



Gemeinde Gangelt

Nord-Ansicht Gesamtschule



mit freundlicher Freigabe der VDH Projektmanagement

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 24
3.	Schlussbilanz 31.12.2016 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	25 - 30
4.	Haushaltssatzung	31 - 34
5.	Gesamtergebnisplan	35 - 38
6.	Gesamtfinanzplan	39 - 42
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	43 - 354
8.	Vermerke	355 - 356
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	357 - 364
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	365
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	366 - 369
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	370
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	371
9.6	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	372 - 374
10.	Investitionsplan	375 - 382
11.	Begriffserläuterungen	383 - 396

1. Statistische Angaben

1.1 Gemeindegebiet

a) Die Gemeindevorwaltung hat ihren Sitz im Ort Gangelt.

b) Geographische Lage:

Die Gemeinde Gangelt liegt in unmittelbarer Nähe der niederländischen Grenze und gehört zum Kreis Heinsberg, Regierungsbezirk Köln.

Fläche: 48,73 qkm

Höhenlage: 54 – 86 m über NN

1.2 Einwohner

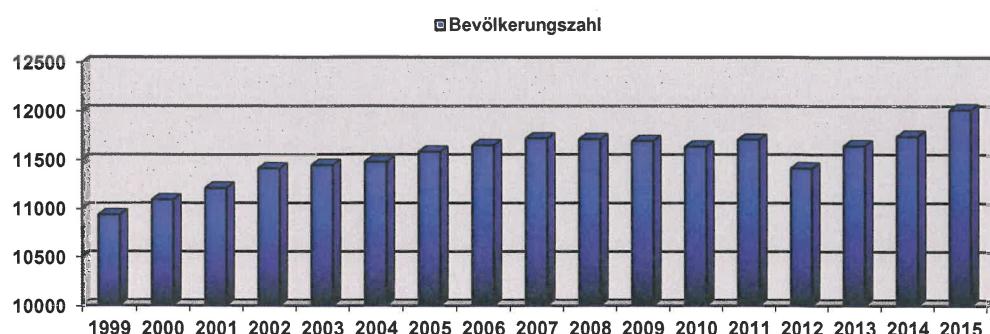
In der Gemeinde Gangelt wohnten am 30.06.2016 (aktuellere Angaben sind zurzeit nicht verfügbar) nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 12.088 Personen.

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 248 Einwohnern je qkm.

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

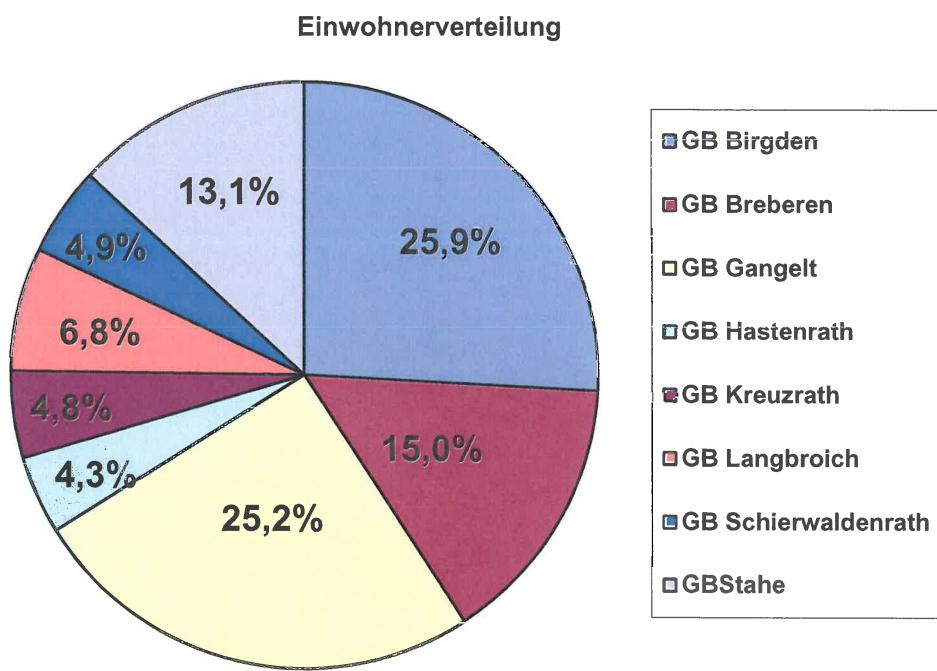
Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
2005	11.582	+ 105
2006	11.648	+ 66
2007	11.719	+ 71
2008	11.711	- 8
2009	11.692	- 19
2010	11.634	- 58
2011	11.705	+ 71
2012	11.413	- 292
2013	11.642	+ 229
2014	11.741	+ 99
2015	12.015	+ 274

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



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2016 = 12.498 (Vorjahr 12.343) Einwohner in der Gemeinde Gangelt. Eine Bereinigung gem. der Zensusdaten ist nicht möglich. Diese gemeindlichen Daten verteilen sich auf die Gemeindebezirke wie folgt:

Gemeindebezirk	Einwohnerzahl
Birgden	3.242
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.877
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	3.154
Hastenrath-Kievelberg	540
Kreuzrath	597
Langbroich-Harzelt	844
Schierwaldenrath	611
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.633
Insgesamt	12.498



Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011, im Jahr 2015 wie folgt dar:

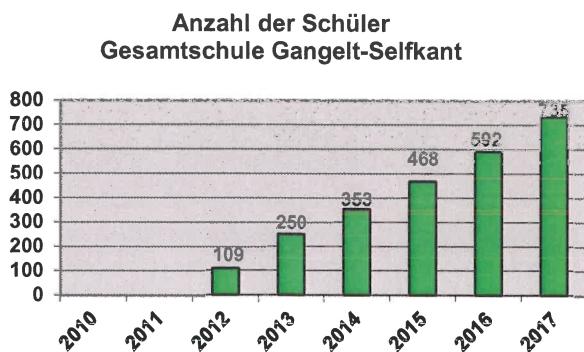
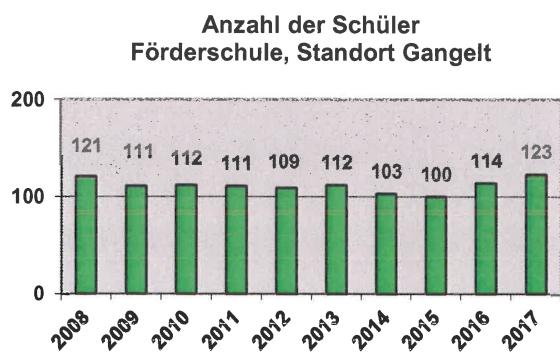
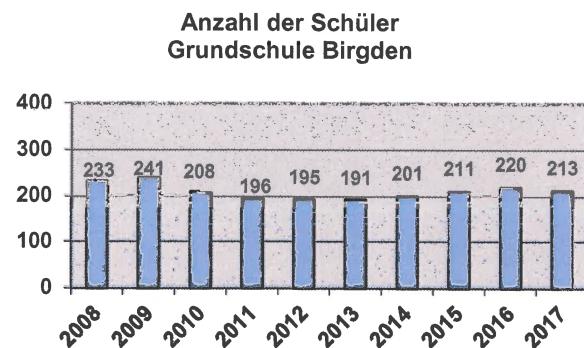
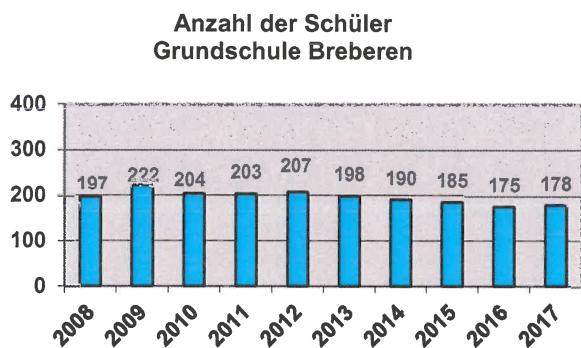
Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2014	Bevölkerungszahl am 31.12.2015	Mehrung/Minderung
Erkelenz	42.917	43.550	+ 633
Gangelt	11.741	12.015	+ 274
Geilenkirchen	26.765	26.963	+ 198
Heinsberg	41.138	41.538	+ 400
Hückelhoven	38.946	39.531	+ 585
Selfkant	9.988	10.167	+ 179
Übach-Palenberg	24.025	24.377	+ 352
Waldfeucht	8.747	8.861	+ 114
Wassenberg	17.375	17.898	+ 523
Wegberg	27.668	27.827	+ 159
Insgesamt	249.310	252.527	+ 3.217

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen

Die Gemeinde Gangelt unterhält in den Orten Birgden und Breberen je eine Grundschule in Form einer Offenen Ganztagsgrundschule. In Gangelt befindet sich zurzeit eine aufbauende Gesamtschule, die seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 beschult. Die Jahrgangsstufen 11-13 werden noch folgen. Schulträger der Gesamtschule ist ein Zweckverband, dem die Gemeinden Selfkant und Gangelt angehören. Die Verwaltung dieses Verbandes liegt bei der Gemeinde Gangelt.

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

Den nachfolgenden Grafiken können die Schülerzahlen im aktuellen Schuljahr 2017/2018 entnommen werden:



Die Gesamtschule befindet sich im Aufbau. Sie ist im 6., 7., 8. und 10. Schuljahr 4-zügig sowie im 5. und 9. Schuljahr 5-zügig. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 sind in Selfkant (Höingen), alle weiteren Jahrgangsstufen in Gangelt untergebracht.

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2018

2.1 Vorbemerkung

Die Gemeinde Gangelt hat ihre Haushaltswirtschaft zum 1. Januar 2009 auf die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Da mit dem Haushalt 2018 mittlerweile der zehnte Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorgelegt wird, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems verzichtet. Ebenfalls wird auf Erläuterungen zu den Produkten verzichtet, die über die Angabe in den Teilrechnungen hinausgehen.

Gliederung des Haushaltsplans

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

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

Ziel, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Für alle Produkte wird der Aufwanddeckungsgrad ausgewiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erträge und Aufwendungen der Produkte nicht den Begriffen Leistungen und Kostendeckungen gleichzusetzen sind. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung verwiesen, die in die Gebührenkalkulation als Kosten einfließt, in den Haushalt allerdings nicht als Aufwand aufzunehmen ist. Für die Produkte 02.122.03.0 Bürgerservice und 11.537.01.0 Abfallwirtschaft ist jeweils eine Kennzahl, für das Produkt 08.424.02.0 sind zwei Kennzahlen (neu Fehlbetrag je Einwohner) aufgenommen. Erstmals wird eine Kennzahl für das Produkt 02.126.01.0 Brand- und Katastrophenschutz gebildet. In welchem Umfang Kennzahlen tatsächlich zu Steuerungszwecken verwendet werden können, wird die Entwicklung zeigen. Entsprechend den Steuerungsmöglichkeiten, die sich aus den Kennzahlen ergeben, wird sich ihr Ausbau ergeben.

Interne Leistungsverrechnungen

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

Darstellung

Der Haushaltsplan stellt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren dar. Der Planungszeitraum umfasst die beiden dem Haushalt Jahr vorangehenden Jahre, das Haushalt Jahr selbst und die

drei ihm folgenden Haushaltsjahre. Die für das Jahr 2016 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem vom Gemeinderat am 26. September 2017 festgestellten Jahresabschluss 2016. Bedauerlicherweise sind die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Muster von Finanzrechnung und Finanzplanung nicht kompatibel. Die Finanzrechnung kennt die Positionen „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ und „Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten“, die die Finanzplanung nicht beinhaltet. Daher entspricht der durch das EDV-Verfahren ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2016 nicht dem Bestand des Jahresabschlusses 2016. Im Finanzplan werden die Abweichungen erläutert.

2.2 Haushaltssatzung

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

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

2.3 Haushaltsausgleich

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

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

Ursprungsbestand 1. Januar 2009	4.054.601,00 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2009	- 122.401,35 €
Zuführung des Überschusses 2010	27.686,76 €
Entnahme zum Ausgleich des Fehlbetrages 2011	- 966.110,71 €
Zuführung des Überschusses 2012	1.473.292,30 €
Zuführung des Überschusses 2013	273.194,28 €
Zuführung des Überschusses 2014	1.014.856,81 €
Zuführung des Überschusses 2015	772.073,00 €
Zuführung des Überschusses 2016	1.639.007,37 €
Stand 31. Dezember 2016	8.166.199,46 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2016 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 4.111.598,46 €. Dies wurde durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht, da die Ausgleichsrücklage den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreitet.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2017 berücksichtigt einen Planverlust von 1.705.900 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2017 auf 6.460.299,46 €. Tatsächlich wird für das Jahr 2017 zwischenzeitlich ein positives Ergebnis erwartet. Hierzu wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21. September 2017 berichtet.

2.4 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Auch bedingt durch den Regierungswechsel nach der Landtagswahl wurde erst am 24. Oktober 2017 eine Modellrechnung durch das Land zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsentwurf basiert auf dieser Modellrechnung. Aus dem von der Landesregierung Ende August 2017 bekanntgegebenen Eckpunktepapier für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 wurde bereits ersichtlich, dass die bekannten Parameter des GFG 2016 (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Hebesätze) für das GFG 2018 prolongiert werden. Mit Urteil vom 10. Mai 2016 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurückgewiesen, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Diese Überprüfung wurde vom Land beauftragt. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten liegt seit Anfang August 2017 vor. Die Auswertung läuft noch und es hat daher keinerlei Einfluss auf das GFG 2018.

Die Koalitionspartner auf Landesebene haben im Koalitionsvertrag vereinbart, das Instrument der Einwohnerveredlung wissenschaftlich überprüfen zu lassen. Dies kann von einer kleinen Kommune, deren Einwohner mit dem Faktor 1 gewertet werden, nur begrüßt werden.

Der Bund stellt jährlich 2 Milliarden Euro als sogenannte Integrationspauschale zum Zwecke der Bewältigung der Integrationsaufgaben zur Verfügung. Auf das Land NRW entfallen hiervon 434 Millionen. Bislang werden diese Mittel vollständig vom Land einbehalten, sodass die Kommunen in NRW – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – immer noch ohne nachhaltige Finanzhilfen von staatlicher Seite dastehen. Eine Weiterleitung der Integrationsmittel auf die kommunale Ebene scheint angemessen, da die Integration letztlich „vor Ort“ stattfindet.

