

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brand- und Katastrophenschutz“

Teilergebnisplan

431100	Verwaltungsgebühren Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr.
448800	Erstattungen vom Bund Der Bund erstattet die Aufwendungen für das Katastrophenschutzfahrzeug.
448100	Erstattungen vom Land Das Land beteiligt sich an der Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
501200 ff.	Entgelte Tariflich Beschäftigte Auch diese Ansatzpositionen sind durch den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bestimmt (Ansatz vergleich Rechnungsergebnis 2009).
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Nach Abschluss der Erweiterungs- und Umbaumaßnahme des Gerätehauses Hastenrath kann der Ansatz reduziert werden.
525100	Haltung von Fahrzeugen Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung sind in den vergangenen Jahren gestiegen; der Ansatz 2011 orientiert sich am Rechnungsergebnis des Jahres 2009).
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2010 können die Unterhaltungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr zurückgeführt werden.
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dieses Sachkonto umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (hier u.a. Wärmegewöhnungsanlagen) und für Dienst- und Schutzkleidung.
542200	Mieten und Pachten Mietaufwand für das neue Gerätehaus Gangelt (Jahr 2009 nur anteilig)
543100	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto umfasst beispielsweise den Beitrag an den Kreisverband, Kosten für Einsätze der Wehr und Veranstaltungen der Wehr.
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag an die Unfallversicherung.

Teilfinanzplan 2011

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.839,11	8.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
631100 Verwaltungsgebühren	11.839,11	8.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.735,97	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.100
648000 Erstattungen vom Bund	1.063,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648100 Erstattungen vom Land	3.259,62	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	412,40	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.575,08	14.000	11.000	0	11.000	11.200	11.200
10 - Personalauszahlungen	-20.300,36	-6.900	-20.300	0	-20.500	-20.800	-21.100
701200 Tariflich Beschäftigte	-15.825,58	-5.400	-15.800	0	-16.000	-16.200	-16.400
702200 Tariflich Beschäftigte	-1.222,69	-400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.300
703200 Tariflich Beschäftigte	-3.252,09	-1.100	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.009,20	-109.400	-94.300	0	-95.300	-96.400	-97.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.607,37	-18.000	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.605,92	-24.600	-24.500	0	-24.700	-25.000	-25.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	-25.848,92	-21.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.946,99	-45.000	-35.000	0	-35.400	-35.800	-36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.742,69	-111.900	-108.300	0	-109.100	-110.200	-111.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-40.700,57	-44.300	-38.500	0	-38.900	-39.400	-39.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-23.369,22	-25.500	-25.500	0	-25.800	-26.100	-26.400
742200 Mieten und Pachten	-6.000,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-19.919,90	-10.600	-12.800	0	-12.800	-13.000	-13.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.753,00	-9.500	-9.500	0	-9.600	-9.700	-9.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.052,25	-228.200	-222.900	0	-224.900	-227.400	-229.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.477,17	-214.200	-211.900	0	-213.900	-216.200	-218.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.483,98	57.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.483,98	55.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.483,98	57.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.020,00	-50.000	-125.000	0	-135.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.020,00	-50.000	-125.000	0	-135.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.159,94	-95.000	-35.000	0	-235.000	-135.000	-35.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-35.386,28	-85.000	-20.000	0	-220.000	-120.000	-20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7.773,66	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.179,94	-145.000	-160.000	0	-370.000	-135.000	-35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.695,96	-88.000	-123.500	0	-333.500	-98.500	1.500

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 130-93500										
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr										
- Sonstige Investitionsauszahlungen		-35	-85	-20	0	-220	-120	-20	0	0
763100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		-35	-85	-20	0	-220	-120	-20	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-35	-85	-20	0	-220	-120	-20	0	0
Maßnahme: 130-93510										
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze von 410 € netto für die Feuerwehr										
- Sonstige Investitionsauszahlungen		-8	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0
763200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		-8	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8	0	-15	0	-15	-15	-15	0	0
Maßnahme: 130-94030										
Gerätehäuser										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20	-50	-125	0	-135	0	0	0	0
765100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-20	-50	-125	0	-135	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-20	-50	-125	0	-135	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Technische Ausrüstung für die Feuerwehr.

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

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

Maßnahme 13000.94030, Gerätehäuser

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Maßnahme 130-94030, Gerätehäuser
Anfinanzierung der Erweiterung des Gerätehauses Birgden

Produkt

03.211.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

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

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

Ziele
Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Teilergebnisplan 2011

03.211.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.837,48	655.900	193.400	138.400	78.400	113.400
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.837,48	596.000	130.000	75.000	15.000	50.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.000,00	59.900	63.400	63.400	63.400	63.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,36	600	600	600	600	600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	540,57	500	500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315,79	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	7.900	8.700	8.700	8.700
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	7.400	7.900	8.700	8.700	8.700
10 =	Ordentliche Erträge	78.693,84	663.900	201.900	147.700	87.700	122.700
11 -	Personalaufwendungen	94.840,67	93.800	106.800	104.400	108.300	109.400
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.181,36	66.000	81.900	82.700	83.600	84.400
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	8.600	800	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.519,31	4.500	5.800	5.900	6.000	6.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.140,00	14.700	18.300	15.800	18.700	18.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.227,65	715.400	259.100	180.900	121.900	158.400
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.837,48	596.000	152.500	75.000	15.000	50.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.904,76	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	34.781,08	45.000	34.000	32.700	33.100	33.500
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	12.929,23	15.500	16.000	16.100	16.200	16.500
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	22.733,83	23.500	24.000	24.200	24.400	24.600
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	6.405,43	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.345,28	6.600	3.800	3.800	3.800	4.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.590,56	5.300	5.300	5.400	5.500	5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.000,00	88.900	90.300	90.300	90.300	90.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.000,00	88.900	90.300	90.300	90.300	90.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,48	3.900	4.100	4.100	4.100	4.300
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.207,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.864,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	956,65	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	129,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	305.225,80	902.000	460.300	379.700	324.600	362.400
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.531,96	-238.100	-258.400	-232.000	-236.900	-239.700
II. Finanzergebnis							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-226.531,96	-238.100	-258.400	-232.000	-236.900	-239.700
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-226.531,96	-238.100	-258.400	-232.000	-236.900	-239.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 =	Ergebnis	-227.613,46	-239.200	-259.500	-233.100	-238.000	-240.800
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-227.613,46	-239.200	-259.500	-233.100	-238.000	-240.800

