwaltungsgebühren	338,00	500	500	500	500	500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,39	5.000	6.500	6.500	6.600	6.600	
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.321,39	5.000	6.500	6.500	6.600	6.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.941,71	43.300	60.700	70.300	72.900	73.700	
456200 Säumniszuschläge	5.004,14	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.728,00	38.300	55.700	65.300	67.800	68.600	
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	209,57	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.601,10</b>	<b>48.800</b>	<b>67.700</b>	<b>77.300</b>	<b>80.000</b>	<b>80.800</b>	
11 - Personalaufwendungen	328.720,31	347.700	337.300	334.100	341.000	348.800	
501100 Beamte	85.236,12	87.000	88.600	89.500	90.400	91.300	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	148.641,57	149.700	147.100	148.600	150.400	151.600	
501210 Zuführungen zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	18.700	8.600	0	0	0	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.273,59	10.100	10.000	10.100	10.300	10.400	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.613,51	33.000	32.400	32.700	33.100	33.500	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.805,52	3.000	5.000	5.000	5.200	5.200	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.969,00	33.300	35.100	37.100	39.700	43.900	
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.181,00	12.900	10.500	11.100	11.900	12.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	239.464,87	195.700	194.100	196.000	197.900	199.800	
511100 Beamte	156.522,52	145.800	151.900	153.500	155.100	156.800	
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	43.127,35	44.000	41.000	41.400	41.800	42.200	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.651,00	0	0	0	0	0	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17.164,00	5.900	1.200	1.100	1.000	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.540,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	443,60	500	500	500	500	500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.169,31</b>	<b>546.700</b>	<b>534.700</b>	<b>533.400</b>	<b>542.200</b>	<b>552.000</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.568,21</b>	<b>-497.900</b>	<b>-467.000</b>	<b>-456.100</b>	<b>-462.200</b>	<b>-471.200</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.568,21</b>	<b>-497.900</b>	<b>-467.000</b>	<b>-456.100</b>	<b>-462.200</b>	<b>-471.200</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-551.568,21</b>	<b>-497.900</b>	<b>-467.000</b>	<b>-456.100</b>	<b>-462.200</b>	<b>-471.200</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-551.568,21</b>	<b>-497.900</b>	<b>-467.000</b>	<b>-456.100</b>	<b>-462.200</b>	<b>-471.200</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111.03.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-551.568,21	-497.900	-467.000	-456.100	-462.200	-471.200

## Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

### Teilergebnisplan

458200 u.

501210

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit – Tariflich Beschäftigte  
Eine Mitarbeiterin des Produktbereiches tritt Mitte des Jahres in die Ruhephase ihrer Altersteilzeit. Mit diesem Zeitpunkt endet die Zuführung an die entsprechende Rückstellung und die Entnahme beginnt.

# Teilfinanzplan 2011

01.111.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	338,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.321,39	5.000	6.500	0	6.500	6.600	6.600
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.321,39	5.000	6.500	0	6.500	6.600	6.600
07 + Sonstige Einzahlungen	4.890,71	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,57	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	4.681,14	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.550,10</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-277.570,31	-282.800	-283.100	0	-285.900	-289.400	-292.000
701100 Beamte	-85.236,12	-87.000	-88.600	0	-89.500	-90.400	-91.300
701200 Tariflich Beschäftigte	-148.641,57	-149.700	-147.100	0	-148.600	-150.400	-151.600
702200 Tariflich Beschäftigte	-11.273,59	-10.100	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.400
703200 Tariflich Beschäftigte	-30.613,51	-33.000	-32.400	0	-32.700	-33.100	-33.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.805,52	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.200	-5.200
11 - Versorgungsauszahlungen	-196.968,31	-189.800	-192.900	0	-194.900	-196.900	-199.000
711100 Beamte	-156.522,52	-145.800	-151.900	0	-153.500	-155.100	-156.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-40.445,79	-44.000	-41.000	0	-41.400	-41.800	-42.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.620,29	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
743100 Geschäftsauszahlungen	-1.620,29	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.158,91</b>	<b>-475.900</b>	<b>-479.300</b>	<b>0</b>	<b>-484.100</b>	<b>-489.600</b>	<b>-494.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.608,81</b>	<b>-465.400</b>	<b>-467.300</b>	<b>0</b>	<b>-472.100</b>	<b>-477.400</b>	<b>-482.200</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