Das Land beteiligt die abundanten Kommunen, zu denen die Gemeinde Gangelt **nicht** zählt, nicht mehr an den Leistungen des Stärkungspakts. Der Vorwegabzug des Steuerverbundes, von dem alle Empfänger von Schlüsselzuweisungen – und somit auch die Gemeinde Gangelt betroffen sind – bleibt jedoch mit 154 Millionen Euro erhalten. Gerade die Empfänger von Schlüsselzuweisungen bedürfen einer verbesserten Finanzausstattung, weshalb die Nicht-Abschaffung des Vorwegabzuges bedauerlich ist.

Ausweislich eines Berichts der Landesregierung aus Oktober 2017 befanden sich am 31. August 2017 mehr als 50.000 vollziehbar ausreisepflichtige Personen in den nordrhein-westfälischen Kommunen. Für diese Personen erhalten die Kommunen 3 Monate pauschale Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von derzeit 866 €/Monat. Danach tragen die

Kommunen die Aufwendungen alleine. Hier besteht aus Sicht der Kommunen dringender Handlungsbedarf.

2.5 Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum

Die Haushaltssituation im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum verbessert sich erheblich. Während in den Jahren 2018-2019 noch hohe Fehlbeträge ausgewiesen werden, weist die mittelfristige Planung für die Jahre 2020-2021 einen strukturellen Ausgleich aus. Die Fehlbeträge der Jahre 2018-2019 können insgesamt durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Haushaltsplanung profitiert insbesondere von erheblichen Steigerungen bei den Steuererträgen. Die Gewerbesteuer wird mit 3,83 Mio. € 880 T€ über dem Jahr 2017 veranschlagt, der Anteil an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Jahr 2017 um 530 T€ (auch aufgrund einer deutlich verbesserten gemeindlichen Schlüsselzahl) auf 4,63 Mio. €. Auch bei den Schlüsselzuweisungen ist ein deutlicher Anstieg von rd. 490 T€ auf 3,08 Mio. € eingeplant, obschon die gemeindliche Finanzkraft im Finanzplanungszeitraum erneut verbessert ist. Als Transfererträge sind aus dem Programm gute Schule 2020 181,6 T€ Schuldendiensthilfen berücksichtigt. Die Erträge aus Leistungen des Landes für die Asylbewerber liegen 700 T€ unter der Haushaltsplanung 2017, da die Fallzahlen stark zurückgegangen sind.

Aufwandsteigerungen sind in allen Gliederungsbereichen der Ergebnisplanung zu verzeichnen. Hierzu folgen im Vorbericht weitere Ausführungen.

Der Ergebnisplan 2018 schließt mit einem Defizit in Höhe von 993.800 € (Vorjahr 1.705.900 €). Es zeigt sich somit eine Defizitverringerung von 712.100 €.

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich in den Jahren der Haushaltsplanung wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge	23.511	22.033	23.980	22.946	23.738	24.460
Aufwendungen	21.872	23.738	24.974	24.062	23.705	23.730
Ergebnis	1.639	-1.705	-994	-1.116	+33	+730

in T€, 2016 gem. festgestelltem Jahresabschluss, ohne interne Leistungsbeziehungen

Die gemeindliche Finanzkraft, die bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt wird, hat sich in den vergangenen Referenzperioden wie folgt entwickelt:

Referenzperiode	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Summe	Veränderung zur Vorperiode
01.07.2012-30.06.2013	91.132 €	1.603.428 €	3.219.190 €	4.913.750 €	+ 771.519 €
01.07.2013-30.06.2014	88.646 €	1.653.968 €	4.205.172 €	5.947.786 €	+ 1.034.036 €
01.07.2014-30.06.2015	89.307 €	1.714.770 €	3.576.480 €	5.380.557 €	- 567.229 €
01.07.2015-30.06.2016	85.576 €	1.720.685 €	4.131.053 €	5.937.314 €	+ 556.757 €
01.07.2016-30.07.2017	89.157 €	1.802.928 €	4.668.165 €	6.560.250 €	+ 622.936 €

Trotz der deutlichen Steigerung der gemeindlichen Finanzkraft erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen, was auf die 9,66 %-ige Steigerung der Verbundmasse zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass auch bei vielen anderen Kommunen eine Finanzkraftsteigerung im Referenzzeitraum gegeben ist. Auch im Jahr 2018 besteht ein deutlicher Unterschied zwischen der vom Land im Finanzausgleich berücksichtigten Gewerbesteuer von rd. 4,6 Mio. € und dem Planansatz der Gewerbesteuer im Haushalt 2018 von 3,83 Mio. €. Die Planung der Gewerbesteuer basiert wiederum auf den aktuellen Vorausleistungen (des Jahres 2017).

Da die Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Planverlustes des Jahres 2017 noch einen Bestand in Höhe von 6.460.299 € aufweist, gilt der Haushalt 2018 als fiktiv ausgeglichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage reicht auch aus, um die in den Jahren 2019 und 2020 erwarteten Fehlbeträge auszugleichen. Da keine Verringerung der allgemeinen Rücklage erwartet werden muss, ist für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch keine Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Absatz 4 Gemeindeordnung zu erwarten. Die künftige Entwicklung wird sich allerdings weiterhin durch den Finanzausgleich bestimmen. Dessen Entwicklung kann von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage dar; ihre Ausgangsbasis ist der festgestellte Jahresabschluss 2016.

	2017	2018	2019	2020	2021
Planergebnis	-1.705.900	-993.800	-1.116.500	33.100	729.400
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	1.705.900	993.800	1.116.500	0	0
Verringerung der allg. Rücklage	nein	nein	nein	nein	nein
Zwanzigstel der allg. Rücklage	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Pflicht Aufstellung eines HSK	nein	nein	nein	nein	Nein

Ein Haushaltssicherungskonzept droht somit im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht. Die Planwerte der Jahre 2019-2021 basieren auf den Orientierungsdaten, die das Land am 9. November 2017 veröffentlicht hat. Wie belastbar diese Empfehlungen in den künftigen Jahren sein werden, kann die Verwaltung nicht einschätzen.

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

- Erhebliche Steigerung beim Anteil an der Umsatzsteuer
- Ausgeglichene Gebührenhaushalte gem. Beratung und Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Gemeinderat im September 2017
- Rückgang bei der Gewinnausschüttung KWH
- Erträge und Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen eines Umlegungsverfahrens
- Steigerung des Personalaufwands aufgrund zu berücksichtigender Entgelt-, Stufen- und Besoldungssteigerungen, der Einstellung weiterer Erzieherinnen für eine neue Gruppe im Kindergarten Stahe, der Einstellung von Auszubildenden und den neuen Eingruppierungsvorschriften

- Verlustübernahme bei gewerblicher Entwicklung
- Mehrung bei der Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur (Straßen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswege)
- Übertragung weiterer Grünflächen zur Pflege an Dritte
- Nachzahlung Jugendamtsumlage 2016 und erhebliche Mehrung der Jugendamtsumlage 2018
- Weitere Steigerung bei den Mietaufwendungen für Asylunterkünfte
- Weiterhin kein Zinsaufwand (evtl. Zinsen aus der Darlehensaufnahme nach dem Programm „Gute Schule 2020“ werden unmittelbar vom Land getragen)

Die im Haushalt ausgewiesenen freiwilligen Leistungen betreffen nahezu ausschließlich die Unterstützung der örtlichen Vereine und Schulen.

2.6 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 23.980.200 EUR (Vorjahr 22.032.300 EUR). Dies ist eine Steigerung von ca. 8,5 %.

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 24.974.000 EUR (Vorjahr 23.738.200 EUR), was einer Mehrung von 5,2 % entspricht.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 993.800 EUR (Vorjahr 1.705.900 EUR), welches die Ausgleichsrücklage mindert.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2016 entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2016.

2.7 Gesamtfinanzplan

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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Auszahlungen in Höhe von 21.945.400 EUR (Vorjahr 20.770.000 EUR, Steigerung 5,7 %) stehen Einzahlungen in Höhe von 21.796.100 EUR (Vorjahr 20.075.200 EUR, Steigerung 8,5 %) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 142.100 EUR (Vorjahr 694.800 EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen nicht gedeckt werden. Die Unterdeckung geht allerdings um 552.700 EUR zurück.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 6.982.100 EUR (Vorjahr 4.416.000 EUR, Steigerung 58 %) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 4.072.000 EUR (Vorjahr 1.603.800 EUR, Steigerung 154 %) entgegen. Die Investitionsauszahlungen werden weitgehend durch die energetische Erneuerung des Gesamtschulgebäudes und diverse Kanalbau- und Erschließungsmaßnahmen bestimmt. Größte investive Einzelmaßnahmen sind:

- Energetische Erneuerung Gesamtschule, 1. Bauabschnitt
- Baumaßnahmen und Ausstattung Kindergarten Stahe
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Beteiligung RÜB Höngen/Heilder
- Erschließung der Neubaugebiete Klein Feldchen II und Im Jankerfeld II (Kanal und Baustraße)
- Ausbau Lindenwinkel
- Fahrbahn Am Bahnhof
- Ausstattung Feuerwehr sowie Bau/Erweiterung Gerätehäuser
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof
- Abwasserleitung Höngen-Saeffelen mit Pumpstation
- Wirtschaftswege
- Ankauf von Grundstücken

Das Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Erwerb von Grundstücken	325.000 €	220.000 €	220.000 €	20.000 €
Baumaßnahmen	6.029.000 €	3.485.000 €	4.130.000 €	685.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	478.100 €	393.100 €	387.100 €	381.100 €
Aktivierbare Zuwendungen	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	6.982.100 €	4.098.100 €	4.737.100 €	1.086.100 €

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Zuwendungen	3.109.000 €	2.782.000 €	2.824.000 €	1.192.000 €
Beiträge	995.000 €	0 €	455.000 €	0 €
	4.104.000 €	2.782.000 €	3.279.000 €	1.192.000 €

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

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 beabsichtigt sind:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in € Stand 6.11.2017
Errichtung Feuerwehrgerätehäuser	30.000
Technische Brandschutzmaßnahmen Grundschule Birgden	90.000
Einrichtung Kinderspielplätze	15.000
Ausstattung Pumpstation Saeffelen	38.000
Abwasserleitung Saeffelen-Höngen	531.000
Kanalbaumaßnahmen nach dem ABK	120.000
Kanalbau Neubaugebiet Im Jankerfeld II	50.000
Kanalbau Neubaugebiet Klein Feldchen	340.000
Übertrag	1.214.000

Übertrag	1.214.000
Kanalbau Gewerbegebiet Gangelt	225.000
Straßenbau Neubaugebiet Im Jankerfeld II	150.000
Straßenbau Neubaugebiet Klein Feldchen II	150.000
Straßenbau Gewerbegebiet Gangelt	268.000
Seitenstraße Schümm	70.000
Neugestaltung Friedhöfe	15.000
Anschaffung Software Friedhofsverwaltung	2.000
Ausbau von Wirtschaftswegen	160.000
Planung Hochwasserschutz Langbroich-Harzelt	50.000
Summe	2.304.000

Die Erschließungsmaßnahmen sind mit Einzahlungen aus Beiträgen verbunden, die im Jahr 2017 mit rund 600 T€ veranschlagt waren und erst im Jahr 2018 eingehen werden. Der Liquiditätsabfluss aus den Ermächtigungsübertragungen verringert sich durch diese Einzahlungen.

In Ziffer 2.15 dieses Vorberichtes ist der saldenbestätigte tatsächliche Bestand der liquiden Mittel auf den 31.12.2016 mit rd. 12,098 Mio. € dargestellt. Plangemäß entwickelt sich die Liquidität in den Jahren 2017 bis 2021 wie folgt:

Liquidität am 31.12.2016	12.098.485,03 €
Liquiditätsverlust gem. Finanzplan 2017	-3.507.000,00 €
Liquiditätsverlust aus zu berücksichtigenden Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2016	-365.100,00 €
Liquiditätsverlust 2018 gem. Entwurf Finanzplan	-3.027.400,00 €
Liquiditätsentwicklung 2019-2021 gem. Entwurf mittelfristige Finanzplan	285.300,00 €
Planbestand 31.12.2021	5.484.285,03 €

Der gesamte Liquiditätsverlust des Finanzplanungszeitraumes ist damit abgedeckt.

Erfreulicherweise kann zudem festgestellt werden, dass sich die Liquidität im Jahr 2017 deutlich besser entwickelt, als die Finanzplanung erwarten ließ. Zum 27.10.2017 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 13,5 Mio. €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Finanzierungstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 181.600 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ im Rahmen eines Kredites zur Liquiditätssicherung berücksichtigt. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind nicht veranschlagt.

2.8 Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr und Finanzplanungszeitraum einschließlich des Programms „Gute Schule 2020“

Im Jahr 2013 wurden alle Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten getilgt. Im Jahr 2018 ist die Aufnahme einer ersten Rate des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 181.600 € eingeplant. Die Einplanung erfolgt als Liquiditätskredit, da mit dem Darlehen Instandsetzungsmaßnahmen an den Grundschulen (siehe hierzu Erläuterungen in den Teilplänen) finanziert werden sollen. Insgesamt stehen der Gemeinde 4 Raten in Höhe von jeweils 181.573 € zur Verfügung. Die weiteren Raten in die Haushalte 2019 und 2020

einfließen. Hierzu wird die Verwaltung im Laufe des Jahres 2018 entsprechende Vorschläge unterbreiten. Förderfähig sind grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen sowie die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Das Land übernimmt im Rahmen einer Schuldendiensthilfe alle Zins- und Tilgungsleistungen.

In den Haushalt 2018 ist die Darlehensaufnahme wie folgt eingeflossen:

Ergebnisrechnung:

Ertrag aus Schuldendiensthilfe	181.600 €
Aufwendungen aus Instandhaltungen Grundschulen (der tatsächliche Aufwand liegt höher)	181.600 €

Finanzrechnung

Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung	181.600 €
Auszahlungen für Instandhaltungen Grundschulen (die tatsächlichen Auszahlungen liegen höher)	181.600 €

Darlehensaufnahmen außerhalb des Programms „Gute Schule 2020“ sind im Haushaltjahr 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

2.9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Das Land hat am 9. November 2017 die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung vorgelegt. Der ursprüngliche Haushaltsentwurf wurde daraufhin angepasst, die veränderten Zahlen sind in den beschlossenen Haushalt eingeflossen.