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Mitfinanzierung der Unterhaltungsaufwendungen wird ein Anteil der Schulpauschale (130 T€) im Ertragsplan veranschlagt. Im Jahr 2010 waren zudem noch Landeszuwendungen aus dem Konjunkturpaket II (420 T€) für die Sanierungsmaßnahmen im Sporttrakt berücksichtigt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Der Ertrag erhöht sich, da eine Mitarbeiterin die Ruhephase der Altersteilzeit erreicht.
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte
Auch hier begründet sich die Steigerung durch einen verstärkten Bauhoefeinsatz und den Ersatz für die in die Ruhephase der Altersteilzeit eintretende Mitarbeiterin.
- 520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachausgaben für das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ohne Landesanteil, der unmittelbar an die Schule fließt.
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der starke Rückgang des Ansatzes zum Vorjahr ist durch die Maßnahmen nach dem Konjunkturpaket bedingt.
Neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen ist es erforderlich, dass Flachdach im Bereich der Pausenhalle und der Außentoiletten zu sanieren. Außerdem sind Restmittel der energetischen Sanierung des Sporttraktes bereitzustellen.
- 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Der Ansatz kann gegenüber dem Vorjahr erheblich reduziert werden, weil im 1. Quartal 2011 die Versorgung mit Wärme über das BHKW der Biogasanlage Schümm beginnen soll.
- 543100 ff. Geschäftsaufwendungen
Die im Vorjahr vorgenommene Kürzung der der Schulleitung zur Verfügung stehenden Mittel wurde beibehalten.

Teilfinanzplan 2011

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837,48	596.000	130.000	0	75.000	15.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.837,48	596.000	130.000	0	75.000	15.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.513,95	600	600	0	600	600	600
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.429,82	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,13	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.351,43	596.600	130.600	0	75.600	15.600	50.600
10 - Personalauszahlungen	-94.840,67	-85.200	-106.000	0	-104.400	-108.300	-109.400
701200 Tariflich Beschäftigte	-74.181,36	-66.000	-81.900	0	-82.700	-83.600	-84.400
702200 Tariflich Beschäftigte	-5.519,31	-4.500	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
703200 Tariflich Beschäftigte	-15.140,00	-14.700	-18.300	0	-15.800	-18.700	-18.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.813,59	-715.400	-259.100	0	-180.900	-121.900	-158.400
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.763,45	-596.000	-152.500	0	-75.000	-15.000	-50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.683,18	-61.000	-76.000	0	-80.000	-80.700	-81.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.190,84	-6.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-4.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.590,56	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.500
728100 Erwerb von Vorräten	-38.885,56	-45.000	-20.000	0	-15.200	-15.400	-15.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.113,78	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.300
743100 Geschäftsauszahlungen	-4.113,78	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.768,04	-804.500	-369.200	0	-289.400	-234.300	-272.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.416,61	-207.900	-238.600	0	-213.800	-218.700	-221.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.300,89	-2.000	-4.000	0	-8.000	-3.000	-3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.955,80	0	-1.000	0	-5.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-345,09	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300,89	-2.000	-4.000	0	-8.000	-3.000	-3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300,89	-2.000	-4.000	0	-8.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2011

(In TEUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		-3	-2	-4	0	-8	-3	-3	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3	0	-1	0	-5	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-2	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3	-2	-4	0	-8	-3	-3	0	0

Teilfinanzplan

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Für Reinigungsarbeiten ist u.a. die Anschaffung eines Hochdruckreinigers eingeplant.
- 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Zur Erneuerung des Mobiliars werden 2,5 T€, für die Anschaffung eines Nass-/Trockensaugers weitere 500 € bereitgestellt.

Produkt

03.211.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler/-innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Teilergebnisplan 2011

03.211.02

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.792,32	234.400	206.800	187.000	112.000	167.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.792,32	173.600	139.800	120.000	45.000	100.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.000,00	60.800	67.000	67.000	67.000	67.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,08	600	600	600	600	600
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,08	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.000	37.000	37.000	30.000	30.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	37.000	37.000	37.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	153.825,40	272.000	244.400	224.600	142.600	197.600
11 - Personalaufwendungen	70.512,09	85.000	95.700	96.600	97.700	98.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.603,65	65.800	74.100	74.800	75.600	76.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.937,71	4.500	5.200	5.200	5.300	5.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.970,73	14.700	16.400	16.600	16.800	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.402,70	313.100	281.500	227.200	153.300	209.700
520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.792,32	173.600	157.500	120.000	45.000	100.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.112,41	14.000	13.000	13.000	13.200	13.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	39.813,16	43.500	35.000	17.500	17.700	17.900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	38.383,87	46.500	40.000	40.400	40.800	41.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	17.835,57	18.500	19.000	19.200	19.400	19.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.727,54	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.274,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.900
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	5.363,73	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.000,00	90.200	91.300	91.300	91.300	91.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.000,00	90.200	91.300	91.300	91.300	91.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,83	3.700	3.900	3.900	3.900	4.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.355,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.579,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.192,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	127,50	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.169,62	492.000	472.400	419.000	346.200	403.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.344,22	-220.000	-228.000	-194.400	-203.600	-206.100
II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-225.344,22	-220.000	-228.000	-194.400	-203.600	-206.100
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-225.344,22	-220.000	-228.000	-194.400	-203.600	-206.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-226.553,72	-221.300	-229.300	-195.700	-204.900	-207.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-226.553,72	-221.300	-229.300	-195.700	-204.900	-207.400

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Mitfinanzierung der Unterhaltungsaufwendungen wird ein Anteil der Schulpauschale (126 T€) im Ertragsplan veranschlagt. Hinzu kommen restliche Landeszuwendungen aus dem Konjunkturpaket II (etwa 13,8 T€) für die Sanierungsmaßnahmen im Sporttrakt.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Entgelte steigen, da für einen in die Ruhephase der Altersteilzeit eingetretenen Mitarbeiter ein neuer Mitarbeiter eingestellt werden musste. Dieser ist 2011 erstmals ganzjährig zu berücksichtigen.
- 520100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachausgaben für das Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ohne Landesanteil, der unmittelbar an die Schule fließt.
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Akustikwand der Mehrzweckhalle ist ebenso wie die Beckenhydraulik des Lehrschwimmbeckens erneuerungsbedürftig. Hinzu kommen die Restaufwendungen für die Maßnahmen des Konjunkturpaketes und die übliche Bauunterhaltung.
- 543100 ff Geschäftsaufwendungen
Die im Jahr 2010 vorgenommene Kürzung des der Schulleitung zur Verfügung stehende Etats musste angesichts der Haushaltssituation beibehalten werden.