01.111.04

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

### verantwortlich

Fachbereich 60

### Beschreibung

- Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften einschl. Bestellung und Verwaltung von Rechten;
- Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Gebäuden und baulichen und technischen Anlagen

### Auftragsgrundlage

BGB; Vertragsbestimmungen; Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2011

01.111.04

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.410,07	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.410,07	0	0	0	0	0	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.000,00	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.755,12	34.500	34.500	34.800	35.100	35.600	
441100 Mieten und Pachten	40.755,12	34.500	34.500	34.800	35.100	35.600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.758,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.758,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.923,86</b>	<b>49.200</b>	<b>48.700</b>	<b>49.000</b>	<b>49.300</b>	<b>49.900</b>	
11 - Personalaufwendungen	434,84	22.000	600	600	600	600	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	338,99	17.300	400	400	400	400	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26,19	1.300	100	100	100	100	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69,66	3.400	100	100	100	100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.439,14	160.100	155.700	136.700	137.800	138.900	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.287,84	65.000	60.000	40.000	40.400	40.800	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.334,13	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600	
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	45.231,75	50.000	50.100	50.600	50.900	51.200	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	13.936,44	14.000	14.000	14.200	14.300	14.400	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	10.648,98	11.000	11.500	11.600	11.700	11.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.000,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.000,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.873,98</b>	<b>222.100</b>	<b>196.300</b>	<b>177.300</b>	<b>178.400</b>	<b>179.500</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.950,12</b>	<b>-172.900</b>	<b>-147.600</b>	<b>-128.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.600</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.950,12</b>	<b>-172.900</b>	<b>-147.600</b>	<b>-128.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.600</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-146.950,12</b>	<b>-172.900</b>	<b>-147.600</b>	<b>-128.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.600</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-148.129,87</b>	<b>-174.100</b>	<b>-148.800</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.800</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-148.129,87	-174.100	-148.800	-129.500	-130.300	-130.800

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Im Jahr 2009 erhielt die Gemeinde maßnahmenbezogene Zuweisungen für Unterhaltungsaufwendungen an der Windmühle in Breberen.
- 441100 Mieten und Pachten  
Mieten und Pachten für gemeindliche Wohnungen, Acker- und Grünlandflächen
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Die Personalaufwendungen umfassen ausschließlich den Personaleinsatz des Bauhofs. Die Planzahlen orientieren sich am Rechnungsergebnis 2009. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen daher produktübergreifend zu werten ist.
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Der Ansatz berücksichtigt neben den notwendigen Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Gebäuden. Im Jahr 2011 ist dabei u.a. die Untersuchung von Kanalhausanschlüssen der Gebäude in Schierwaldenrath und Langbroich vorzusehen.
- 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten  
Aufgrund der gestiegenen Energiekosten musste bereits im Jahr 2010 eine erhebliche Ansatzanpassung erfolgen.

# Teilfinanzplan 2011

01.111.04

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.410,07	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.410,07	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.361,71	34.500	34.500	0	34.800	35.100	35.600
641100 Mieten und Pachten	43.361,71	34.500	34.500	0	34.800	35.100	35.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.545,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.545,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.317,60</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>37.600</b>	<b>38.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-434,84	-22.000	-600	0	-600	-600	-600
701200 Tariflich Beschäftigte	-338,99	-17.300	-400	0	-400	-400	-400
702200 Tariflich Beschäftigte	-26,19	-1.300	-100	0	-100	-100	-100
703200 Tariflich Beschäftigte	-69,66	-3.400	-100	0	-100	-100	-100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.880,96	-160.100	-155.600	0	-136.600	-137.800	-138.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.263,09	-65.000	-60.000	0	-40.000	-40.400	-40.800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-80.419,76	-85.100	-85.600	0	-86.500	-87.100	-87.700
728100 Erwerb von Vorräten	-8.198,11	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.300	-10.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.315,80</b>	<b>-182.300</b>	<b>-156.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.998,20</b>	<b>-145.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	40.381,40	0	0	0	250.000	250.000	250.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.381,40	0	0	0	250.000	250.000	250.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.381,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.002,52	-1.432.000	-376.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.002,52	-1.432.000	-376.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-210.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-210.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.002,52</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.378,88</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 760-98730</b> Altes Feuerwehrgerätehaus Gangelt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 880-93200</b> Grunderwerb									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27	-1.066	-10	0	-20	-20	-20	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27	-1.066	-10	0	-20	-20	-20	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-27</b>	<b>-1.066</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 880-93210</b> Erschließungskosten für gemeindliche Baugrundstücke									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-366	-366	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-366	-366	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-366</b>	<b>-366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 880-93500</b> Erwerb Einrichtungsgegenstände Altes Rathaus									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 880-95000</b> Erneuerungen Altes Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160	-160	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-160	-160	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 760-98730, Altes Feuerwehrgerätehaus Gangelt**