2.10 Realsteuerhebesätze

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

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

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

Zu Vergleichszwecken werden einige durchschnittliche Hebesätze aufgelistet:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Land NRW	277	557	452
Kommunen bis 10.000 Einwohner in NRW	283	486	431
Kommunen mit 10.000 bis 20.000 Einwohner in NRW	270	504	437
alle kreisangehörigen Kommunen in NRW	279	527	433

Stand Landesdatenbank 2016

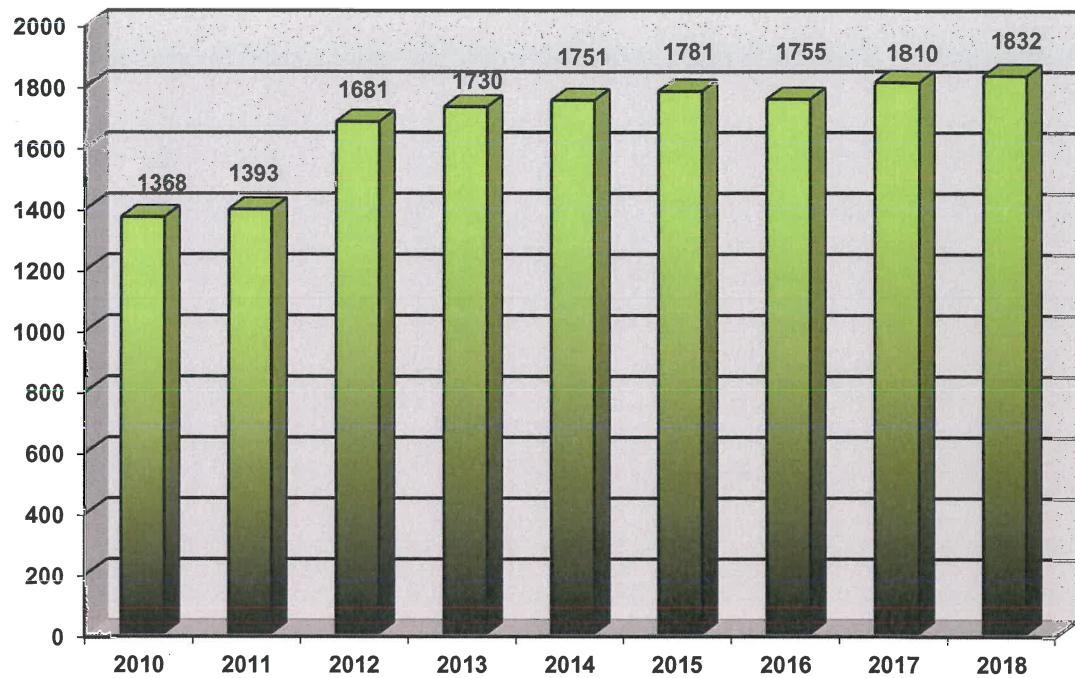
Nachrichtlich die Hebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg im Jahr 2017:

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

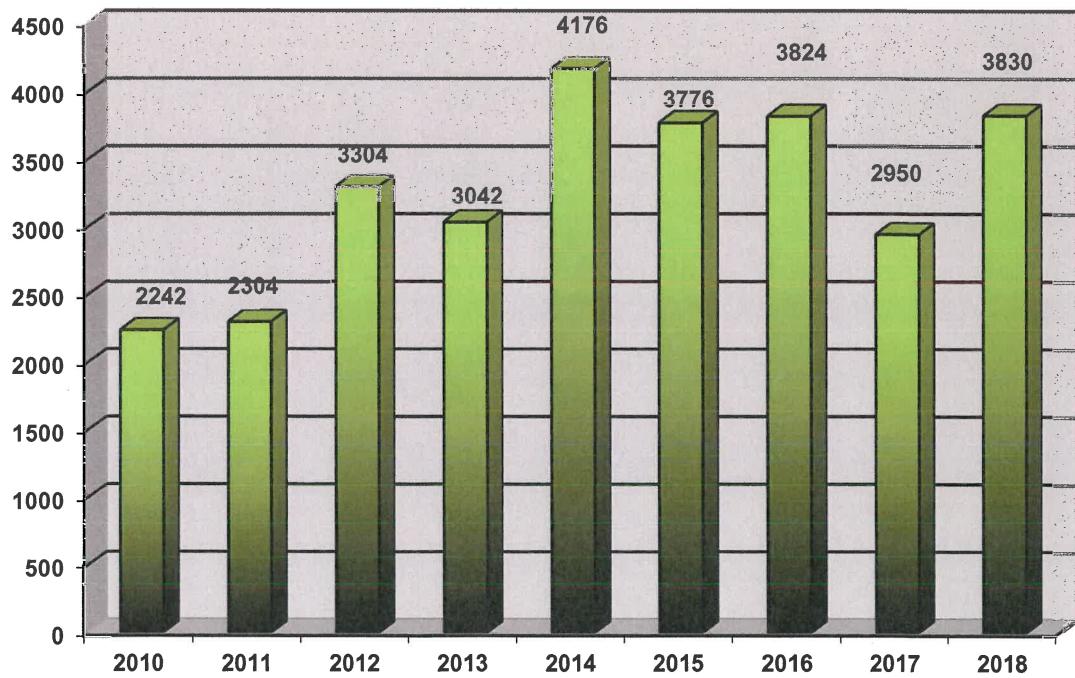
Basis: eigene Ermittlung

Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze ist aktuell nicht beabsichtigt. Die Erträge im mehrjährigen Vergleich können den nachfolgenden Grafiken entnommen werden:

Entwicklung der Grundsteuern A und B

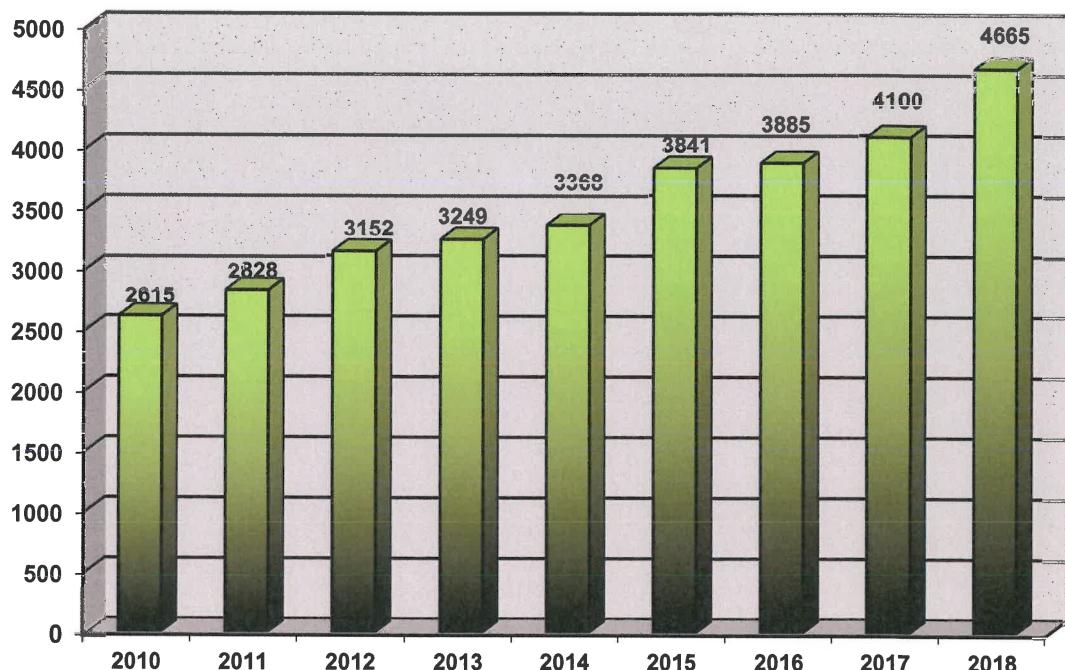


Entwicklung der Gewerbesteuer



2.11 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommen- und Zinsabschlagsteuer, der nach sog. Schlüsselzahlen auf die einzelnen Gemeinden verteilt wird. Die Planzahl basiert den Orientierungsdaten des Landes vom 9. November 2017. Weiterhin wurden die vom Land veröffentlichten neuen Schlüsselzahlen berücksichtigt. Hier ergibt sich für die Gemeinde eine erhebliche Steigerung (neue Schlüsselzahl 0,0005441, bisher 0,0005005).



2.12 Schlüsselzuweisung

Sofern die eigene Finanzkraft einer Kommune nicht ausreicht, stellt das Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Schlüsselzuweisungen als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung. Die Gemeinde Gangelt veranschlagt aufgrund einer Modellrechnung des Landes vom 24. Oktober 2017 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 2,695 Mio. € (Vorjahr 2,223 Mio. €).

Die Gemeinde erwartet auch im Jahr 2018 eine Zuweisung für die Mehrbelastung, die sich durch die Angehörigen der Gaststreitkräfte (diese werden bei der Schlüsselzuweisung als Einwohner nicht berücksichtigt) ergibt. Sie ist aufgrund der Modellrechnung mit 385 T€ (Vorjahr 367 T€) veranschlagt. Die Landesmittel für die Angehörigen der Gaststreitkräfte haben sich seit dem GFG 2015 wie folgt entwickelt:

GFG-Jahr	Landesmittel	Anteil Gemeinde Gangelt
2015	5.891.000 €	366.059 €
2016	3.447.300 €	325.609 €
2017	1.836.600 €	367.000 €
2018	1.266.800 €	385.200 €

Die Kürzung der Landesmittel ist auf die rückläufige Zahl der Gaststreitkräfte in NRW, von der die Gemeinde Gangelt auch betroffen ist, zurückzuführen. Fraglich ist, wie lange das

Die Kürzung der Landesmittel ist auf die rückläufige Zahl der Gaststreitkräfte in NRW, von der die Gemeinde Gangelt auch betroffen ist, zurückzuführen. Fraglich ist, wie lange das Land die Bedarfsszuweisung aufgrund der geringen landesweiten Bedeutung noch gewähren wird. Nur die Gemeinde Gangelt erhält noch eine über den Sockelbetrag hinausgehende Zuweisung.

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

Zeitpunkt	Personenzahl
31.12.2012	494
31.12.2013	461
31.12.2014	474
31.12.2015	592
31.12.2016	531

Wie bereits unter Ziffer 2.4 ausgeführt, werden die Parameter des GFG 2016 auch für das GFG 2018 prolongiert. Damit bleibt es bei der strukturellen Ungleichbehandlung zwischen dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum. Den kreisangehörigen Kommunen stehen somit deutlich weniger Ressourcen pro Einwohner zur Verfügung, um ihre Leistungen zu erbringen. Nachfolgend werden Erläuterungen zu den Ermittlungsansätzen der Schlüsselzuweisungen gegeben:

Einwohnerveredlung

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

Einheitliche fiktive Hebesätze

Die Steuereinnahmen, die sich aus einer Überschreitung der fiktiven Hebesätze ergeben, bleiben ohne Anrechnung im Finanzausgleich. Da größere Städte für Unternehmen interessanter sind, können diese Städte auch Hebesätze oberhalb der Fiktivregelung festsetzen, ohne eine Abwanderung von Unternehmen fürchten zu müssen. Den großen Städten entsteht hierdurch ein nennenswerter Vorteil.

Gewichtung des Soziallastenansatzes

Auf die Veränderungen bei der Gewichtung des Soziallastenansatzes in den zurückliegenden Jahren wurde bereits in mehreren Vorberichten hingewiesen.

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

Die Entwicklung der Gewichtung seit dem GFG 2013 zeigt die nachfolgende Tabelle:

GFG	Gewichtung
2013	15,30
2014	13,85
2015	15,76
2016	17,63
2017	17,63
2018	17,63

Gewichtung des Schüleransatzes

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

GFG	Gewichtung Ganztag	Gewichtung Halbtag
2013	3,3	0,7
2014	2,02	0,62
2015	2,23	0,85
2016	2,15	0,85
2017	2,15	0,85
2018	2,15	0,85

Zentralitätsansatz

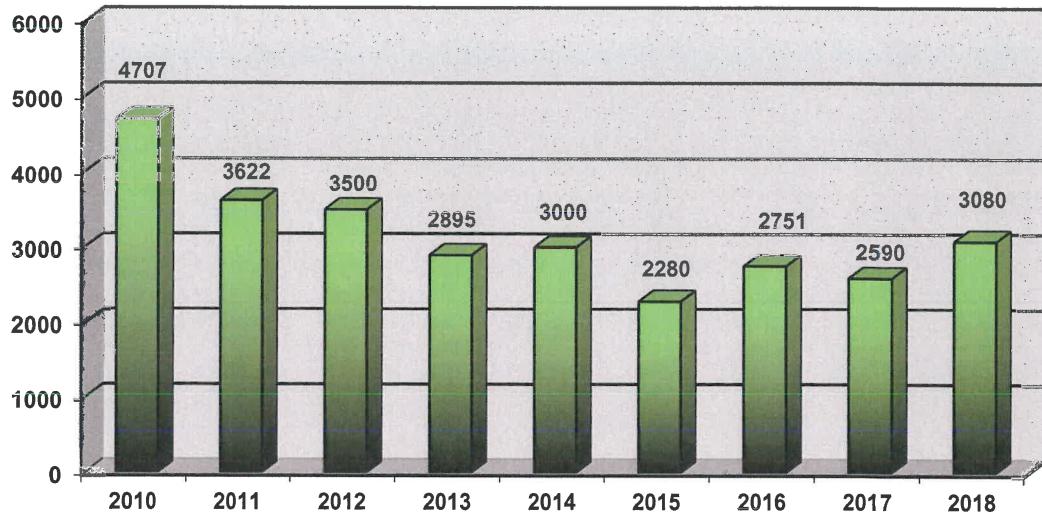
Der Zentralitätsansatz, der sich an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen orientiert, wird ebenfalls nicht neugewichtet. Er verbleibt somit bei 0,52 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Beim ländlichen Raum überwiegen nachvollziehbar die Auspendler, sodass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

Für die Gemeinde Gangelt ergibt sich folgende Gesamtgewichtung:

Ansatz	2018	2017	2016	2015
Hauptansatz (Einwohner)	12.088	12.015,00	11.741,00	11.642
Schüleransatz	1.078,8	1.073,95	1.126,70	951,52
Soziallastenansatz	3.984,38	3.631,78	3.631,78	3.167,76
Zentralitätsansatz	1.766,44	1.700,92	1.640,08	1.480,80
Flächenansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtansatz	18.917,62	18.421,65	18.139,56	17.242,08

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisung einschließlich Gaststreitkräfpauschale



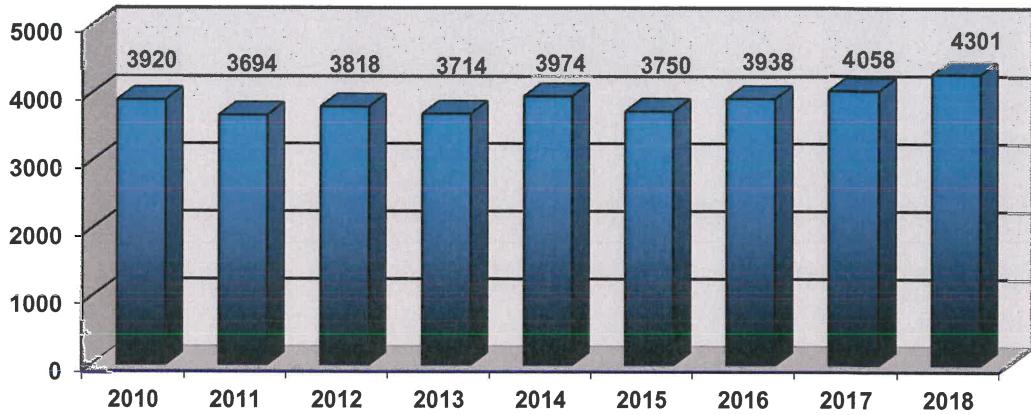
2.13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Haushaltsplan umfasst neben den zahlungswirksamen Aufwendungen auch Zuführungen an Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger; Rückstellungszuführungen für Altersteilzeit sind nicht mehr vorzusehen. Den Zuführungen stehen teilweise auch Rückstellungsreduzierung für Versorgungsempfänger und Bedienstete in der Ruhephase der Altersteilzeit gegenüber, die allerdings weiterhin nach dem Bruttoprinzip veranschlagt sind und den Aufwand daher nicht mindern.