Teilfinanzplan 2011

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.792,32	173.600	139.800	0	120.000	45.000	100.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.792,32	173.600	139.800	0	120.000	45.000	100.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.792,32	174.200	140.400	0	120.600	45.600	100.600
10 - Personalauszahlungen	-70.512,09	-85.000	-95.700	0	-96.600	-97.700	-98.600
701200 Tariflich Beschäftigte	-53.603,65	-65.800	-74.100	0	-74.800	-75.600	-76.300
702200 Tariflich Beschäftigte	-3.937,71	-4.500	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
703200 Tariflich Beschäftigte	-12.970,73	-14.700	-16.400	0	-16.600	-16.800	-17.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.235,59	-313.100	-281.500	0	-227.200	-153.300	-209.700
720100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93.491,61	-173.600	-157.500	0	-120.000	-45.000	-100.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.091,31	-128.500	-113.000	0	-96.100	-97.200	-98.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.188,94	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.900
727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	-5.363,73	-5.800	-5.800	0	-5.900	-5.900	-6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.319,78	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-4.100
743100 Geschäftsauszahlungen	-4.319,78	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.067,46	-401.800	-381.100	0	-327.700	-254.900	-312.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.275,14	-227.600	-240.700	0	-207.100	-209.300	-211.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-968,43	-2.000	-4.000	0	-8.000	-3.000	-3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-639,99	0	-1.000	0	-5.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-328,44	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968,43	-2.000	-4.000	0	-8.000	-3.000	-3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-968,43	-2.000	-4.000	0	-8.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		-1	-2	-4	0	-8	-3	-3	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1	0	-1	0	-5	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-2	-3	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-1	-2	-4	0	-8	-3	-3	0	0

Teilfinanzplan

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Für Reinigungsarbeiten ist u.a. die Anschaffung eines Hochdruckreinigers eingeplant.
- 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Zur Erneuerung des Mobiliars werden 2,5 T€, für die Anschaffung eines Nass-/Trockensaugers weitere 500 € bereitgestellt.

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Gemeinschaftshauptschule Gangelt

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung der Gemeinschaftshauptschule Gangelt einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Teilergebnisplan 2011

03.212.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.535,45	108.400	126.100	165.100	135.100	135.100	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.535,45	16.000	16.000	55.000	25.000	25.000	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.000,00	92.400	110.100	110.100	110.100	110.100	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.517,19	150.000	180.000	181.800	183.600	185.500	
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	190.224,60	150.000	180.000	181.800	183.600	185.500	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	292,59	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	304.052,64	258.500	306.200	347.000	318.800	320.700	
11 - Personalaufwendungen	97.881,29	95.500	101.100	102.200	103.100	104.200	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.192,74	74.200	78.400	79.200	80.000	80.800	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.692,46	5.200	5.500	5.600	5.600	5.700	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.996,09	16.100	17.200	17.400	17.500	17.700	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.976,81	229.000	226.000	266.900	239.000	240.800	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.535,45	16.000	16.000	55.000	25.000	25.000	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.381,10	16.500	16.500	16.700	16.700	16.800	
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	56.771,14	70.000	65.000	65.700	66.400	67.000	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	61.831,59	61.200	62.700	63.300	64.000	64.600	
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	23.226,74	23.000	23.500	23.700	23.900	24.100	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	13.320,25	13.500	13.500	13.500	13.700	13.800	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.305,22	16.000	16.000	16.100	16.300	16.400	
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.605,32	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163.000,00	192.900	166.500	164.500	164.500	164.500	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	163.000,00	192.900	166.500	164.500	164.500	164.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.910,05	31.200	30.200	30.300	30.500	31.000	
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	867,74	800	800	800	800	800	
542200 Mieten und Pachten	15.268,50	14.500	13.500	13.600	13.700	13.900	
543100 Geschäftsaufwendungen	9.033,47	8.900	8.900	8.900	9.000	9.100	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.519,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	2.669,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	2.087,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	464,70	500	500	500	500	500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.768,15	548.600	523.800	563.900	537.100	540.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.715,51	-290.100	-217.600	-216.900	-218.300	-219.800	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-208.715,51	-290.100	-217.600	-216.900	-218.300	-219.800	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-208.715,51	-290.100	-217.600	-216.900	-218.300	-219.800	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 = Ergebnis	-211.696,26	-293.100	-220.600	-219.900	-221.300	-222.800	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03.212.01.0	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	-211.696,26	-293.100	-220.600	-219.900	-221.300	-222.800

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Gemeinschaftshauptschule Gangelst“

Teilergebnisplan

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zur Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen erfolgt insgesamt durch die Schulpauschale.
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV Die Beteiligung der Stadt Geilenkirchen wird orientiert am Ergebnis des Jahres 2010 veranschlagt.
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten Der gestiegene Aufwand macht eine Ansatzverstärkung unumgänglich.
525500 ff	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Ebenso wie bei den Grundschulen und den Schulen in den Zweckverbänden ist die 2010 vorgenommene Etatanpassung bestehen geblieben.
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Entgelte für außerschulischen Unterricht.
542200	Mieten und Pachten Anteilige Mietkosten für die Schulsportanlage.
543100	Geschäftsaufwendungen Das Sachkonto berücksichtigt Verbrauchsmaterialien für die Fachkonferenzen, Aufwendungen für Betriebspraktika und Schulveranstaltungen.