- 785100      Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Im Jahr 2010 wurde für den Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses in Gangelt eine erste Teilrate in Höhe von 50 T€ außerplanmäßig bereitgestellt. Hiervon wurden bis zum Jahresende 30 T€ abgerufen. Für die Fortführung der Arbeiten sind weitere Mittel bereitzustellen.

### **Maßnahme 880-93210, Grunderwerb**

- 782100      Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Für den Bedarfsfall soll eine Ermächtigung für den Ankauf von Grundstücke bereitgestellt werden.

### **Maßnahme 880-93210, Erschließungskosten für gemeindliche Baugrundstücke**

- 782100      Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
Da Umsetzung der Erschließungsmaßnahme Gangelt-Nord/IV wurde im Vorjahr nicht umgesetzt und wird im Jahr 2011 neu veranschlagt. Hieraus ergeben sich für die gemeindlichen Baugrundstücke Erschließungskosten.

### **Maßnahme 880-93500, Erwerb von Einrichtungsgegenständen Altes Rathaus**

- 783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro  
  
Die bereits im Vorjahr eingeplante Maßnahme wird neu veranschlagt, da über eine evtl. Mobiliarübernahme bisher nicht zu entscheiden war.

### **Maßnahmen 880-95000, Erneuerungen Altes Rathaus**

- 785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Es wird auf die Erläuterungen zu Maßnahme 880-93500 verwiesen.

## Produkt

01.111.05

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
- Leistungen des Bauhofs zugunsten des gemeindlichen Vermögens;  
- Einsatz des Fuhrparks zugunsten des gemeindlichen Vermögens

**Auftragsgrundlage**  
Straßen- und Wegegesetz NRW; BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens; Schaffung von Vermögensgegenständen

# Teilergebnisplan 2011

01.111.05

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.000,00	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.252,70	11.000	11.000	11.200	11.200	11.400
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.669,90	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	217,31	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.365,49	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	699,00	0	0	0	17.100	34.200
454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	699,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	17.100	34.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.668,61	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.668,61	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.620,31</b>	<b>15.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>37.300</b>	<b>54.600</b>
11 - Personalaufwendungen	182.409,14	284.100	153.100	151.400	135.500	119.600
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	141.851,36	186.100	85.800	84.300	85.100	85.900
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	34.200	34.200	34.200	17.100	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.066,90	8.600	5.100	5.000	5.100	5.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.320,88	50.200	26.000	25.900	26.200	26.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	170,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.475,03	129.000	127.000	128.400	129.400	131.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.307,99	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332,83	500	500	500	500	500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.006,05	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	97,96	5.000	2.500	2.500	2.500	2.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	3.712,93	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.533,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
525100 Haftung von Fahrzeugen	83.909,74	100.000	100.500	101.500	102.500	103.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.573,84	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.000,00	52.500	49.300	49.300	49.300	49.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	48.000,00	52.500	49.300	49.300	49.300	49.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.746,12	53.900	52.900	52.900	53.000	53.100
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.770,43	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
542200 Mieten und Pachten	14.914,31	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
543100 Geschäftsaufwendungen	75,00	400	400	400	400	400
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	3.986,38	4.500	3.500	3.500	3.500	3.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.630,29</b>	<b>519.500</b>	<b>382.300</b>	<b>382.000</b>	<b>367.200</b>	<b>353.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.009,98</b>	<b>-504.300</b>	<b>-362.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-329.900</b>	<b>-298.400</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.009,98</b>	<b>-504.300</b>	<b>-362.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-329.900</b>	<b>-298.400</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-326.009,98</b>	<b>-504.300</b>	<b>-362.300</b>	<b>-361.800</b>	<b>-329.900</b>	<b>-298.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.859,50	115.500	120.700	120.700	120.700	120.700
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.859,50	115.500	120.700	120.700	120.700	120.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2011