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 4.300.600 €. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 242.600 € = 5,3 %. Zu berücksichtigen sind zudem Personalabgänge aus der Altersteilzeit bzw. aufgrund von Renteneintritten ohne vollständige Kompensation durch neue Mitarbeiter. Eine erhebliche Mehrung zur Haushaltsplanung 2017 zeigt sich im Produkt Kindergarten. Für die geplante neue Gruppe im Gebäude Rodebachstraße 44 sind 3,5 Vollzeitstellen ab Juli 2018 eingeplant, zudem hat sich für die Bestandsgruppen eine weitere Stundenmehrung ergeben. Alleine die 3,5 neuen Stellen steigen die Aufwendungen um rd. 95 T€. Im kommenden Sommer sollen im Hinblick auf rentenbedingte Abgänge in künftigen Jahren wiederum zwei Auszubildende eingestellt werden. Bedingt durch Stufensteigerungen sowie Entgeltgruppensteigerungen nach den nunmehr vorliegenden Eingruppierungsvorschriften zum TVöD ergeben sich Mehrungen von rd. 80 T€. Auch die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger tragen erheblich zur Aufwandsmehrung bei. Für Beihilfen sind im Haushalt 2018 172.500 € eingeplant. Im Jahr 2016 waren es 99.000 €.

Während für die Beamten und Versorgungsempfänger bereits eine Leistungserhöhung von 2,35 % gesetzlich festgelegt ist, wird für die tariflich Beschäftigten erst im kommenden Jahr verhandelt. Hier berücksichtigt der Haushaltsentwurf einen Abschluss von 2,5 %.

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



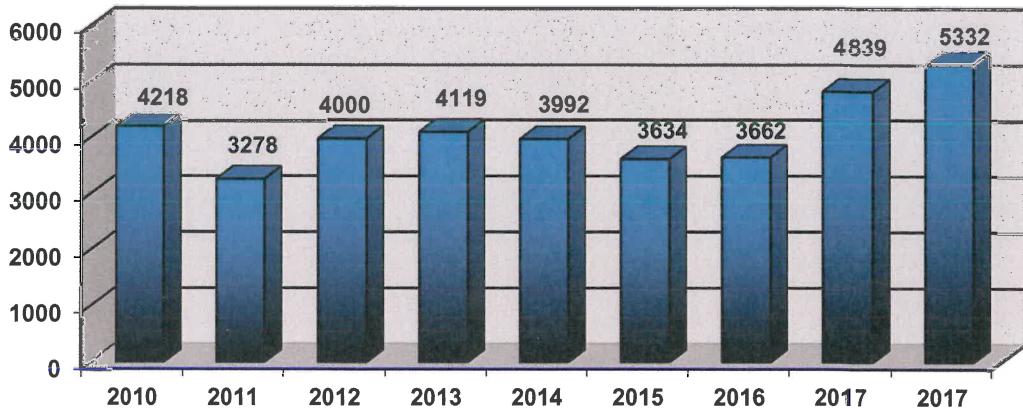
2.14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

Bauliche Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Gebäuden,
Bewirtschaftungsaufwendungen von Gebäuden,
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege,
Straßenbeleuchtung),
Haltung von Fahrzeugen,
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens,
Lernmittel für Schüler,
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung,
Schülerbeförderung, weitere externe Dienstleistungen)

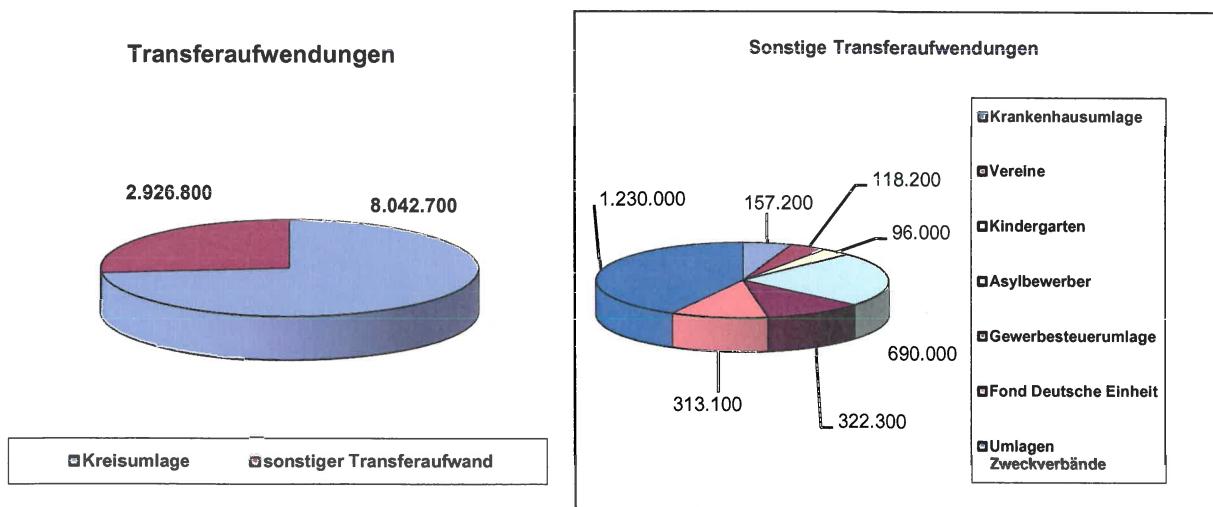
Mit 5,332 Mio. € überschreitet die Planung die Vorjahresplanung von 4,839 Mio. € um 493 T€. Die Mehrung liegt insbesondere bei den Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur. Beispielsweise wird auf die Sachkonten 524200 bei den Produkten 11.538.01.0, 12.541.01.0 und 13.555.01.0 verwiesen.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

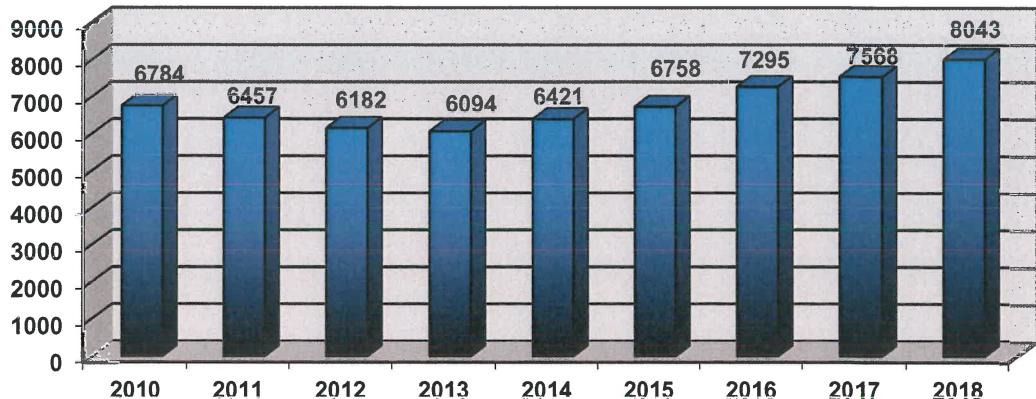


2.15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage (differenziert in allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und sonstige Mehrbelastungen), die Gewerbesteuerumlage, der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage (Fond Deutsche Einheit) und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, steigen gegenüber dem Vorjahr (10.765.600 €) erneut und sind nun mit 10.969.500 € angesetzt. Hier von entfallen auf die Kreisumlagen 8.042.700 € (73,3 %), die sich im Vergleich zum Vorjahr um 475.000 € mehren. Die Umlage für den Gesamtschulzweckverband ist unverändert, eine Umlage an den Förderschulzweckverband erneut nicht eingeplant. Die Transferaufwendungen für die Flüchtlinge verringern sich erheblich (690.000 €, Vorjahr 1.142.400 €). Dies kompensiert die Steigerung der Kreisumlagen nahezu vollständig. Die bei den Transferaufwendungen verbleibenden Steigerungen basieren somit fast ausschließlich auf den Mehrungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Erhöhungsbetrag zum Fond Deutsche Einheit in Folge der gestiegenen Gewerbesteuererträge sowie dem VITAL.NRW-Projekt (Ko-Finanzierungen).



Entwicklung der Kreisumlage



Bei der Entwicklung der Umlagen des Kreises zeigt sich ein differenziertes Bild.

Die allgemeine Kreisumlage steigt für die Gemeinde Gangelt um 91.000 €, obschon der Umlagebedarf des Kreises um 500.000 € zurückgeht. Folglich sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde Gangelt überproportional gestiegen, sodass die Gemeinde einen höheren Anteil an der allgemeinen Kreisumlage leisten muss.

Die kreisweit festgesetzte allgemeine Kreisumlage hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag
2014	112,5 Mio. €
2015	118,5 Mio. €
2016	123,0 Mio. €
2017	127,5 Mio. €
2018	127,0 Mio. €

Die Jugendamtsumlage erhöht sich um 380.600 €, hierin ist eine Nachberechnung für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 95 T€ enthalten. Insgesamt geht der Haushaltsentwurf des Kreises von einer Mehrung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2018 in Höhe von 2,3 Mio. € aus. Der erhöhte Umlagebedarf ergibt sich im Wesentlichen aus der Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder (+380 T€), aus Zuschüssen für offene Jugendeinrichtungen (+170 T€), aus der Heimunterbringung von Minderjährigen (+850 T€), aus erhöhten Transferleistungen nach dem neuen Unterhaltsvorschussgesetz (+240 T€) und aus der Vollzeitpflege von Minderjährigen (+280 T€). Zudem wirkt sich auch bei der Jugendamtsumlage die verbesserte gemeindliche Finanzkraft aus.

Die sonstigen Umlagen (Kreisgymnasium, Kreismusikschule und Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule) steigen um 3.400 €.

In den künftigen Jahren ist mit einem weiter steigenden Bedarf zu rechnen, was die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde auch abbildet.

2.16 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war auch im gesamten Jahr 2017 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Ganzjährig konnten Termin- und/oder Tagesgelder angelegt werden, die allerdings aufgrund des Zinsniveaus nur noch geringe Erträge bringen.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

31.12.2016/01.01.2017	12.098.485,03 €
03.04.2017	11.551.205,89 €
03.07.2017	13.987.366,22 €
02.10.2017	14.206.524,88 €

2.17 Allgemeine Erläuterungen zu Begriffen des Ergebnis- und Finanzplans

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

Steuern

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

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Einzahlungen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Personalaufwendungen und -auszahlungen

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

Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungsausgaben, Bauunterhaltung und -instandhaltung, Schülerbeförderung

Bilanzielle Abschreibung

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

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.18 Begriffserläuterungen

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

3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 23. Mai 2017 zugeleitet. Die Feststellung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 26. September 2017. Das Jahresergebnis von 1.639.007,37 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung sind in der vom Gemeinderat festgestellten Form beigefügt.

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz in EUR
		in EUR		
1.	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.1.1	Sachanlagen	25.116,24	25.272,76	156,52
1.1.1.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.203.034,12	93.876.543,40	-326.490,72
1.1.1.2	Grünflächen	9.763.286,54	9.884.242,24	130.955,70
1.1.1.3	Ackerland	7.903.348,71	8.044.472,36	141.123,65
1.1.1.4	Wald, Forsten	245.146,18	245.146,18	0,00
1.1.1.5	Sonstige unbebaute Grundstücke	955.530,40	955.530,40	0,00
1.1.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	659.261,25	649.093,30	-10.167,95
1.1.1.7	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.779.901,05	27.569.552,36	790.051,31
1.1.1.8	Kinder- und Jugendeinrichtungen	823.012,87	803.120,98	-19.891,89
1.1.1.9	Schulen	11.785.391,65	12.323.031,84	537.640,19
1.1.1.10	Wohnbauten	157.532,34	151.543,96	-5.988,38
1.1.1.11	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.013.964,19	14.292.255,58	278.291,39
1.1.1.12	Infrastrukturvermögen	54.513.618,05	53.819.856,93	-698.761,12
1.1.1.13	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.939.112,54	7.967.994,41	28.881,87
1.1.1.14	Brücken und Tunnel	463.750,68	455.194,59	-13.556,09
1.1.1.15	Entwässerungs- und Abwasserbereitigungsanlagen	14.732.022,80	14.732.917,62	-35.105,18
1.1.1.16	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.180.605,73	30.506.501,66	-674.104,07
1.1.1.17	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	162.126,30	157.248,65	-4.877,65
1.1.1.18	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.1.1.19	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.429.467,77	1.837.537,48	408.069,71
1.1.1.20	Betriebs- und Geschäftsausstattung	563.051,97	554.120,75	-13.931,22
1.1.1.21	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	817.204,02	527.310,36	-289.893,66
1.1.1.22	Beteiligungen	7.278.057,08	7.278.057,08	0,00
1.1.1.23	Finanzanlagen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.1.1.24	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.1.1.25	Beteiligungen	67.200,87	67.200,87	0,00
1.1.1.26	Wertpapiere des Anlagevermögens	12.864.200,27	12.864.200,27	1.613.644,48
1.1.1.27	Vorräte	454.130,75	346.771,50	-107.359,25
1.1.1.28	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	454.130,75	346.771,50	-107.359,25
1.1.1.29	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	741.930,01	741.930,01	-322.986,27
2.	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum		Differenz
	01.01.2016	31.12.2016	
	in EUR		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	110.063,25	136.785,10	26.721,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	252.418,44	281.938,54	29.520,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	379.448,32	220,10	-379.228,22
2.4 Liquide Mittel	10.054.495,03	12.098.485,03	2.043.990,00
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	234.450,39	208.460,86	-25.989,53
Bilanzsumme	112.664.722,90	114.579.025,09	1.914.302,19