Teilfinanzplan 2011

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangelt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.535,45	16.000	16.000	0	55.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.535,45	16.000	16.000	0	55.000	25.000	25.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.980,07	150.000	180.000	0	181.800	183.600	185.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	226.136,90	150.000	180.000	0	181.800	183.600	185.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.843,17	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.515,52	166.100	196.100	0	236.900	208.700	210.600
10 - Personalauszahlungen	-97.881,29	-95.500	-101.100	0	-102.200	-103.100	-104.200
701200 Tariflich Beschäftigte	-77.192,74	-74.200	-78.400	0	-79.200	-80.000	-80.800
702200 Tariflich Beschäftigte	-5.692,46	-5.200	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.700
703200 Tariflich Beschäftigte	-14.996,09	-16.100	-17.200	0	-17.400	-17.500	-17.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.622,18	-229.000	-226.000	0	-266.900	-239.000	-240.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.560,38	-16.000	-16.000	0	-55.000	-25.000	-25.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175.460,65	-184.200	-181.200	0	-182.900	-184.700	-186.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-13.995,83	-16.000	-16.000	0	-16.100	-16.300	-16.400
727100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	-12.605,32	-12.800	-12.800	0	-12.900	-13.000	-13.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-31.593,97	-31.200	-30.200	0	-30.300	-30.500	-31.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-867,74	-800	-800	0	-800	-800	-800
742200 Mieten und Pachten	-15.268,50	-14.500	-13.500	0	-13.600	-13.700	-13.900
743100 Geschäftsauszahlungen	-15.457,73	-15.900	-15.900	0	-15.900	-16.000	-16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.097,44	-355.700	-357.300	0	-399.400	-372.600	-376.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.581,92	-189.600	-161.200	0	-162.500	-163.900	-165.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.613,80	-30.000	-6.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-35.072,97	0	-4.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.540,83	-30.000	-2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.613,80	-30.000	-6.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.613,80	-30.000	-6.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 215-93510										
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen										
unterhalb der Wertgrenze 410 € netto										
- Sonstige Investitionsauszahlungen		-2	-10	0	0	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von	-2	-10	0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
	i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-2	-10	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		-36	-20	-6	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von	-35	0	-4	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze									
	i.H.v. 410 Euro									
783200	Auszahlungen für den Erwerb von	-1	-20	-2	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze									
	i.H.v. 410 Euro									
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)		-36	-20	-6	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Der Haushaltsentwurf sieht nur Mittel für bereits im Vorjahr bestellte Vermögenswerte vor, deren Lieferung erst im Jahr 2011 erfolgte.
- 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EUR
Der Haushaltsentwurf sieht nur Mittel für bereits im Vorjahr bestellte Vermögenswerte vor, deren Lieferung erst im Jahr 2011 erfolgt/erfolgte.

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule Gangelt

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2011

03.215.01

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.300	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	57.300	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	57.300	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	389.760,00	442.300	363.800	386.700	391.600	390.800
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	389.760,00	385.000	363.800	386.700	391.600	390.800
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	57.300	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	389.760,00	442.300	363.800	386.700	391.600	390.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.760,00	-385.000	-363.800	-386.700	-391.600	-390.800
II. Finanzergebnis							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-389.760,00	-385.000	-363.800	-386.700	-391.600	-390.800
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-389.760,00	-385.000	-363.800	-386.700	-391.600	-390.800
29 =	Ergebnis	-389.760,00	-385.000	-363.800	-386.700	-391.600	-390.800
Produktübersicht							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
03.215.01.0	Realschule Gangelt	-389.760,00	-385.000	-363.800	-386.700	-391.600	-390.800

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Realschule Gangelst“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Vorjahr wurden dem Schulzweckverband über die Gemeinde einmalig Mittel der Bildungspauschale des Konjunkturpaketes II weitergeleitet.
- 539100 Sonstige Transferaufwendungen
Die „reguläre“ Umlage an den Realschulzweckverband vermindert sich um 21.200 €. Die Weiterleitung von Mitteln des Konjunkturpaketes ist nicht mehr zu veranschlagen.

Teilfinanzplan 2011

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen
Produkt 03.215.01 Realschule Gangelt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.300	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	57.300	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.300	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-389.760,00	-442.300	-363.800	0	-386.700	-391.600	-390.800
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-389.760,00	-385.000	-363.800	0	-386.700	-391.600	-390.800
739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-57.300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.760,00	-442.300	-363.800	0	-386.700	-391.600	-390.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.760,00	-385.000	-363.800	0	-386.700	-391.600	-390.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
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

03.217.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2011

03.217.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 = Ergebnis	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zum Produkt 03.217.01 „Gymnasium St. Ursula“

Teilergebnisplan

531700 Zuschüsse an private Unternehmen
Auch im Jahr 2011 soll das Gymnasium St. Ursula, das von rd. 280 Kindern aus der Gemeinde Gangelt besucht wird, einen Zuschuss erhalten.

Teilfinanzplan 2011

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Mercatorschule

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2011

03.221.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	57.479,00	50.000	49.000	49.300	55.400	55.700	
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	57.479,00	50.000	49.000	49.300	55.400	55.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.479,00	50.000	49.000	49.300	55.400	55.700	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.479,00	-50.000	-49.000	-49.300	-55.400	-55.700	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.479,00	-50.000	-49.000	-49.300	-55.400	-55.700	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-57.479,00	-50.000	-49.000	-49.300	-55.400	-55.700	
29 = Ergebnis	-57.479,00	-50.000	-49.000	-49.300	-55.400	-55.700	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03.221.01.0	Mercatorschule	-57.479,00	-50.000	-49.000	-49.300	-55.400	-55.700

Erläuterungen zum Produkt 03.221.01 „Mercatorschule“

Teilergebnisplan

539100 Sonstige Transferaufwendungen
Obschon der Umlagebedarf des Förderschulzweckverbandes steigt, reduziert sich die gemeindliche Umlage gegenüber dem Vorjahr. Grund ist die rückläufige Zahl Gangelter Schüler und die Veränderung bei der Finanzkraft.

Teilfinanzplan 2011

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.01 Mercatorschule

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-57.479,00	-50.000	-49.000	0	-49.300	-55.400	-55.700
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-57.479,00	-50.000	-49.000	0	-49.300	-55.400	-55.700
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-57.479,00	-50.000	-49.000	0	-49.300	-55.400	-55.700
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-57.479,00	-50.000	-49.000	0	-49.300	-55.400	-55.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele
Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Teilergebnisplan 2011

03.241.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.858,31	291.000	282.000	282.900	278.800	278.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	267.858,31	291.000	282.000	282.900	278.800	278.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	267.858,31	291.000	282.000	282.900	278.800	278.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.858,31	-291.000	-282.000	-282.900	-278.800	-278.800
II. Finanzergebnis							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-267.858,31	-291.000	-282.000	-282.900	-278.800	-278.800
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-267.858,31	-291.000	-282.000	-282.900	-278.800	-278.800
29 =	Ergebnis	-267.858,31	-291.000	-282.000	-282.900	-278.800	-278.800
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-267.858,31	-291.000	-282.000	-282.900	-278.800	-278.800

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

Teilergebnisplan

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

Kath. Grundschule I – Nikolausschule	52.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	40.000,00 EUR
Gemeinschaftshauptschule Gangelt	190.000,00 EUR

Teilfinanzplan 2011

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.114,24	-291.000	-282.000	0	-282.900	-278.800	-278.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-267.114,24	-291.000	-282.000	0	-282.900	-278.800	-278.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-267.114,24	-291.000	-282.000	0	-282.900	-278.800	-278.800
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-267.114,24	-291.000	-282.000	0	-282.900	-278.800	-278.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Schulsportstätte Gangelt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Teilergebnisplan 2011