01.111.05

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-206.139,98	-389.800	-242.600	-242.100	-210.200	-178.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.111.05.0	Bauhof	-206.139,98	-389.800	-242.600	-242.100	-210.200	-178.700

## Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“

### Teilergebnisplan

- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden  
Die Schulzweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Erstattung von Dienstleistungen des Bauhofs für Dritte (z.B. Gehwegabsenkungen, Gehweganlegungen bei Neubauten in den geschlossenen Ortslagen) ist rückläufig.
- 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.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen  
Treibstoffe und Unterhaltungsmaterialien für den Fuhrpark des Bauhofs.
- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Schutzbekleidung und Körperpflegemittel für die Mitarbeiter des Bauhofs.
- 542200 Mieten und Pachten  
Miete für den Bauhof (im Jahr 2009 nur anteilig)
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

# Teilfinanzplan 2011

01.111.05

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.812,45	11.000	11.000	0	11.200	11.200	11.400
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	8.229,65	6.000	6.000	0	6.100	6.100	6.200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	217,31	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.365,49	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.812,45</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-187.206,82	-249.900	-118.900	0	-117.200	-118.400	-119.600
701200 Tariflich Beschäftigte	-146.649,04	-186.100	-85.800	0	-84.300	-85.100	-85.900
702200 Tariflich Beschäftigte	-11.066,90	-8.600	-5.100	0	-5.000	-5.100	-5.100
703200 Tariflich Beschäftigte	-29.320,88	-50.200	-26.000	0	-25.900	-26.200	-26.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-170,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.267,31	-134.000	-131.500	0	-133.000	-134.000	-135.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.307,99	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.833,65	-18.000	-15.500	0	-15.700	-15.700	-16.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	-49.263,25	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.560,62	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
728100 Erwerb von Vorräten	-48.301,80	-55.000	-55.000	0	-55.600	-56.100	-56.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.789,28	-53.900	-52.900	0	-52.900	-53.000	-53.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-2.770,43	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
742200 Mieten und Pachten	-14.914,31	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-4.104,54	-5.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.263,41</b>	<b>-437.800</b>	<b>-303.300</b>	<b>0</b>	<b>-303.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-308.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.450,96</b>	<b>-426.800</b>	<b>-292.300</b>	<b>0</b>	<b>-291.900</b>	<b>-294.200</b>	<b>-297.000</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	230.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	230.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	201.700,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.700,00</b>	<b>80.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-197.160,86	-95.000	-245.000	0	-25.000	-25.000	-45.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-185.695,36	-90.000	-240.000	0	-20.000	-20.000	-40.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11.465,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.160,86</b>	<b>-95.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.539,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>

# Teilfinanzplan 2011

(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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher berellit	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 770-93500</b> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-159	-10	-10	0	-20	-20	-40	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-159	-10	-10	0	-20	-20	-40	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-159</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 770-93501</b> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof im Zuge des Konjunkturpaketes II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80	230	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	80	230	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-80	-230	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-80	-230	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 771-93500</b> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 771-93520</b> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der Investiven Auszahlungen	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

**Maßnahme 770-93500, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €**

783100 ... Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR  
Für den Ersatz von Kleingeräten werden 10 T€ berücksichtigt.

**Maßnahme 770-93501, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € im Zuge des Konjunkturpaketes II**

681100 u.  
783100 Investitionszuweisungen vom Land und Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR

Die im Dezember 2010 für den Bauhof bestellten Fahrzeuge und Maschinen werden erst im Jahr 2011 geliefert. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung.



## Produkt

02.121.01

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 32

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

**Auftragsgrundlage**  
Statistikgesetze

**Ziele**  
Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

# Teilergebnisplan 2011

02.121.01

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
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 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2011

02.121.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

02.121.02

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

### **verantwortlich**

Fachbereich 20

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

# Teilergebnisplan 2011

02.121.02

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.295,18	3.500	0	0	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	14.295,18	3.500	0	0	5.000	5.000
10 =	Ordentliche Erträge	14.295,18	3.500	0	0	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.913,38	7.000	0	0	7.500	12.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.531,00	2.000	0	0	7.500	12.500
	543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.382,38	5.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.913,38	7.000	0	0	7.500	12.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.618,20	-3.500	0	0	-2.500	-7.500
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-6.618,20	-3.500	0	0	-2.500	-7.500
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-6.618,20	-3.500	0	0	-2.500	-7.500
29 =	Ergebnis	-6.618,20	-3.500	0	0	-2.500	-7.500
<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
02.121.02.0	Wahlen	-6.618,20	-3.500	0	0	-2.500	-7.500

## Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

### Teilergebnisplan

Wahlen sind erst wieder in den Jahren 2013 und 2014 durchzuführen.