Bilanz Passiva 2016

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	53.305.148,76	54.946.261,40	1.641.112,64
1.1	Allgemeine Rücklage	46.777.956,67	46.780.061,94	2.105,27
1.3	Ausgleichsrücklage	5.755.119,09	6.527.192,09	772.073,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	772.073,00	1.639.007,37	866.934,37
2.	Sonderposten	48.175.701,69	49.032.258,44	856.556,75
2.1	für Zuwendungen	38.717.515,28	39.258.892,54	541.377,26
2.2	für Beiträge	5.906.273,85	5.957.168,11	50.894,26
2.3	für Gebührenausgleich	378.558,71	521.111,95	142.553,24
2.4	Sonstige Sonderposten	3.173.373,85	3.295.085,84	121.711,99
3.	Rückstellungen	7.321.466,03	6.764.827,37	-556.638,66
3.1	Pensionsrückstellungen	6.248.940,00	6.041.350,00	-207.590,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	58.800,00	1.600,00	-57.200,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.013.726,03	721.877,37	-291.848,66
4.	Verbindlichkeiten	2.213.123,73	2.124.866,18	-88.257,55
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319.901,04	366.753,45	46.852,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.267,98	25.824,83	-45.443,15
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	346.055,24	151.282,46	-194.772,78
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.475.859,47	1.581.005,44	105.105,97
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.649.282,69	1.710.811,70	61.529,01
	Bilanzsumme	112.664.722,90	114.579.025,09	1.914.302,19

Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
					In EUR
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.239.537,14	9.133.500,00	10.425.840,18	1.292.340,18	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.719,99	4.172.800,00	4.174.304,09	1.504,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	5.579,56	0,00	13.087,36	13.087,36	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385.709,09	3.461.700,00	3.428.431,36	-33.268,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.618,08	270.550,38	311.393,78	40.843,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.144,10	2.284.418,18	2.687.381,98	402.963,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.838.749,58	1.619.100,00	2.101.426,06	482.326,06	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	8.453,05	0,00	56.196,49	56.196,49	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	1.342,00	0,00	18,00	18,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.209.852,59	20.942.068,56	23.198.079,30	2.256.010,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.432.146,98	3.439.500,00	3.482.649,06	43.149,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	489.051,97	414.100,00	455.094,92	40.994,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.110,42	4.570.250,00	3.661.946,45	-908.303,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.782.897,60	2.765.035,00	2.794.749,28	29.714,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.451.564,03	11.235.977,00	10.288.205,00	-947.772,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.731,11	1.176.458,56	1.189.594,22	13.135,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.786.502,11	23.601.320,56	21.872.238,93	-1.729.081,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.350,48	-2.659.252,00	1.325.840,37	3.985.092,37	0,00
19 + Finanzerträge	348.722,52	290.000,00	313.167,00	23.167,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	348.722,52	290.000,00	313.167,00	23.167,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	772.073,00	-2.369.252,00	1.639.007,37	4.008.259,37	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	772.073,00	-2.369.252,00	1.639.007,37	4.008.259,37	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	79.876,02	79.876,02	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67.702,24	0,00	77.770,75	77.770,75	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-67.702,24	0,00	2.105,27	2.105,27	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich	Ermächtigungsüber- tragung			
				Ansatz/ist 2016				
				in EUR				
				1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.281.925,49	9.133.500,00	10.419.584,72	1.286.084,72	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.475,99	2.795.600,00	2.818.304,96	22.704,96	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.603,16	0,00	16.372,07	16.372,07	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.848,01	3.276.200,00	3.307.977,16	31.777,16	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.772,78	341.550,38	379.903,27	38.352,89	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.964,18	2.284.418,18	2.728.854,57	444.436,39	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	694.087,99	1.343.500,00	1.006.480,69	-337.019,31	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.722,52	290.000,00	313.167,00	23.167,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.731.400,12	19.464.768,56	20.990.644,44	1.525.875,88	0,00		
10	- Personalauszahlungen	3.183.770,47	3.297.700,00	3.254.893,94	-42.806,06	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	441.321,97	411.000,00	432.827,92	21.827,92	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.467,99	4.585.175,00	3.579.631,82	-1.005.543,18	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.734,00	10.000,00	4.869,00	-5.131,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	9.381.453,56	11.228.177,00	10.311.157,09	-917.019,91	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	943.808,45	1.215.958,56	1.233.630,97	17.672,41	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.436.556,44	20.748.010,56	18.817.010,74	-1.930.999,82	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.294.843,68	-1.283.242,00	2.173.633,70	3.456.875,70	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.614,02	935.300,00	1.384.501,91	449.201,91	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.811,28	785.000,00	148.639,55	-636.360,45	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.433,80	1.720.300,00	1.541.541,46	-178.758,54	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.407,74	170.000,00	21.502,24	-148.497,76	140.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.335,89	4.092.719,81	1.343.690,59	-2.749.029,22	1.344.409,38		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.445,00	1.219.891,05	831.817,15	-388.073,90	167.540,31		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.188,63	5.532.610,86	2.197.009,98	-3.335.600,88	1.701.949,69		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-88.754,83	-3.812.310,86	-655.468,52	3.156.842,34	-1.701.949,69		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	1.206.088,85	-5.095.552,86	1.518.165,18	6.613.718,04	-1.701.949,69		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)	1.206.088,85	-5.095.552,86	1.518.165,18	6.613.718,04	-1.701.949,69		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.050.620,33	5.686.007,00	10.054.495,03	4.368.488,03	0,00		
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-202.214,15	0,00	525.824,82	525.824,82	0,00		
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	10.054.495,03	590.454,14	12.098.485,03	11.508.030,89	-1.701.949,69		

4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.2023) in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt mit Beschluss vom 18. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		23.980.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		24.974.200 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		21.796.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf		21.945.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		4.104.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		6.982.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 993.800 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.181.600 EUR festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2018 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte, Steuersätze für die Gemeindesteuern:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	245 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	416 v.H.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt.

§ 8

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

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

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

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangelt, den _____

Der Vorsitzende

Der Schriftführer

5. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung			
				2019	2020	2021			
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.840,18	9.824.000	11.455.500	11.854.300	12.351.800	12.831.600			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.304,09	4.158.900	4.727.000	4.407.900	4.591.000	4.827.800			
03 + Sonstige Transfererträge	13.087,36	0	181.600	0	0	0			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428.431,36	3.511.400	3.680.400	3.522.100	3.565.300	3.604.700			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.393,78	248.200	556.300	423.500	425.600	428.000			
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687.381,98	2.555.800	1.794.900	1.714.600	1.785.700	1.737.400			
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.101.426,06	1.426.500	1.318.100	757.300	752.900	764.200			
08 + Aktivierte Eigenleistungen	56.196,49	0	0	0	0	0			
09 +/- Bestandsveränderungen	18,00	0	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge	23.198.079,30	21.724.800	23.713.800	22.679.700	23.472.300	24.193.700			
11 - Personalaufwendungen	3.482.649,06	3.636.100	3.803.900	3.853.600	3.893.000	3.942.600			
12 - Versorgungsaufwendungen	455.094,92	421.900	496.700	544.300	559.000	570.600			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661.946,45	4.839.000	5.331.900	4.366.900	4.119.600	4.025.300			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.794.749,28	2.723.500	2.835.000	2.623.000	2.575.500	2.526.100			
15 - Transferaufwendungen	10.288.205,00	10.765.600	10.969.500	11.271.500	11.121.300	11.217.200			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.594,22	1.352.100	1.537.000	1.402.800	1.436.700	1.448.400			
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.872.238,93	23.738.200	24.974.000	24.062.100	23.705.100	23.730.200			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.325.840,37	-2.013.400	-1.260.200	-1.382.400	-232.800	463.500			
19 + Finanzerträge	313.167,00	307.500	266.400	265.900	265.900	265.900			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	313.167,00	307.500	266.400	265.900	265.900	265.900			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.639.007,37	-1.705.900	-993.800	-1.116.500	33.100	729.400			
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.639.007,37	-1.705.900	-993.800	-1.116.500	33.100	729.400			
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	79.876,02	0	0	0	0	0			
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	77.770,75	0	0	0	0	0			
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	2.105,27	0	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0			
		0,00	0	0	0	0			

6. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	in EUR					
							1		2		3	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.419.584,72	9.824.000	11.455.500	11.854.300	12.351.800	12.831.600						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.304,96	2.695.100	3.269.500	3.124.100	3.323.400	3.588.500						
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.372,07	0	0	0	0	0						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.977,16	3.311.500	3.363.500	3.307.000	3.348.400	3.411.400						
05 + Private rechtliche Leistungsentgelte	379.903,27	318.200	561.300	428.600	430.800	433.300						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.728.854,57	2.555.800	1.794.900	1.714.600	1.785.700	1.737.400						
07 + Sonstige Einzahlungen	1.006.480,69	1.063.100	1.085.000	625.000	626.600	627.300						
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	313.167,00	307.500	266.400	265.900	265.900	265.900						
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.990.644,44	20.075.200	21.796.100	21.319.500	22.132.600	22.895.400						
10 - Personalauszahlungen	3.254.893,94	3.480.800	3.641.300	3.680.000	3.750.400	3.826.100						
11 - Versorgungsauszahlungen	432.827,92	419.000	494.000	542.200	556.800	568.100						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.631,82	4.830.400	5.322.200	4.357.200	4.109.900	4.015.500						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.869,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
14 - Transferauszahlungen	10.311.157,09	10.774.500	11.033.000	11.265.000	11.114.800	11.210.700						
15 - Sonstige Auszahlungen	1.233.630,97	1.255.300	1.444.900	1.428.300	1.463.100	1.475.800						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.817.010,74	20.770.000	21.945.400	21.282.700	21.005.000	21.106.200						
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.173.633,70	-694.800	-149.300	36.800	1.127.600	1.789.200						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.501,91	957.000	3.109.000	2.782.000	2.824.000	1.192.000						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400,00	0	0	0	0	0						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.639,55	646.800	995.000	0	455.000	0						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.541,46	1.603.800	4.104.000	2.782.000	3.279.000	1.192.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.502,24	128.500	325.000	220.000	220.000	20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.690,59	3.167.000	6.029.000	3.485.000	4.130.000	685.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831.817,15	1.120.500	478.100	393.100	387.100	381.100						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.009,98	4.416.000	6.982.100	4.098.100	4.737.100	1.086.100						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-655.468,52	-2.812.200	-2.878.100	-1.316.100	-1.458.100	105.900						
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.518.165,18	-3.507.000	-3.027.400	-1.279.300	-330.500	1.895.100						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0						
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0						
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.518.165,18	-3.507.000	-3.027.400	-1.279.300	-330.500	1.895.100						
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.054.495,03	7.051.095	8.226.385	5.198.985	3.919.685	3.589.185						
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.572.660,21	3.544.095	5.198.985	3.919.685	3.589.185	5.484.285						

Finanzplan 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

- 39 Der für das Jahr 2016 ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2016 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplanes die im Jahr 2016 gebuchte Position "Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 12.098.485,03 €.
Der Anfangsbestand der liquiden Mittel in Zeile 37 des Jahres 2018 ergibt sich durch Abzug des geplanten Liquiditätsverlustes aus dem Jahr 2017 einschließlich der Liquiditätsverluste aus den Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2016 nach 2017 vom saldenbeständigen Bestand am 31.12.2016.

7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.208,80	1.000	1.000	0
Auszahlungen	429.012,40	463.200	476.700	13.500
Liquiditätssaldo	-427.803,60	-462.200	-475.700	-13.500
Erträge	12.058,92	19.500	19.700	200
Aufwendungen	513.694,10	525.200	542.800	17.600
Ergebnis	-501.635,18	-505.700	-523.100	-17.400

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2,35	3,71	3,63	3,44	3,09	3,00

Teilergebnisplan 2018

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.208,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.850,12	18.500	18.700	18.100	16.500	16.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.850,12	18.500	18.700	18.100	16.500	16.400
10 = Ordentliche Erträge	12.058,92	19.500	19.700	19.100	17.500	17.400
11 - Personalaufwendungen	302.708,77	287.100	300.100	308.100	314.800	323.500
501100 Beamte	163.445,98	169.000	175.400	178.900	182.500	186.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	38.737,53	37.600	41.100	42.000	42.800	43.700
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	2.866,75	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich	3.033,21	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
Beschäftigte						
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich	7.810,12	7.500	8.300	8.500	8.700	8.800
Beschäftigte						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	2.513,18	8.000	6.000	6.100	6.300	6.400
Beschäftigte						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	72.068,00	52.200	55.600	57.900	59.900	62.400
Beschäftigte						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	12.235,00	9.800	10.500	11.400	11.200	12.500
Beschäftigte						
12 - Versorgungsaufwendungen	59.406,54	70.800	68.100	69.500	70.900	72.300
511100 Beamte	54.636,65	62.800	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für	0,00	0	60.600	61.800	63.100	64.300
Versorgungsempfänger						
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für	4.254,89	8.000	7.500	7.700	7.800	8.000
Versorgungsempfänger						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	515,00	0	0	0	0	0
Versorgungsempfänger						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.578,79	167.300	174.600	177.700	181.100	184.300
541100 Sonstige Personal- und	4.242,00	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
Versorgungsaufwendungen						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und	116.185,74	125.000	131.000	133.600	136.300	139.000
sonstige Tätigkeit						
543100 Geschäftsaufwendungen	8.531,36	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	168,20	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768,00	800	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	900	900	900	900
549200 Fraktionszuwendungen	2.825,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus	18.858,27	23.500	24.500	24.800	25.200	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	513.694,10	525.200	542.800	555.300	566.800	580.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.635,18	-505.700	-523.100	-536.200	-549.300	-562.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.635,18	-505.700	-523.100	-536.200	-549.300	-562.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.635,18	-505.700	-523.100	-536.200	-549.300	-562.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.635,18	-505.700	-523.100	-536.200	-549.300	-562.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-501.635,18	-505.700	-523.100	-536.200	-549.300	-562.700