03.243.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.802,00	34.800	35.700	36.000	36.400	36.800
441100 Mieten und Pachten	35.802,00	34.800	35.700	36.000	36.400	36.800
10 = Ordentliche Erträge	35.802,00	35.700	36.600	36.900	37.300	37.700
11 - Personalaufwendungen	8.338,81	3.000	5.400	5.400	5.500	5.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.561,98	2.400	4.200	4.200	4.300	4.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	421,56	100	300	300	300	400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.355,27	500	900	900	900	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.219,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.000,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.557,81	8.100	8.700	8.700	8.800	9.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.244,19	27.600	27.900	28.200	28.500	28.500

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	24.244,19	27.600	27.900	28.200	28.500	28.500

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	24.244,19	27.600	27.900	28.200	28.500	28.500
29 = Ergebnis	24.244,19	27.600	27.900	28.200	28.500	28.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
03.243.01.0	Schulsportstätte	24.244,19	27.600	27.900	28.200	28.500	28.500

Erläuterungen zum Produkt 03.243.01 „Schulsportstätte“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Rasenpflegegeräte wurden mit Mitteln aus der Investitionspauschale beschafft.
- 441100 Mieten und Pachten
Das Produkt „Schulsportstätte“ erhält Mieterträge von der Realschule und der Gemeinschaftshauptschule.

Teilfinanzplan 2011

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.01 Schulsportstätte

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.802,00	34.800	35.700	0	36.000	36.400	36.800
641100 Mieten und Pachten	35.802,00	34.800	35.700	0	36.000	36.400	36.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.802,00	34.800	35.700	0	36.000	36.400	36.800
10 - Personalauszahlungen	-8.338,81	-3.000	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.800
701200 Tariflich Beschäftigte	-6.561,98	-2.400	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.400
702200 Tariflich Beschäftigte	-421,56	-100	-300	0	-300	-300	-400
703200 Tariflich Beschäftigte	-1.355,27	-500	-900	0	-900	-900	-1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.219,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.557,81	-7.000	-7.400	0	-7.400	-7.500	-7.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.244,19	27.800	28.300	0	28.600	28.900	28.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
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

03.243.02

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Auftragsgrundlage

BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Teilergebnisplan 2011

03.243.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.02 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.991,95	43.500	40.500	40.700	39.900	40.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.991,95	43.500	40.500	40.700	39.900	40.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.991,95	43.500	40.500	40.700	39.900	40.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.991,95	-43.500	-40.500	-40.700	-39.900	-40.100
II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.991,95	-43.500	-40.500	-40.700	-39.900	-40.100
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-39.991,95	-43.500	-40.500	-40.700	-39.900	-40.100
29 = Ergebnis	-39.991,95	-43.500	-40.500	-40.700	-39.900	-40.100

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung						
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)	-39.991,95	-43.500	-40.500	-40.700	-39.900	-40.100

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

Teilergebnisplan

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen werden die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung in einem eigenständigen Produkt abgebildet. Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

Kath. Grundschule I – Nikolausschule	10.500,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	11.000,00 EUR
Gemeinschaftshauptschule Gangelt	19.000,00 EUR

Teilfinanzplan 2011

03.243.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 03.243.02 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.991,95	-43.500	-40.500	0	-40.700	-39.900	-40.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.991,95	-43.500	-40.500	0	-40.700	-39.900	-40.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.991,95	-43.500	-40.500	0	-40.700	-39.900	-40.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.991,95	-43.500	-40.500	0	-40.700	-39.900	-40.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
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

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theaterpflege
Produkt	04.261.01	Theaterpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Theatervereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2011

04.261.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	225,00	1.000	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225,00	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	225,00	1.000	500	500	500	500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-225,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-225,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
29 = Ergebnis	-225,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung						
04.261.01.0	Theaterpflege	-225,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zum Produkt 04.261.01 „Theaterpflege“

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan 2011

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-225,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-225,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

04.261.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 330-98700
Investive Zuweisung Theatervereine

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-13	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	-13	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-13	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Investive Zuschüsse an Theatervereine sind 2011 nicht eingeplant.

Produkt

04.262.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von musizierenden Vereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2011

04.262.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	978,00	0	0	0	0	0	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978,00	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	978,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,48	0	0	0	0	0	
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.982,48	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	2.077,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.077,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.059,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.081,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.081,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-3.081,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
29 = Ergebnis	-3.081,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04.262.01.0	Musikpflege	-3.081,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zum Produkt 04.262.01 „Musikpflege“

Teilergebnisplan

- 432100 u.
527900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Im Jahr 2009 wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein „Junges-Musical-Theater“ aus Heinsberg ein Kinder-Musical aufgeführt. Im Jahr hat der Verein die Veranstaltung auf eigenes Risiko verwirklicht.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an die Vereine müssen aufgrund finanzstatistischer Anforderungen bei unterschiedlichen Produkten veranschlagt werden.

Teilfinanzplan 2011

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,48	0	0	0	0	0	0
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.982,48	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.077,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.077,50	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.059,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.081,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
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

04.281.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Schützen- und Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Teilergebnisplan 2011

04.281.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.084,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.084,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.084,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.084,46	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.084,46	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-13.084,46	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 = Ergebnis	-13.084,46	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Leistung	Bezeichnung						
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-13.084,46	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kunstpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Für die Schützen- und Heimatvereine sind die üblichen Pauschalzuschüsse berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2011

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-13.010,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.010,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.010,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.010,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.817,12	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-24.817,12	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.817,12	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.817,12	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	bereit-	bedarf
								gestellt	
Maßnahme: 341-98800									
Investive Zuweisung Heimat- und Kunstvereine									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
Investive Zuschüsse für Vereine der Heimat- und Kunstpflge umfasst der
Haushaltsplan 2011 nicht.