# Teilfinanzplan 2011

02.121.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.288,94	3.500	0	0	0	5.000	5.000
648100 Erstattungen vom Land	11.288,94	3.500	0	0	0	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.288,94</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.913,38	-7.000	0	0	0	-7.500	-12.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.531,00	-2.000	0	0	0	-7.500	-12.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-14.382,38	-5.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.913,38</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.624,44</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

02.122.01

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 32

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Ziele

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

# Teilergebnisplan 2011

02.122.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.255,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
431100 Verwaltungsgebühren	1.255,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,16	500	500	500	500	500	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	113,16	500	500	500	500	500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.597,50	8.600	16.400	27.400	27.800	28.300	
456100 Bußgelder	5.597,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.100	12.900	23.900	24.300	24.700	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.965,66</b>	<b>10.700</b>	<b>18.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.900</b>	<b>30.400</b>	
11 - Personalaufwendungen	182.027,17	244.400	271.600	264.200	267.400	233.200	
501100 Beamte	35.178,29	35.000	35.600	36.000	36.300	36.700	
501110 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	0	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	104.053,42	101.500	125.600	126.900	128.100	129.400	
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	15.900	10.600	0	0	0	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.699,21	6.900	8.700	8.800	8.900	8.900	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.493,88	22.900	28.700	29.000	29.300	29.600	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.624,37	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.395,00	17.100	17.000	18.000	19.000	20.200	
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	583,00	3.400	3.700	3.800	4.000	4.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	27.302,80	23.400	23.600	23.900	24.100	24.400	
511100 Beamte	18.130,15	18.000	18.600	18.800	19.000	19.200	
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.293,65	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200	
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.963,00	0	0	0	0	0	
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.916,00	400	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.293,10	22.000	19.900	20.000	20.200	20.400	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	506,72	700	600	600	600	600	
543100 Geschäftsaufwendungen	10.138,25	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.235,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	165,40	700	700	700	700	700	
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.246,97	8.000	6.000	6.000	6.100	6.100	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.623,07</b>	<b>292.400</b>	<b>317.700</b>	<b>310.700</b>	<b>314.300</b>	<b>280.600</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.657,41</b>	<b>-281.700</b>	<b>-299.200</b>	<b>-281.200</b>	<b>-284.400</b>	<b>-250.200</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.657,41</b>	<b>-281.700</b>	<b>-299.200</b>	<b>-281.200</b>	<b>-284.400</b>	<b>-250.200</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-223.657,41</b>	<b>-281.700</b>	<b>-299.200</b>	<b>-281.200</b>	<b>-284.400</b>	<b>-250.200</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.269,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.269,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-225.926,41</b>	<b>-284.000</b>	<b>-301.500</b>	<b>-283.500</b>	<b>-286.700</b>	<b>-252.500</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-225.926,41	-284.000	-301.500	-283.500	-286.700	-252.500

## Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

### Teilergebnisplan

- 542100      Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung und Sachkosten für den Schiedsmann.
- 501200 ff    Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Die Steigerung begründet sich in einem verstärkten Einsatz des Bauhofs für ordnungsbehördliche Maßnahmen und mit der Notwendigkeit, eine Mitarbeiterin, die in die Ruhephase der Altersteilzeit tritt, zu ersetzen.
- 543100      Geschäftsaufwendungen  
Das Sachkonto weist die Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim nach.