Erläuterungen zum Produkt 01.111.01 „Politische Gremien u. Verwaltungsführung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Nach Berechnungen der Versorgungskasse sind Rückstellungen für Ansprüche der Versorgungsempfänger auf Versorgung und Beihilfe anteilig aufzulösen. Sinngemäß gilt dieser Hinweis für alle Produkte, dort teilweise auch für tariflich Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit.
- 50100 ff Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen umfassen neben den Gehältern und Entgelten sowie den Leistungen an die (Zusatz-) Versorgungskasse und die Sozialversicherung auch Rückstellungszuführungen für die Beamten und teilweise auch für die Versorgungsempfänger (Zuführung an Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe) sowie tariflich Beschäftigten (Altersteilzeit). Für die tariflich Beschäftigten ist eine Entgeltsteigerung von 2,5 % ab Januar 2018 eingerechnet. Die Tarifverhandlungen werden erst im kommenden Jahr geführt. Bei den Beamten und Versorgungsempfängern ist eine Erhöhung um 2,35 % ab Januar 2018 zu berücksichtigen. Neben den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Pauschalerhöhungen sind wiederum Stufensteigerungen zu vorzusehen.
In den Produkten erfolgt eine Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Aufwand. Die Ansätze berücksichtigen auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter nach der Verteilung des Jahres 2016. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.
Bezogen auf den Gesamthaushalt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 242,6 T€. Neben den gesetzlichen und tariflichen Steigerungen sind hierfür zudem folgende weitere Gründe maßgeblich:
 - a) Inkrafttreten von Eingruppierungsvorschriften nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (bisher galten noch Überleitungsvorschriften nach BAT und BMT-G) mit zahlreichen Höhergruppierungen,
 - b) 3. Gruppe im Kindergarten Stahe mit 3,5 neuen VZ-Stellen ab Juli 2018,
 - c) Steigerung des Beihilfeaupwands bei den Versorgungsempfängern um 80 T€,
 - d) Einstellung von 2 weiteren Auszubildenden ab August 2018,
 - e) erstmals ganzjährige Veranschlagung eines Inspektors (in 2017 überwiegend noch als Anwärter besoldet)
 - f) erstmals ganzjährige Veranschlagung der im August 2017 eingestellten beiden Auszubildenden
- 511100 und
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Die Versorgungskasse Köln wickelt die Versorgungsleistungen für die gemeindlichen Versorgungsempfänger ab. Die Gemeinde erstattet diesen

Aufwand. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab dem Jahr 2018 ein Sachkontenwechsel.

- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeiten sind aufgrund der Regelungen der Gemeindeordnung und der Entschädigungsverordnung, der Anzahl der Ratsmitglieder und Sachkundigen Bürger sowie einer Schätzung zur Anzahl der Sitzungen ermittelt.
- 544100 und
544600 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Die Finanzstatistik wurde vom Land angepasst. Versicherungsbeiträge werden ab dem Jahr 2018 bei Sachkonto 544600 ausgewiesen.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Aufwendungen umfassen die Repräsentation einschließlich Alters- und Geburtsgratulationen sowie die Ehrenamtspreise.

Teilfinanzplan 2018

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.208,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.208,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	215.540,02	225.100	234.000	0	238.800	243.700	248.600
701100 Beamte	163.445,98	169.000	175.400	0	178.900	182.500	186.200
701200 Tariflich Beschäftigte	38.737,53	37.600	41.100	0	42.000	42.800	43.700
702200 Tariflich Beschäftigte	3.033,21	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
703200 Tariflich Beschäftigte	7.810,12	7.500	8.300	0	8.500	8.700	8.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.513,18	8.000	6.000	0	6.100	6.300	6.400
11 - Versorgungsauszahlungen	58.891,54	70.800	68.100	0	69.500	70.900	72.300
711100 Beamte	54.636,65	62.800	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	60.600	0	61.800	63.100	64.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.254,89	8.000	7.500	0	7.700	7.800	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	154.580,84	167.300	174.600	0	177.700	181.100	184.300
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.242,00	4.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.185,74	125.000	131.000	0	133.600	136.300	139.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.699,56	10.500	10.500	0	10.700	10.900	11.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768,00	800	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	900	0	900	900	900
749200 Fraktionszuwendungen	2.825,22	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.860,32	23.500	24.500	0	24.800	25.200	25.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.012,40	463.200	476.700	0	486.000	495.700	505.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.803,60	-462.200	-475.700	0	-485.000	-494.700	-504.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	360.822,69	212.800	219.800	7.000
Auszahlungen	577.940,09	709.900	680.100	-29.800
Liquiditätssaldo	-217.117,40	-497.100	460.300	36.800
Erträge	776.894,56	560.100	536.900	-23.200
Aufwendungen	701.772,26	813.600	760.400	-53.200
Ergebnis	75.122,30	-253.500	-223.500	30.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	110,70	68,84	70,61	71,45	69,60	68,98

Teilergebnisplan 2018

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.880,84	54.100	55.800	55.800	55.700	54.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.880,84	54.100	55.800	55.800	55.700	54.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
431100 Verwaltungsgebühren	4.425,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
05 + Private rechtliche Leistungsentgelte	11.386,08	11.300	11.300	11.300	11.400	11.400
441100 Mieten und Pachten	11.386,08	11.300	11.300	11.300	11.400	11.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.832,90	198.500	205.500	209.600	213.700	217.900
448100 Erstattungen vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	205.200,00	190.000	200.000	204.000	208.100	212.200
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	827,32	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.805,58	8.000	5.000	5.100	5.100	5.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.243,74	92.400	38.400	28.200	18.200	18.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.243,74	92.400	38.400	28.200	18.200	18.400
10 = Ordentliche Erträge	565.768,56	359.300	314.000	307.900	302.100	305.700
11 - Personalaufwendungen	204.948,98	238.900	221.000	209.900	214.500	219.000
501100 Beamte	51.773,35	58.500	39.900	40.700	41.600	42.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	84.899,93	127.500	130.000	120.300	122.700	125.200
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.368,71	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.861,56	10.100	10.000	9.200	9.400	9.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.259,40	26.100	25.400	23.500	24.000	24.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.611,03	8.000	6.500	6.600	6.800	6.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.563,00	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.612,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	75.039,57	58.100	57.700	58.900	60.100	61.300
511100 Beamte	67.439,37	53.100	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	51.200	52.200	53.300	54.300
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.349,20	5.000	6.500	6.700	6.800	7.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.251,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.416,32	189.500	125.500	129.500	132.000	134.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721,58	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	12.084,00	13.000	14.000	14.300	14.600	15.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	5.179,47	5.000	5.000	12.000	12.300	12.600
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	10.164,00	12.500	12.500	12.800	13.000	13.300
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.750,33	5.000	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.644,76	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.399,61	6.500	9.500	9.700	9.900	10.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.830,19	3.000	5.000	4.000	4.100	4.200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	374,28	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.268,10	107.500	52.500	49.200	50.000	50.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.139,27	95.400	103.400	84.100	82.300	80.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	98.139,27	95.400	103.400	84.100	82.300	80.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.494,07	230.600	252.100	259.800	264.700	270.200
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.807,04	15.500	17.500	20.500	20.900	21.400
541210 Aufwandsdeckung Personalrat	2.133,80	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
543100 Geschäftsaufwendungen	73.092,04	88.100	88.100	89.900	91.700	93.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	10.400,67	12.000	12.000	12.300	12.600	13.000
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	3.475,27	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Teilergebnisplan 2018

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	21.510,12	25.500	26.000	26.300	26.600	27.000
543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	6.701,49	6.500	12.000	12.300	12.600	13.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.170,60	4.000	2.500	2.600	2.600	2.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.049,54	70.000	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	85.000	86.700	88.400	90.100
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.038,21	812.500	759.700	742.200	753.600	765.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.269,65	-453.200	-445.700	-434.300	-451.500	-459.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.269,65	-453.200	-445.700	-434.300	-451.500	-459.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.269,65	-453.200	-445.700	-434.300	-451.500	-459.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.126,00	200.800	222.900	222.900	222.900	222.900
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.126,00	200.800	222.900	222.900	222.900	222.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,05	1.100	700	700	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,05	1.100	700	700	700	700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.122,30	-253.500	-223.500	-212.100	-229.300	-237.700

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	75.122,30	-253.500	-223.500	-212.100	-229.300	-237.700

Erläuterungen zum Produkt 01.111.02 „Dienstleistungen für die ganze Verwaltung“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Der Bau des Rathauses und die Anschaffung einiger Vermögensgegenstände (z.B. PKW) konnten mit erheblichen Zuwendungen verwirklicht werden. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Erläuterung gilt sinngemäß auch für alle anderen Produkte.
- 441100 Mieten und Pachten
Die Gemeinde hat im Rathaus Büroräume an die Polizei und die EGG vermietet.
- 448100 Erstattungen vom Land
Im Zuge des Betriebs der Flüchtlingsnotunterkunft in der Turnhalle erhielt die Gemeinde im Jahr 2016 die ausgewiesene Erstattung.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Erstattung der Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiter ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen (Planung 2016 noch 150 T€). Maßgeblich für diese Steigerung ist die Mehrung beim Arbeitsumfang für die aufbauende Gesamtschule. Die Dienstleistungen für den Förder Schulzweckverband sind hingegen nach Übernahme der Schulträgerschaft durch den Kreis rückläufig.
- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Die Gemeindekasse vereinnahmt im Auftrag der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH Barzahlungen des Wassergelds. Die Kosten werden erstattet.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Die Erstattung aus dem Kommunalrabatt des Strombezuges wird zentral für alle Produkte veranschlagt. Im Jahr 2016 beeinflussten Forderungen gegen die Versorgungskasse aufgrund zu hoher Abschläge bei den Versorgungsleistungen und Beihilfen das Ergebnis.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Im Jahr 2017 erfolgte eine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Die Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellung ist Bestandteil der Haushaltsplanung dieses Jahres. Im Jahr 2018 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich keine vergleichbaren Effekte.
- 511100 und 512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Die Versorgungskasse Köln wickelt die Versorgungsleistungen für die gemeindlichen Versorgungsempfänger ab. Die Gemeinde erstattet diesen

- Aufwand. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab dem Jahr 2018 ein Sachkontenwechsel.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2018 sind Instandsetzungsmaßnahmen an den Fluchttreppen sowie der Parkplatzentwässerung des Rathauses vorgesehen.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Die gemeindliche Reinigungskraft wird vermutlich im Jahr 2019 ausscheiden. Dies führt in der mittelfristigen Finanzplanung zu einer Ansatzerhöhung.
- 524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherung
Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt ein Sachkontenwechsel zu Sachkonto 544600.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz dient den regelmäßigen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten im Rathaus.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen
Für die Mitarbeiter in der Gebäudeunterhaltung musste ein weiteres Fahrzeug beschafft werden. Dies führt zu erhöhten Betriebsaufwendungen.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Eine Umstellung der Alarmanlage des Rathauses erhöht die Aufwendungen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Nach der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2017 kann der Ansatz reduziert werden.
- 571100 Bilanzielle Abschreibung
Gem. § 35 Gemeindehaushaltsverordnung sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Abschreibungsbeträge stellen zahlungsunwirksame Aufwendungen dar. Auch diese Erläuterung bezieht sich auf alle Produkte. Das Rechnungsergebnis 2016 entspricht dem festgestellten Jahresabschluss. Neben der Abschreibung des Anlagevermögens ist die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 410 € netto (GWG), die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden, veranschlagt. Die GWG-Abschreibungen fließen in das Ist-Ergebnis ein. Die Ansatzmehrung ist insbesondere auf eine Steigerung des Bedarfs für GWG (z.B. neue Bestuhlung Trauzimmer und Büros) zurückzuführen.
- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufgrund der Einstellung weiterer Auszubildenden und der Teilnahme von Mitarbeitern an Fortbildungen (Angestelltenlehrgang II) steigen die Lehrgangsentgelte.

- 543100 Geschäftsaufwendungen
Diese Geschäftsaufwendungen umfassen u.a. Softwarepflege und –wartung sowie die Miete technischer Geräte.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten
Der Umfang der Bekanntmachungspflicht bei Bauleitplanverfahren hat sich erheblich vermehrt. Deswegen ist eine Ansatzerhöhung unvermeidbar.
- 543150 Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen
Die in Aus- und Fortbildung (Angestelltenlehrgang II) befindlichen Mitarbeiter erhalten Kostenerstattungen für die Fahrten zur Berufsschule und zum berufsbegleitenden Unterricht bzw. zur Fortbildungsstelle. Die Verringerung begründet sich in der erfolgreichen Beendigung eines Studiums an der FH Köln.
- 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Das Sachkonto ist aufgrund statistischer Vorgaben nicht mehr zu beplanen.
- 544600 Versicherungen
Bei diesem neuen Sachkonto werden die Haftpflicht- und Unfallversicherung der Gemeinde sowie die Gebäudeversicherung des Rathauses zusammengeführt. Zudem werden Mittel für eine Eigenschadenversicherung veranschlagt.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Unter „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte nachgewiesen.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bei diesem Sachkonto wird bei jedem Produkt der Maschineneinsatz des Bauhofs verrechnet. Der Hinweis gilt produktübergreifend.