Produkt

05.311.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

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

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

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

Teilergebnisplan 2011

05.311.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige ordentliche Erträge	80.168,00	4.600	4.900	4.600	4.500	4.300	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	80.168,00	4.600	4.900	4.600	4.500	4.300	
10 = Ordentliche Erträge	80.168,00	4.600	4.900	4.600	4.500	4.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	48.102,59	28.800	29.900	30.200	30.500	30.900	
511100 Beamte	27.829,27	26.800	27.900	28.200	28.500	28.800	
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.273,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.102,59	28.800	29.900	30.200	30.500	30.900	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.065,41	-24.200	-25.000	-25.600	-26.000	-26.600	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	32.065,41	-24.200	-25.000	-25.600	-26.000	-26.600	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	32.065,41	-24.200	-25.000	-25.600	-26.000	-26.600	
29 = Ergebnis	32.065,41	-24.200	-25.000	-25.600	-26.000	-26.600	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	32.065,41	-24.200	-25.000	-25.600	-26.000	-26.600

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

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan 2011

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	-48.102,59	-28.800	-29.900	0	-30.200	-30.500	-30.900
711100 Beamte	-27.829,27	-26.800	-27.900	0	-28.200	-28.500	-28.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-20.273,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.102,59	-28.800	-29.900	0	-30.200	-30.500	-30.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.102,59	-28.800	-29.900	0	-30.200	-30.500	-30.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
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

05.312.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Personalüberlassung Hartz IV

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

Ziele
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung für die Grundsicherung nach dem SGB II

Teilergebnisplan 2011

05.312.01

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.598,40	110.000	75.000	75.800	76.500	77.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	166.598,40	110.000	75.000	75.800	76.500	77.300
10 =	Ordentliche Erträge	166.598,40	110.000	75.000	75.800	76.500	77.300
11 -	Personalaufwendungen	137.479,59	109.600	66.100	66.800	67.500	68.300
	501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	109.845,09	85.100	51.300	51.800	52.300	52.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.526,16	5.800	3.500	3.500	3.600	3.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.108,34	18.700	11.300	11.500	11.600	11.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,82	7.900	6.800	300	300	300
	542200 Mieten und Pachten	6.373,94	7.500	6.500	0	0	0
	543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	150,88	400	300	300	300	300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	144.004,41	117.500	72.900	67.100	67.800	68.600
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.593,99	-7.500	2.100	8.700	8.700	8.700
II. Finanzergebnis							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	22.593,99	-7.500	2.100	8.700	8.700	8.700
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	22.593,99	-7.500	2.100	8.700	8.700	8.700
29 =	Ergebnis	22.593,99	-7.500	2.100	8.700	8.700	8.700
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
05.312.01.0	Grundsicherung nach SGB II	22.593,99	-7.500	2.100	8.700	8.700	8.700

Erläuterungen zum Produkt 05.312.01 „Grundsicherung nach SGB II“

Teilergebnisplan

- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Ein Mitarbeiter der Gemeinde Gangelt (im Vorjahr noch 2 Mitarbeiter) ist dem Jobcenter (ehemals ARGE) im Kreis Heinsberg abgeordnet. Hierfür erhält die Gemeinde eine pauschale Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Personalaufwendungen für die dem Jobcenter überlassenen Mitarbeiter.
- 542200 Mieten und Pachten
Anteilige Mietaufwendungen für die Büroräume in der alten Schule Bocket, die aufgrund einer beabsichtigten Umstrukturierung voraussichtlich ab 2012 entfallen.

Teilfinanzplan 2011

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.137,31	110.000	75.000	0	75.800	76.500	77.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	157.137,31	110.000	75.000	0	75.800	76.500	77.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.137,31	110.000	75.000	0	75.800	76.500	77.300
10 - Personalauszahlungen	-137.479,59	-109.600	-66.100	0	-66.800	-67.500	-68.300
701200 Tariflich Beschäftigte	-109.845,09	-85.100	-51.300	0	-51.800	-52.300	-52.900
702200 Tariflich Beschäftigte	-7.526,16	-5.800	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
703200 Tariflich Beschäftigte	-20.108,34	-18.700	-11.300	0	-11.500	-11.600	-11.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.524,82	-7.900	-6.800	0	-300	-300	-300
742200 Mieten und Pachten	-6.373,94	-7.500	-6.500	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	-150,88	-400	-300	0	-300	-300	-300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.004,41	-117.500	-72.900	0	-67.100	-67.800	-68.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.132,90	-7.500	2.100	0	8.700	8.700	8.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
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

05.313.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Teilergebnisplan 2011

05.313.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
03 +	Sonstige Transfererträge	267,93	0	0	0	0	0
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	267,93	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.976,00	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
448100	Erstattungen vom Land	22.976,00	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
10 =	Ordentliche Erträge	23.243,93	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
15 -	Transferaufwendungen	94.778,49	120.000	102.000	103.000	104.000	105.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	94.778,49	120.000	102.000	103.000	104.000	105.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,20	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,20	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	95.013,69	120.000	102.000	103.000	104.000	105.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.769,76	-98.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
II. Finanzergebnis							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-71.769,76	-98.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-71.769,76	-98.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,25	400	400	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,25	400	400	400	400	400
29 =	Ergebnis	-72.169,01	-98.400	-80.400	-81.200	-82.000	-82.800
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-72.169,01	-98.400	-80.400	-81.200	-82.000	-82.800

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

- 421100 Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Aufgrund der Jahresrechnungsergebnisse der letzten Jahre wird eine
Ansatzplanung aufgegeben.
- 448100 Erstattungen vom Land
Für die Betreuung der Asylbewerber erhält die Gemeinde Landeszuweisungen,
die entsprechend dem Jahresergebnis 2009 eingeplant werden.
- 533100 Transferleistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundleistungen für
Asylbewerber entsprechend der Entwicklung im Jahr 2009.

Teilfinanzplan 2011

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6,82	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6,82	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.976,00	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
648100 Erstattungen vom Land	22.976,00	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.982,82	22.000	22.000	0	22.200	22.400	22.600
14 - Transferauszahlungen	-91.328,66	-120.000	-102.000	0	-103.000	-104.000	-105.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	-91.328,66	-120.000	-102.000	0	-103.000	-104.000	-105.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-305,88	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	-305,88	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.634,54	-120.000	-102.000	0	-103.000	-104.000	-105.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.651,72	-98.000	-80.000	0	-80.800	-81.600	-82.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
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

05.314.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber durch Bereitstellung von Unterkünften