# Teilfinanzplan 2011

02.122.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
631100 Verwaltungsgebühren	1.220,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,00	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	5.296,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
656100 Bußgelder	5.296,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.621,50</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-175.749,29	-170.300	-202.600	0	-204.700	-206.700	-208.700
701100 Beamte	-35.178,29	-35.000	-35.600	0	-36.000	-36.300	-36.700
701200 Tariflich Beschäftigte	-104.753,54	-101.500	-125.600	0	-126.900	-128.100	-129.400
702200 Tariflich Beschäftigte	-8.699,21	-6.900	-8.700	0	-8.800	-8.900	-8.900
703200 Tariflich Beschäftigte	-22.493,88	-22.900	-28.700	0	-29.000	-29.300	-29.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.624,37	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-22.423,80	-23.000	-23.600	0	-23.900	-24.100	-24.400
711100 Beamte	-18.130,15	-18.000	-18.600	0	-18.800	-19.000	-19.200
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-4.293,65	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.251,31	-22.000	-19.900	0	-20.000	-20.200	-20.400
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-506,72	-700	-600	0	-600	-600	-600
743100 Geschäftsauszahlungen	-11.515,87	-13.300	-13.300	0	-13.400	-13.500	-13.700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.228,72	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.100	-6.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.424,40</b>	<b>-215.300</b>	<b>-246.100</b>	<b>0</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-253.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.802,90</b>	<b>-209.700</b>	<b>-240.500</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.400</b>	<b>-247.800</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	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.

# Teilergebnisplan 2011

02.122.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.132,08	7.500	8.000	8.100	8.200	8.200	
431100 Verwaltungsgebühren	8.132,08	7.500	8.000	8.100	8.200	8.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.400	3.400	0	0	0	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	20.400	3.400	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.132,08</b>	<b>27.900</b>	<b>11.400</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	
11 - Personalaufwendungen	36.764,14	43.400	37.800	38.200	38.700	39.100	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	25.481,70	33.700	29.300	29.600	30.000	30.300	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.873,84	2.300	2.000	2.000	2.000	2.100	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.408,60	7.400	6.500	6.600	6.700	6.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	900	900	900	900	900	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000,00	900	900	900	900	900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,15	3.000	3.200	3.200	3.200	3.300	
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200	200	200	200	200	
543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.388,95	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	321,20	200	200	200	200	200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.734,29</b>	<b>47.300</b>	<b>41.900</b>	<b>42.300</b>	<b>42.800</b>	<b>43.300</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.602,21</b>	<b>-19.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>	
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.602,21</b>	<b>-19.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>	
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-32.602,21</b>	<b>-19.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-32.602,21</b>	<b>-19.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.100</b>	
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02.122.02.0	Personenrecht	-32.602,21	-19.400	-30.500	-34.200	-34.600	-35.100

## Erläuterungen zum Produkt 02.122.02 „Personenrecht“

### Teilergebnisplan

458200 u.

501200 ff

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und Entgelte für tariflich Beschäftigte

Eine Mitarbeiterin beendet im 1. Quartal 2011 die Ruhephase ihrer Altersteilzeit. Damit entfallen die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung und die Personalaufwendungen sinken. Der Rückgang der Personalaufwendungen liegt deutlich unter dem Rückgang der Erträge, da der Stundenumfang der derzeit im Produkt tätigen Mitarbeiterin im Rahmen der ruhestandsbedingten Veränderungen innerhalb der Verwaltung vergrößert werden soll.

# Teilfinanzplan 2011

02.122.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,08	7.500	8.000	0	8.100	8.200	8.200
631100    Verwaltungsgebühren	8.132,08	7.500	8.000	0	8.100	8.200	8.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.132,08</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-36.764,14	-43.400	-37.800	0	-38.200	-38.700	-39.100
701200    Tariflich Beschäftigte	-25.481,70	-33.700	-29.300	0	-29.600	-30.000	-30.300
702200    Tariflich Beschäftigte	-2.873,84	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
703200    Tariflich Beschäftigte	-8.408,60	-7.400	-6.500	0	-6.600	-6.700	-6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.970,15	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
741200    Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
743100    Geschäftsauszahlungen	-2.770,15	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.734,29</b>	<b>-46.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.602,21</b>	<b>-38.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	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

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

### Ziele

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

# Teilergebnisplan 2011

02.122.03

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.548,55	47.000	60.000	60.600	61.200	62.000
	431100 Verwaltungsgebühren	53.548,55	47.000	60.000	60.600	61.200	62.000
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.548,55</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.200</b>	<b>62.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	57.234,40	58.300	59.000	59.600	60.300	60.800
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	45.046,86	45.200	45.800	46.300	46.800	47.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.185,98	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.001,56	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.446,78	25.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	23.446,78	25.000	45.000	45.500	46.000	46.500
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.681,18</b>	<b>83.300</b>	<b>104.000</b>	<b>105.100</b>	<b>106.300</b>	<b>107.300</b>
18 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.132,63</b>	<b>-36.300</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.132,63</b>	<b>-36.300</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.132,63</b>	<b>-36.300</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-27.132,63</b>	<b>-36.300</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
02.122.03.0	Bürgerservice	-27.132,63	-36.300	-44.000	-44.500	-45.100	-45.300

## Erläuterungen zum Produkt 02.122.03 „Bürgerservice“

### Teilergebnisplan

Die zentralen Serviceleistungen im Eingangsbereich der Verwaltung werden in einem eigenständigen Produkt abgebildet.