Teilfinanzplan 2018

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425,00	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
631100 Verwaltungsgebühren	4.425,00	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.228,42	11.300	11.300	0	11.300	11.400	11.400
641100 Mieten und Pachten	11.228,42	11.300	11.300	0	11.300	11.400	11.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.169,27	198.500	205.500	0	209.600	213.700	217.900
648100 Erstattungen vom Land	117.999,99	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	216.825,00	190.000	200.000	0	204.000	208.100	212.200
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	827,32	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.516,96	8.000	5.000	0	5.100	5.100	5.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.822,69	212.800	219.800	0	223.900	228.200	232.400
10 - Personalauszahlungen	192.405,27	230.200	211.800	0	200.300	204.500	208.600
701100 Beamte	51.773,35	58.500	39.900	0	40.700	41.600	42.400
701200 Tariflich Beschäftigte	84.899,93	127.500	130.000	0	120.300	122.700	125.200
702200 Tariflich Beschäftigte	6.861,56	10.100	10.000	0	9.200	9.400	9.600
703200 Tariflich Beschäftigte	17.259,40	26.100	25.400	0	23.500	24.000	24.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.611,03	8.000	6.500	0	6.600	6.800	6.900
11 - Versorgungsauszahlungen	78.086,57	58.100	57.700	0	58.900	60.100	61.300
711100 Beamte	72.737,37	53.100	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	51.200	0	52.200	53.300	54.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.349,20	5.000	6.500	0	6.700	6.800	7.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.716,99	178.000	115.500	0	119.500	122.000	124.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.350,44	52.000	48.000	0	55.900	57.100	58.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.191,75	5.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.806,67	3.500	5.500	0	4.500	4.600	4.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.368,13	97.500	44.000	0	40.700	41.500	42.400
15 - Sonstige Auszahlungen	194.279,19	230.600	252.100	0	259.800	264.700	270.200
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.800,61	15.500	17.500	0	20.500	20.900	21.400
741210 Aufwandsdeckung Personalrat	2.133,80	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	115.125,74	141.100	145.600	0	148.500	151.300	154.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schedänsfälle	68.049,54	70.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	85.000	0	86.700	88.400	90.100
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.488,02	696.900	637.100	0	638.500	651.300	664.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.665,33	-484.100	-417.300	0	-414.600	-423.100	-432.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.452,07	13.000	43.000	0	31.000	12.000	12.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.740,97	6.000	26.000	0	25.000	6.000	6.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.711,10	7.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.452,07	13.000	43.000	0	31.000	12.000	12.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.452,07	-13.000	-43.000	0	-31.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 060-93520

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.740,97	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.740,97	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.740,97	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 060-93530

Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 € für die Verwaltung

- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.424,07	6.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.424,07	6.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.424,07	-6.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	287	2.000	2.000	0	21.000	2.000	2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	1.000	1.000	0	20.000	1.000	1.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	287	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-287	-2.000	-2.000	0	-21.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzplan

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

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Der Planansatz dient Ersatzbeschaffungen der (EDV)- Ausstattung. Zu den Beschaffungen des Jahres 2018 zählen u.a. Möbel für das Trauzimmer und der Büros sowie Hardware für die Einrichtung des eGovernment (z.B. elektronischer Zahlungsverkehr).

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

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Es wird auf die Ausführungen zu Maßnahme 060-93520 verwiesen.

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung.

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Umfassende und transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs und der Ertragslage. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	23.563,21	14.500	15.000	500
Auszahlungen	534.287,96	568.000	694.000	126.000
Liquiditätssaldo	-510.724,75	-553.500	-679.000	-125.500
Erträge	39.656,26	63.600	65.100	1.500
Aufwendungen	589.362,83	597.300	722.400	125.100
Ergebnis	-549.706,57	-533.700	-657.300	-123.600

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	6,73	10,65	9,01	9,06	9,14	10,79

Teilergebnisplan 2018

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung	Planung 2021
					2020	
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321,80	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.321,80	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.984,46	56.600	58.100	59.800	61.900	72.400
456200 Säumniszuschläge	11.905,23	7.500	8.000	8.100	8.300	8.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.079,23	49.100	50.100	51.700	53.600	64.000
10 = Ordentliche Erträge	39.656,26	63.600	65.100	66.900	69.100	79.700
11 - Personalaufwendungen	317.645,38	333.500	379.700	390.100	401.100	376.600
501100 Beamte	44.075,76	45.600	79.900	81.600	83.200	84.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	185.887,35	200.700	210.700	215.000	219.300	223.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.031,65	15.600	16.400	16.800	17.200	17.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.869,24	40.200	42.000	42.900	43.800	44.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.240,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.202,00	18.000	18.700	21.000	23.800	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.339,00	8.400	7.000	7.700	8.600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	270.488,66	260.600	339.500	344.800	351.300	358.700
511100 Beamte	179.294,11	206.700	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	206.800	211.000	215.200	219.500
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68.005,55	51.000	130.000	131.700	134.300	137.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.667,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	17.522,00	2.900	2.700	2.100	1.800	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,79	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
543100 Geschäftsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	917,19	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	111,60	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.362,83	597.300	722.400	738.200	755.700	738.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.706,57	-533.700	-657.300	-671.300	-686.600	-659.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.706,57	-533.700	-657.300	-671.300	-686.600	-659.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.706,57	-533.700	-657.300	-671.300	-686.600	-659.000
29 = Tellergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.706,57	-533.700	-657.300	-671.300	-686.600	-659.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung 2021	
					2019		
in EUR							
01.111.03.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-549.706,57	-533.700	-657.300	-671.300	-686.600	-659.000

Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“

Teilergebnisplan

- 431100 Verwaltungsgebühren
Aufgrund des geringen Ertrages erfolgt keine Beplanung.
- 501100 Beamte
Ab dem Jahr 2018 wird ein Inspektor, der im Jahr 2017 sein Studium erfolgreich beendet hat, dem Produkt zugewiesen.
- 511100 und
512100 Beamte und Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Auf die Notwendigkeit zur Neukontierung aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wurde bereits bei den Erläuterungen zu Produkt 01.111.01.0 hingewiesen.
- 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Die Entwicklung der Beihilfeaufwendungen im Jahr 2017 führt zur erheblichen Ansatzsteigerung. Entsprechende Erläuterungen finden sich schon bei Produkt 01.111.01.0.

Teilfinanzplan 2018

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.369,19	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.369,19	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
07 + Sonstige Einzahlungen	12.844,02	7.500	8.000	0	8.100	8.300	8.400
656200 Säumniszuschläge	12.844,02	7.500	8.000	0	8.100	8.300	8.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.563,21	14.500	15.000	0	15.200	15.500	15.700
10 - Personalauszahlungen	285.104,38	307.100	354.000	0	361.400	368.700	376.000
701100 Beamte	44.075,76	45.600	79.900	0	81.600	83.200	84.900
701200 Tariflich Beschäftigte	185.887,35	200.700	210.700	0	215.000	219.300	223.600
702200 Tariflich Beschäftigte	17.031,65	15.600	16.400	0	16.800	17.200	17.500
703200 Tariflich Beschäftigte	36.869,24	40.200	42.000	0	42.900	43.800	44.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.240,38	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.400
11 - Versorgungsauszahlungen	247.299,66	257.700	336.800	0	342.700	349.500	356.500
711100 Beamte	179.294,11	206.700	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	206.800	0	211.000	215.200	219.500
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68.005,55	51.000	130.000	0	131.700	134.300	137.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.883,92	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
743100 Geschäftsauszahlungen	1.883,92	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.287,96	568.000	694.000	0	707.400	721.500	735.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.724,75	-553.500	-679.000	0	-692.200	-706.000	-720.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.04

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

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB; Vertragsbestimmungen; Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	146.339,90	79.000	155.000	76.000
Auszahlungen	171.911,00	380.600	584.500	203.900
Liquiditätssaldo	-25.571,10	-301.600	-429.500	-127.900
Erträge	80.416,00	80.900	196.900	116.000
Aufwendungen	222.721,55	433.500	441.200	7.700
Ergebnis	-142.305,55	-352.600	-244.300	108.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36,11	18,66	44,63	24,71	24,43	24,94

Teilergebnisplan 2018

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.373,65	30.300	30.300	21.900	21.900	21.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.373,65	30.300	30.300	21.900	21.900	21.900
05 + Privatechtliche Leistungsentgelte	18.797,90	12.000	147.000	12.000	12.000	12.000
441100 Mieten und Pachten	17.062,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.735,00	0	135.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.493,97	7.000	8.000	8.200	8.400	8.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.493,97	7.000	8.000	8.200	8.400	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.695,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.695,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	62.361,24	50.900	186.900	43.700	43.900	44.000
11 - Personalaufwendungen	31.138,05	16.300	31.200	31.900	32.500	33.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.179,13	12.700	24.200	24.700	25.200	25.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.960,03	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.998,89	2.600	5.000	5.100	5.200	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.307,64	235.600	214.100	116.500	118.900	121.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.860,26	28.000	25.000	25.500	26.000	26.500
524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	28.335,56	32.000	35.000	35.800	36.600	37.400
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	18.415,87	17.000	19.000	19.400	19.800	20.200
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	12.853,69	13.500	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.842,26	45.000	35.000	35.700	36.400	37.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.985,13	60.900	60.800	50.600	50.600	43.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.985,13	60.900	60.800	50.600	50.600	43.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.300	131.300	14.500	14.800	15.200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544600 Versicherungen	0,00	0	14.000	14.300	14.600	15.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	117.100	117.100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.430,82	430.100	437.400	213.500	216.800	212.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.069,58	-379.200	-250.500	-169.800	-172.900	-168.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.069,58	-379.200	-250.500	-169.800	-172.900	-168.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.069,58	-379.200	-250.500	-169.800	-172.900	-168.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.054,76	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.054,76	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.290,73	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.290,73	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.305,55	-352.600	-244.300	-163.600	-166.700	-162.500

Teilergebnisplan 2018

01.111.04

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-142.305,55	-352.600	-244.300	-163.600	-166.700	-162.500

Erläuterungen zum Produkt 01.111.04 „Liegenschafts- und Gebäudemanagement“

Teilergebnisplan

- 441100 Mieten und Pachten
Bei diesem Sachkonto werden nahezu ausschließlich Pächte geführt.
- 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Die Erträge ergeben sich aus dem Verkauf von Öko-Punkten im Zuge von zwei Baugebietserschließungen.
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen umfassen ausschließlich den Personaleinsatz des Bauhofs. Die Planzahlen orientieren sich am Rechnungsergebnis 2016. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen daher produktübergreifend zu werten ist.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Als Instandhaltungsmaßnahme ist erneut die noch nicht umgesetzte Dacherneuerung der Alten Schule Schierwaldenrath (nicht Hauptgebäude) eingeplant. Der Aufwand ist mit 100.000 € angemeldet.
- 524140 und
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen und Versicherungen
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz des Jahres 2017 umfasst auch eine Dachreparatur an der Windmühle Breberen.
- 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen
Der Verkauf von Gewerbegrundstücken in Gangelt wird nunmehr im Jahr 2018 erwartet. Da der marktübliche Wert für Gewerbegrundstücke die Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich der Erschließungs- und Kanalbaubeuräge nicht erreichen wird, ist mit einem Verlust in Höhe des Grundstückswertes zu rechnen (ca. 117 T€).
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Nutzung der gemeindlichen Wohnungen für Flüchtlinge wird im Wege einer internen Leistungsbeziehung dargestellt (Aufwand bei Produkt 05.313.01.0, SK 581100). Der Ansatz reduziert sich, da die Wohnung Rodebachstraße 44 ab dem Sommer dem Kindergarten Stahe zur Verfügung stehen soll. Vorher sind umfangreiche Umgestaltungen vorzusehen.

Teilfinanzplan 2018

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.082,90	72.000	147.000	0	12.000	12.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	17.062,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	116.020,00	60.000	135.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.257,00	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.257,00	7.000	8.000	0	8.200	8.400	8.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.339,90	79.000	155.000	0	20.200	20.400	20.500
10 - Personalauszahlungen	31.138,05	16.300	31.200	0	31.900	32.500	33.200
701200 Tariflich Beschäftigte	24.179,13	12.700	24.200	0	24.700	25.200	25.700
702200 Tariflich Beschäftigte	1.960,03	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
703200 Tariflich Beschäftigte	4.998,89	2.600	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.270,71	235.600	214.100	0	116.500	118.900	121.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308,53	100.000	100.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.455,77	128.600	104.100	0	106.200	108.300	110.400
728100 Erwerb von Vorräten	6.506,41	7.000	10.000	0	10.300	10.600	10.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	200	14.200	0	14.500	14.800	15.200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744600 Versicherungen	0,00	0	14.000	0	14.300	14.600	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.408,76	252.100	259.500	0	162.900	166.200	169.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.068,86	-173.100	-104.500	0	-142.700	-145.800	-149.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.502,24	128.500	325.000	0	220.000	220.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.502,24	128.500	325.000	0	220.000	220.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.502,24	128.500	325.000	0	220.000	220.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.502,24	-128.500	-325.000	0	-220.000	-220.000	-20.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 880-93200
Grunderwerb

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.502,24	128.500	325.000	0	220.000	220.000	20.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.502,24	128.500	325.000	0	220.000	220.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.502,24	-128.500	-325.000	0	-220.000	-220.000	-20.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93210, Grunderwerb

782100

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Es ist beabsichtigt, für die weitere Entwicklung gewerblicher Flächen Grundstücke zu erwerben (200 T€). Für ein Hochwasserrückhaltebecken für die Ortslagen Schierwaldenrath-Langbroich sind 75 T€, für das Pfarrheim Stahe 20 T€ und das Feuerwehrgerätehaus Hastenrath weitere 10 T€ eingeplant.

Zudem wird für den Bedarfsfall eine Ermächtigung für den Ankauf von Grundstücken in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Produkt

01.111.05

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

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens; Schaffung von Vermögensgegenständen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	52.803,70	27.500	29.000	1.500
Auszahlungen	346.852,96	460.500	453.900	-6.600
Liquiditätssaldo	-294.049,26	-433.000	-424.900	8.100
Erträge	311.747,76	187.800	208.000	20.200
Aufwendungen	347.470,98	448.700	412.700	-36.000
Ergebnis	-35.723,22	-260.900	-204.700	56.200

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	89,72	41,85	50,40	50,68	51,07	49,45

Teilergebnisplan 2018

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung 2020	Planung 2021	
				2019			
					in EUR		
					1	2	3
					4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.066,80	34.800	37.200	37.100	37.100	27.700	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.066,80	34.800	37.200	37.100	37.100	27.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	0,00	0	0	0	0	0	
06 + Kostenentlastungen und Kostenumlagen	56.889,74	17.500	24.000	24.500	24.800	25.000	
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	56.348,06	17.500	24.000	24.500	24.800	25.000	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	541,68	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.664,24	47.000	11.700	500	500	500	
450100 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500	
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.399,00	0	0	0	0	0	
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0	
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	51.365,24	46.500	11.200	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	30.514,69	0	0	0	0	0	
471100 Aktivierte Eigenleistungen	30.514,69	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	179.135,47	99.300	72.900	62.100	62.400	53.200	
11 - Personalaufwendungen	132.610,20	226.000	173.600	166.600	170.000	173.400	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	101.454,23	178.700	135.100	129.600	132.200	134.900	
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.929,60	0	0	0	0	0	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.132,94	11.800	10.500	10.100	10.300	10.500	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.093,43	34.500	27.000	25.900	26.500	27.000	
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.584,14	116.500	123.500	124.300	126.700	129.400	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,94	6.000	7.000	7.200	7.300	7.500	
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.320,24	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.943,41	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300	
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	5.115,47	4.500	5.500	5.600	5.700	5.900	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.067,44	2.500	0	0	0	0	
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.925,94	6.500	6.000	6.100	6.200	6.400	
525100 Haltung von Fahrzeugen	75.763,35	83.000	88.000	89.600	91.400	93.200	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.502,35	5.500	7.000	5.600	5.700	5.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.552,81	97.300	104.900	87.200	78.900	66.600	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	98.552,81	97.300	104.900	87.200	78.900	66.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,48	8.000	9.800	10.100	10.200	10.500	
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.705,12	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300	
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	1.906,86	2.800	2.200	2.300	2.300	2.400	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	196,50	200	200	200	200	200	
544600 Versicherungen	0,00	0	2.200	2.300	2.300	2.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.555,63	447.800	411.800	388.200	385.800	379.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.420,16	-348.500	-338.900	-326.100	-323.400	-326.700	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.420,16	-348.500	-338.900	-326.100	-323.400	-326.700	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2018