Teilergebnisplan 2011

05.314.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.040,10	47.000	47.000	47.500	47.900	48.400
441100 Mieten und Pachten	49.040,10	47.000	47.000	47.500	47.900	48.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,22	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.053,32	47.000	47.000	47.500	47.900	48.400
11 - Personalaufwendungen	2.141,97	9.900	11.300	11.400	11.500	11.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.669,82	7.700	8.800	8.900	9.000	9.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	129,01	600	600	600	600	600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	343,14	1.600	1.900	1.900	1.900	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.792,73	62.300	52.300	52.800	53.300	53.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.578,87	60.000	50.000	50.500	51.000	51.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.582,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
15 - Transferaufwendungen	30,00	400	400	400	400	400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.878,13	80.500	73.000	73.800	74.600	75.400
542200 Mieten und Pachten	48.177,24	40.000	37.500	37.900	38.300	38.700
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	305,88	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.395,01	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.842,83	153.100	137.000	138.400	139.800	141.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.789,51	-106.100	-90.000	-90.900	-91.900	-93.000
II. Finanzergebnis						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-92.789,51	-106.100	-90.000	-90.900	-91.900	-93.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-92.789,51	-106.100	-90.000	-90.900	-91.900	-93.000
29 = Ergebnis	-92.789,51	-106.100	-90.000	-90.900	-91.900	-93.000

Produktübersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
05.314.01.0 Soziale Leistungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	-92.789,51	-106.100	-90.000	-90.900	-91.900	-93.000

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

Teilergebnisplan

- 441100 Mieten und Pachten
Aus den Sachleistungen der Asylbewerber werden Mieten und Nebenkosten verrechnet, die bei diesem Sachkonto zum Ertrag führen. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2009.
- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltungsaufwendungen für die Asylbewerberwohnheime. Der Ansatz kann ab 2011 reduziert werden, da die Unterkunft Hohenbusch aufgegeben wurde.
- 542200 Mieten und Pachten
Die Pachtaufwendungen für die Asylbewerberunterkünfte können nach Aufgabe der Unterkunft Hohenbusch erheblich gekürzt werden.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Nebenkosten für die Asylbewerberunterkünfte (Strom- und Heizkosten, etc.).

Teilfinanzplan 2011

05.314.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.005,06	47.000	47.000	0	47.500	47.900	48.400
641100 Mieten und Pachten	49.005,06	47.000	47.000	0	47.500	47.900	48.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.005,06	47.000	47.000	0	47.500	47.900	48.400
10 - Personalauszahlungen	-2.141,97	-9.900	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.700
701200 Tariflich Beschäftigte	-1.669,82	-7.700	-8.800	0	-8.900	-9.000	-9.100
702200 Tariflich Beschäftigte	-129,01	-600	-600	0	-600	-600	-600
703200 Tariflich Beschäftigte	-343,14	-1.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.935,39	-62.300	-52.300	0	-52.800	-53.300	-53.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.415,58	-60.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-631,79	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	-888,02	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.100
14 - Transferauszahlungen	-30,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
15 - Sonstige Auszahlungen	-81.707,65	-80.500	-73.000	0	-73.800	-74.600	-75.400
742200 Mieten und Pachten	-48.177,24	-40.000	-37.500	0	-37.900	-38.300	-38.700
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.530,41	-40.000	-35.000	0	-35.400	-35.800	-36.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.815,01	-153.100	-137.000	0	-138.400	-139.800	-141.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.809,95	-106.100	-90.000	0	-90.900	-91.900	-93.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
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

06.331.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

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

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Sicherstellung eines ortsnahe Betreuungsbereiches für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Teilergebnisplan 2011

06.331.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
-------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	63.232,59	73.000	63.000	63.600	64.200	64.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.232,59	73.000	63.000	63.600	64.200	64.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.232,59	73.000	63.000	63.600	64.200	64.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.232,59	-73.000	-63.000	-63.600	-64.200	-64.900

II. Finanzergebnis

21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-63.232,59	-73.000	-63.000	-63.600	-64.200	-64.900

III. Außerordentliches Ergebnis

25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-63.232,59	-73.000	-63.000	-63.600	-64.200	-64.900
29 = Ergebnis	-63.232,59	-73.000	-63.000	-63.600	-64.200	-64.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-63.232,59	-73.000	-63.000	-63.600	-64.200	-64.900

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

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land/den Kreis abgedeckten Eigenanteil der Kindergärten Breberen und Schierwaldenrath sowie der 3. und 4. Gruppe des Kindergarten Birgden. Der Ansatz kann aufgrund der Zahlungen im Jahr 2010 deutlich gesenkt werden.

Teilfinanzplan 2011

06.331.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-63.180,46	-73.000	-63.000	0	-63.600	-64.200	-64.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-63.180,46	-73.000	-63.000	0	-63.600	-64.200	-64.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.180,46	-73.000	-63.000	0	-63.600	-64.200	-64.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.180,46	-73.000	-63.000	0	-63.600	-64.200	-64.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-25.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

06.331.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 464-98800 Investitionskostenzuschuss Kindergarten Lindenbaum									
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25	-5	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-25	-5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25	-5	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche
Im Rahmen des Ausbaus der U-3-Betreuung erhielt ein privat geführter Kindergarten in früheren Jahren einen Investitionskostenzuschuss. Die Ausbaumaßnahme ist abgeschlossen.

Produkt

06.365.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Kindergarten Stahe

Auftragsgrundlage
Kinderbildungsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

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

Teilergebnisplan 2011

06.365.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	2.700	7.900	7.900	7.900	7.900	
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	850,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.700	6.400	6.400	6.400	6.400	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.040,00	3.500	0	0	0	0	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.040,00	3.500	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.178,45	155.100	165.100	166.800	168.400	170.100	
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	163.939,71	155.000	165.000	166.700	168.300	170.000	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.238,74	100	100	100	100	100	
10 = Ordentliche Erträge	174.068,45	161.300	173.000	174.700	176.300	178.000	
11 - Personalaufwendungen	191.150,29	187.400	198.800	200.800	202.800	204.900	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.787,37	145.100	154.000	155.600	157.100	158.700	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.588,64	9.800	10.400	10.500	10.600	10.800	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.774,28	32.500	34.400	34.700	35.100	35.400	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.433,88	16.700	15.900	15.900	16.100	16.400	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.356,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.125,26	7.500	6.500	6.500	6.600	6.700	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.053,90	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100	
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.607,87	1.000	1.700	1.700	1.700	1.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351,88	5.100	6.000	6.000	6.000	6.100	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	5.354,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	828,89	800	800	800	800	800	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	168,00	100	100	100	100	100	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.936,05	216.200	229.400	231.400	233.600	236.100	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.867,60	-54.900	-56.400	-56.700	-57.300	-58.100	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.867,60	-54.900	-56.400	-56.700	-57.300	-58.100	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-39.867,60	-54.900	-56.400	-56.700	-57.300	-58.100	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,25	400	400	400	400	400	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,25	400	400	400	400	400	
29 = Ergebnis	-40.182,85	-55.300	-56.800	-57.100	-57.700	-58.500	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-40.182,85	-55.300	-56.800	-57.100	-57.700	-58.500

Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zur Sprachförderung gewährt das Land eine Zuweisung.
- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Spielgruppe des Kindergartens wurde aufgrund der für das Jahr 2011 vorgesehenen U3-Erweiterung nicht mehr eingerichtet.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Landes- und Kreiszuschuss zu den laufenden Kosten des Kindergartens.
- 543100 ff Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
Die im Jahr 2010 vorgenommene Kürzung des laufenden Etats wurde beibehalten.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Unfallversicherung für die Kindergartenkinder wird erstmals produktbezogen ausgewiesen. bereich.