431100 u.

543110

Verwaltungsgebühren und Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf  
Der neue Personalausweis führt sowohl zu höheren Verwaltungsgebühren als auch zu höheren Herstellungsaufwendungen.

# Teilfinanzplan 2011

02.122.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.548,55	47.000	60.000	0	60.600	61.200	62.000
631100 Verwaltungsgebühren	53.548,55	47.000	60.000	0	60.600	61.200	62.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.548,55</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>61.200</b>	<b>62.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-57.234,40	-58.300	-59.000	0	-59.600	-60.300	-60.800
701200 Tariflich Beschäftigte	-45.046,86	-45.200	-45.800	0	-46.300	-46.800	-47.200
702200 Tariflich Beschäftigte	-3.185,98	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
703200 Tariflich Beschäftigte	-9.001,56	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.316,75	-25.000	-45.000	0	-45.500	-46.000	-46.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-23.316,75	-25.000	-45.000	0	-45.500	-46.000	-46.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.551,15</b>	<b>-83.300</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.100</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.002,60</b>	<b>-36.300</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

02.126.01

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 32

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW; Katastrophenschutzgesetz

## Ziele

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

# Teilergebnisplan 2011

02.126.01

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	66.300	59.000	59.000	59.000	59.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.000,00	66.300	59.000	59.000	59.000	59.000
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.934,29	8.000	5.000	5.000	5.100	5.100
431100	Verwaltungsgebühren	15.934,29	8.000	5.000	5.000	5.100	5.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,75	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
448000	Erstattungen vom Bund	1.063,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	3.259,62	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	412,40	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.042,78	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.713,04</b>	<b>80.300</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	20.300,36	6.900	20.300	20.500	20.800	21.100
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.825,58	5.400	15.800	16.000	16.200	16.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.222,69	400	1.200	1.200	1.200	1.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.252,09	1.100	3.300	3.300	3.400	3.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.017,81	109.400	94.300	95.300	96.400	97.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.834,20	18.000	6.000	6.100	6.200	6.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.919,15	6.000	3.500	3.500	3.600	3.600
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	9.485,13	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	1.649,11	100	1.000	1.000	1.000	1.100
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	5.800,62	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.363,24	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	27.796,67	21.800	28.800	29.100	29.400	29.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.169,69	45.000	35.000	35.400	35.800	36.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.000,00	100.300	110.500	110.500	110.500	110.500
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	90.000,00	100.300	110.500	110.500	110.500	110.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.045,93	111.900	108.300	109.100	110.200	111.300
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.842,49	44.300	38.500	38.900	39.400	39.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.369,22	25.500	25.500	25.800	26.100	26.400
542200	Mieten und Pachten	6.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543100	Geschäftsaufwendungen	7.990,91	8.100	8.500	8.500	8.600	8.900
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	13.006,91	2.400	4.200	4.200	4.300	4.300
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	83,40	100	100	100	100	100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.753,00	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.364,10</b>	<b>328.500</b>	<b>333.400</b>	<b>335.400</b>	<b>337.900</b>	<b>340.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.651,06</b>	<b>-248.200</b>	<b>-263.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.700</b>	<b>-270.000</b>
<b>II. Finanzergebnis</b>							
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.651,06</b>	<b>-248.200</b>	<b>-263.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.700</b>	<b>-270.000</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-213.651,06</b>	<b>-248.200</b>	<b>-263.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.700</b>	<b>-270.000</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,25	300	300	300	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,25	300	300	300	300	300
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-213.904,31</b>	<b>-248.500</b>	<b>-263.700</b>	<b>-265.700</b>	<b>-268.000</b>	<b>-270.300</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-213.904,31	-248.500	-263.700	-265.700	-268.000	-270.300