Teilfinanzplan 2011

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	850,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.500	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	3.500	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.852,00	155.100	165.100	0	166.800	168.400	170.100
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	158.852,00	155.000	165.000	0	166.700	168.300	170.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.702,00	159.600	166.600	0	168.300	169.900	171.600
10 - Personalauszahlungen	-191.150,29	-187.400	-198.800	0	-200.800	-202.800	-204.900
701200 Tariflich Beschäftigte	-149.787,37	-145.100	-154.000	0	-155.600	-157.100	-158.700
702200 Tariflich Beschäftigte	-10.588,64	-9.800	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.800
703200 Tariflich Beschäftigte	-30.774,28	-32.500	-34.400	0	-34.700	-35.100	-35.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.038,47	-16.700	-15.900	0	-15.900	-16.100	-16.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.290,72	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.747,75	-13.500	-12.700	0	-12.700	-12.900	-13.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.147,06	-5.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.100
743100 Geschäftsauszahlungen	-6.147,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.335,82	-209.200	-220.700	0	-222.700	-224.900	-227.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.633,82	-49.600	-54.100	0	-54.400	-55.000	-55.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	210.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-245.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-245.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	-6.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	-6.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-245.000	0	-6.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-35.000	0	-6.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 464-94100 Erweiterung Kindergarten Stahe (U3- Betreuung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	210	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10	-245	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-10	-245	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-35	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

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

785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Im Jahr 2011 soll die Erweiterung des Kindergartens (U3-Betreuung) erfolgen.
Im Vorjahr wurden bereits Planungsleistungen fällig. Für die Umsetzung der
Maßnahme wird eine Landeszuweisung in ausgewiesener Höhe erwartet
(Sachkonto 681100).

Produkt

06.366.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Offene Jugendtreffs, Jugendheime, Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen/Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im gesamten Gemeindegebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spielplätzen/Jugendheimen in einer kinder- und jugendgerechten Form.
Schaffung von Erlebnisfreiräumen für Kinder und Jugendliche.
Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf öffentlichen Spielplätzen.

Teilergebnisplan 2011

06.366.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.000,00	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
10 = Ordentliche Erträge	8.000,00	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
11 - Personalaufwendungen	28.304,54	19.100	28.300	28.500	28.800	29.000	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.065,41	15.000	22.100	22.300	22.500	22.600	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.704,78	1.100	1.700	1.700	1.700	1.800	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.534,35	3.000	4.500	4.500	4.600	4.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037,18	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.555,61	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,57	400	500	500	500	500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.000,00	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.000,00	19.800	18.500	18.500	18.500	18.500	
15 - Transferaufwendungen	3.514,84	6.400	6.200	6.200	6.300	6.400	
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.514,84	6.400	6.200	6.200	6.300	6.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.856,56	55.300	63.100	63.400	63.900	64.300	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.856,56	-47.200	-53.900	-54.200	-54.700	-55.100	
II. Finanzergebnis							
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	-56.856,56	-47.200	-53.900	-54.200	-54.700	-55.100	
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-56.856,56	-47.200	-53.900	-54.200	-54.700	-55.100	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
29 = Ergebnis	-61.891,06	-52.300	-59.000	-59.300	-59.800	-60.200	
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-61.891,06	-52.300	-59.000	-59.300	-59.800	-60.200

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Teilergebnisplan

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze/Jugendheime.
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschüsse an Jugendvereine und Jugendheime.

Teilfinanzplan 2011

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-28.304,54	-19.100	-28.300	0	-28.500	-28.800	-29.000
701200 Tariflich Beschäftigte	-22.065,41	-15.000	-22.100	0	-22.300	-22.500	-22.600
702200 Tariflich Beschäftigte	-1.704,78	-1.100	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
703200 Tariflich Beschäftigte	-4.534,35	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.915,61	-10.000	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.555,61	-9.600	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-360,00	-400	-500	0	-500	-500	-500
14 - Transferauszahlungen	-3.514,84	-6.400	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.514,84	-6.400	-6.200	0	-6.200	-6.300	-6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.734,99	-35.500	-44.600	0	-44.900	-45.400	-45.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.734,99	-35.500	-44.600	0	-44.900	-45.400	-45.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der Investiven Auszahlungen	0	-4	-4	0	-5	-5	-5	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-4	-4	0	-5	-5	-5	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	-4	0	-5	-5	-5	0	0

Teilfinanzplan

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Zur Anschaffung von Spielgeräten werden 4 TEUR bereitgestellt.

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung

Teilergebnisplan 2011

07.411.01

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Transferaufwendungen	130.235,56	135.000	130.000	131.300	132.600	134.000
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	135.000	130.000	131.300	132.600	134.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	130.235,56	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.235,56	135.000	130.000	131.300	132.600	134.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.235,56	-135.000	-130.000	-131.300	-132.600	-134.000
II. Finanzergebnis							
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-130.235,56	-135.000	-130.000	-131.300	-132.600	-134.000
III. Außerordentliches Ergebnis							
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-130.235,56	-135.000	-130.000	-131.300	-132.600	-134.000
29 =	Ergebnis	-130.235,56	-135.000	-130.000	-131.300	-132.600	-134.000
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07.411.01.0	Krankenhäuser	-130.235,56	-135.000	-130.000	-131.300	-132.600	-134.000

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“

Teilergebnisplan

531100 Zuschüsse an Land
Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Sie wird aufgrund des Aufwands im Jahr 2010 mit 130 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2011

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-130.235,56	-135.000	-130.000	0	-131.300	-132.600	-134.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	-130.235,56	-135.000	-130.000	0	-131.300	-132.600	-134.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-130.235,56	-135.000	-130.000	0	-131.300	-132.600	-134.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-130.235,56	-135.000	-130.000	0	-131.300	-132.600	-134.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
23 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0