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.420,16	-348.500	-338.900	-326.100	-323.400	-326.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.612,29	88.500	135.100	135.100	135.100	135.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,35	900	900	900	900	900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.723,22	-260.900	-204.700	-191.900	-189.200	-192.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.05.0	Bauhof	-35.723,22	-260.900	-204.700	-191.900	-189.200	-192.500

Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“

Teilergebnispian

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Einige Bauhoffahrzeuge/-geräte wurden mit Zuwendungen finanziert. Aus der Investitionspauschale des Jahres 2013 wurde ein Sonderposten beim Ankauf des Bauhofs gebildet. Somit ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden
Die Zweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs, der insbesondere im Rahmen der Grünanlagenpflege anfällt.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ein Mitarbeiter des Bauhofs hat im Jahr 2013 die Ruhephase seiner Altersteilzeit begonnen. Diese endet im 1. Quartal 2018, weshalb sich der Planansatz mindert.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Personalaufwendungen des Produktes „Bauhof“ dienen der „Rundung“. Hier erfolgt der Nachweis der Aufwendungen für die Bauhofbediensteten, soweit dieser nicht in anderen Produkten erbracht wird.
- 524140 und 544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen und Versicherungen
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 521500 Haltung von Fahrzeugen
Der Aufwand muss in Kenntnis der Entwicklung im laufenden Jahr erhöht werden.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Aufgrund von Beschaffungen erhöhen sich die Abschreibungen.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

Teilfinanzplan 2018

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.218,98	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
642110 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	12.218,98	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.784,72	17.500	24.000	0	24.500	24.800	25.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	36.897,83	17.500	24.000	0	24.500	24.800	25.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886,89	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.403,70	27.500	29.000	0	29.600	30.000	30.300
10 - Personalauszahlungen	130.680,60	226.000	173.600	0	166.600	170.000	173.400
701200 Tariflich Beschäftigte	101.454,23	178.700	135.100	0	129.600	132.200	134.900
702200 Tariflich Beschäftigte	8.132,94	11.800	10.500	0	10.100	10.300	10.500
703200 Tariflich Beschäftigte	21.093,43	34.500	27.000	0	25.900	26.500	27.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.401,16	136.500	135.500	0	136.700	139.300	142.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.854,63	28.000	28.500	0	29.100	29.600	30.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	47.661,57	48.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.369,57	5.500	7.000	0	5.600	5.700	5.800
728100 Erwerb von Vorräten	48.515,39	55.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.754,04	8.000	9.800	0	10.100	10.200	10.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.671,65	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.082,39	3.200	2.600	0	2.700	2.700	2.800
744600 Versicherungen	0,00	0	2.200	0	2.300	2.300	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.835,80	370.500	318.900	0	313.400	319.500	326.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.432,10	-343.000	-289.900	0	-283.800	-289.500	-295.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.017,16	90.000	135.000	0	205.000	78.000	72.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	79.626,74	85.000	128.000	0	200.000	73.000	67.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.390,42	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	84.017,16	90.000	135.000	0	205.000	78.000	72.000

Teilfinanzplan 2018

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-82.617,16	-90.000	-135.000	0	-205.000	-78.000	-72.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 770-93500

Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 € für den Bauhof

- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.419,74	75.000	113.000	0	190.000	63.000	57.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	72.419,74	75.000	113.000	0	190.000	63.000	57.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-72.419,74	-75.000	-113.000	0	-190.000	-63.000	-57.000	0	0

Maßnahme: 770-93520

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.207,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.207,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.207,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4.390	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.390	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.390	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Im Jahr 2018 sollen der Bagger und ein Pritschenwagen ersetzt und eine Siebgerät für die Kinderspielplätze beschafft werden.

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Der Ansatz dient dem Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser und Motorsägen) sowie von Containern.

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	500	500	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	500	500	0
Aufwendungen	0,00	500	500	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2018

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
448100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Tellergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen -.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.121.02

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	11.000	0	-11.000
Auszahlungen	0,00	11.000	0	-11.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	11.000	0	-11.000
Aufwendungen	0,00	11.000	0	-11.000
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	100,00	0,00	100,00	31,25	0,00

Teilergebnisplan 2018

02.121.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	5.500	2.500	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	0	5.500	2.500	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	5.500	2.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	0	5.500	8.000	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0	2.500	3.000	0
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	6.000	0	3.000	5.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	0	5.500	8.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	-5.500	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	-5.500	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	-5.500	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-5.500	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
02.121.02.0	Wahlen	0,00	0	0	0	-5.500	0

Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

Teilergebnisplan

448100 Erstattungen vom Land

Im Jahr 2017 fanden die Landtags- und Bundestagswahl statt. Die Erstattungen erfolgten durch das Land. Die nächsten Wahlen sind 2019 die Europa- und 2020 die Kommunalwahlen.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Siehe Erläuterung zu SK 448100

543110 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf

Siehe Erläuterung zu SK 448100

Teilfinanzplan 2018

02.121.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	5.500	2.500	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	0	0	5.500	2.500	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	0	0	5.500	2.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000	0	0	5.500	8.000	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	0	0	2.500	3.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	3.000	5.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	0	0	5.500	8.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-5.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	48.702,74	35.000	30.000	-5.000
Auszahlungen	288.842,72	303.900	321.800	17.900
Liquiditätssaldo	-240.139,98	-268.900	-291.800	-22.900
Erträge	528.664,16	113.100	112.800	-300
Aufwendungen	340.600,61	338.100	358.100	20.000
Ergebnis	188.063,55	-225.000	-245.300	-20.300

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
155,22	33,45	31,50	10,17	12,67	12,67

Teilergebnisplan 2018

02.122.01

Produktbereich: 02

Produktgruppe: 02.122

Produkt: 02.122.01

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht

Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
431100 Verwaltungsgebühren	5.587,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.368,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.368,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	513.708,17	103.100	102.800	27.300	32.400	33.200
456100 Bußgelder	29.148,86	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	484.559,31	78.100	82.800	6.900	11.600	12.000
10 = Ordentliche Erträge	528.664,16	113.100	112.800	37.500	42.800	43.700
11 - Personalaufwendungen	308.363,21	312.000	333.300	304.400	268.100	273.600
501100 Beamte	38.654,38	40.000	40.800	3.400	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	169.873,51	183.400	199.300	203.300	207.400	211.500
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	10.981,67	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.947,61	14.400	15.500	15.800	16.100	16.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.301,51	37.300	40.400	41.300	42.000	42.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547,53	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.661,00	26.500	28.800	31.500	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.396,00	5.400	6.000	6.500	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	14.390,94	0	0	39.000	43.900	44.700
511100 Beamte	7.264,25	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	39.000	43.500	44.400
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.126,69	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	400	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.365,26	23.800	23.300	23.800	24.300	25.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	504,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	7.008,26	8.100	7.600	7.800	8.000	8.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.285,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.795,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.772,37	12.000	12.000	12.300	12.600	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.119,41	335.800	356.600	367.200	336.300	343.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.544,75	-222.700	-243.800	-329.700	-293.500	-299.600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.544,75	-222.700	-243.800	-329.700	-293.500	-299.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.544,75	-222.700	-243.800	-329.700	-293.500	-299.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,20	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,20	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.063,55	-225.000	-245.300	-331.200	-295.000	-301.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR		
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	188.063,55	-225.000	-245.300	-331.200	-295.000	-301.100

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

456100

Bußgelder

Die Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten haben sich vermindert.

458200

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Die Erträge verringern sich ab dem Jahr 2019, weil die Altersteilzeitruhephase einer Mitarbeiterin endet.

511100 ff

Beamte

Versorgungsaufwendungen sind derzeit nicht zu planen, da dem Produkt aktuell keine Versorgungsempfänger zuzuordnen sind.

549900

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Aufwand umfasst insbesondere ordnungsbehördliche Bestattungen.

Teilfinanzplan 2018

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.677,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.200	
631100 Verwaltungsgebühren	5.677,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.192,36	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.192,36	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	
07 + Sonstige Einzahlungen	29.833,38	25.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200	
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,90	0	0	0	0	0	0	
656100 Bußgelder	29.556,48	25.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.702,74	35.000	30.000	0	30.600	31.200	31.700	
10 - Personalauszahlungen	256.324,54	280.100	298.500	0	266.400	268.100	273.600	
701100 Beamte	38.654,38	40.000	40.800	0	3.400	0	0	
701200 Tariflich Beschäftigte	169.873,51	183.400	199.300	0	203.300	207.400	211.500	
702200 Tariflich Beschäftigte	13.947,61	14.400	15.500	0	15.800	16.100	16.500	
703200 Tariflich Beschäftigte	33.301,51	37.300	40.400	0	41.300	42.000	42.900	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547,53	5.000	2.500	0	2.600	2.600	2.700	
11 - Versorgungsauszahlungen	14.390,94	0	0	0	39.000	43.500	44.400	
711100 Beamte	7.264,25	0	0	0	0	0	0	
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	39.000	43.500	44.400	
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.126,69	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	18.127,24	23.800	23.300	0	23.800	24.300	25.000	
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	504,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
743100 Geschäftsauszahlungen	9.602,37	10.600	10.100	0	10.300	10.500	10.800	
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.020,37	12.000	12.000	0	12.300	12.600	13.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.842,72	303.900	321.800	0	329.200	335.900	343.000	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.139,98	-268.900	-291.800	0	-298.600	-304.700	-311.300	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkt

02.122.02

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung

Eheschließung, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.

Durchführung wirksamer Eheschließungen.

Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen.

Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	9.042,20	8.500	8.500	0
Auszahlungen	39.019,69	39.900	42.900	3.000
Liquiditätssaldo	-29.977,49	-31.400	-34.400	-3.000
Erträge	10.156,81	8.500	8.500	0
Aufwendungen	39.861,27	39.900	42.900	3.000
Ergebnis	-29.704,46	-31.400	-34.400	-3.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	25,48	21,30	19,81	19,55	19,46	19,26

Teilergebnisplan 2018

02.122.02

Produktbereich: 02

Produktgruppe: 02.122

Produkt: 02.122.02

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht

Personenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042,20	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
431100 Verwaltungsgebühren	9.042,20	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.114,61	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.114,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.156,81	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
11 - Personalaufwendungen	38.274,71	37.300	40.300	41.300	42.000	42.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.251,38	29.100	31.500	32.200	32.800	33.500
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	841,58	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.282,98	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.898,77	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,56	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.526,56	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.861,27	39.900	42.900	44.000	44.700	45.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.704,46	-31.400	-34.400	-35.400	-36.000	-36.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.704,46	-31.400	-34.400	-35.400	-36.000	-36.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.704,46	-31.400	-34.400	-35.400	-36.000	-36.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.704,46	-31.400	-34.400	-35.400	-36.000	-36.900

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
02.122.02.0	Personenrecht	-29.704,46	-31.400	-34.400	-35.400	-36.000	-36.900

Teilfinanzplan 2018

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042,20	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
631100 Verwaltungsgebühren	9.042,20	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.042,20	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
10 - Personalauszahlungen	37.433,13	37.300	40.300	0	41.300	42.000	42.900
701200 Tariflich Beschäftigte	29.251,38	29.100	31.500	0	32.200	32.800	33.500
702200 Tariflich Beschäftigte	2.282,98	2.300	2.500	0	2.600	2.600	2.700
703200 Tariflich Beschäftigte	5.898,77	5.900	6.300	0	6.500	6.600	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.586,56	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
743100 Geschäftsauszahlungen	1.586,56	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.019,69	39.900	42.900	0	44.000	44.700	45.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.977,49	-31.400	-34.400	0	-35.400	-36.000	-36.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.03

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	64.700,99	62.500	70.000	7.500
Auszahlungen	107.926,35	118.700	128.200	9.500
Liquiditätssaldo	-43.225,36	-56.200	-58.200	-2.000
Erträge	65.511,22	62.500	70.000	7.500
Aufwendungen	110.386,16	118.700	128.200	9.500
Ergebnis	-44.874,94	-56.200	-58.200	-2.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000007	Einwohner	12.498	12.700	12.754	12.803	12.851	12.896
	Ergebnis Produkt (Zelle29) / Kennzahl	-4	-4	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	59,35	52,65	54,60	54,59	54,69	54,59

Teilergebnisplan 2018

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.700,99	62.500	70.000	71.400	72.900	74.300
431100 Verwaltungsgebühren	64.700,99	62.500	70.000	71.400	72.900	74.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	810,23	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	810,23	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.511,22	62.500	70.000	71.400	72.900	74.300
11 - Personalaufwendungen	71.538,51	71.200	76.200	77.800	79.300	81.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.922,66	55.700	59.600	60.800	62.000	63.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.354,88	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.260,97	11.200	11.900	12.200	12.400	12.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.847,65	47.500	52.000	53.000	54.000	55.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	38.847,65	47.500	52.000	53.000	54.000	55.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.386,16	118.700	128.200	130.800	133.300	136.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.874,94	-56.200	-58.200	-59.400	-60.400	-61.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.874,94	-56.200	-58.200	-59.400	-60.400	-61.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.874,94	-56.200	-58.200	-59.400	-60.400	-61.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.874,94	-56.200	-58.200	-59.400	-60.400	-61.800

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
02.122.03.0	Bürgerservice	-44.874,94	-56.200	-58.200	-59.400	-60.400	-61.800

Erläuterungen zum Produkt 02.122.03 „Bürgerservice“

Teilergebnisplan

431100 Verwaltungsgebühren

Die Erträge werden entsprechend der bisherigen Entwicklung im Jahr 2017 angepasst.

543110 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf

Auch der Ansatz für Personalausweise und Reisepässe wird dem bisherigen Verlauf des Jahres 2017 folgend erhöht.

Teilfinanzplan 2018

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.700,99	62.500	70.000	0	71.400	72.900	74.300
631100 Verwaltungsgebühren	64.700,99	62.500	70.000	0	71.400	72.900	74.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.700,99	62.500	70.000	0	71.400	72.900	74.300
10 - Personalauszahlungen	71.538,51	71.200	76.200	0	77.800	79.300	81.000
701200 Tariflich Beschäftigte	55.922,66	55.700	59.600	0	60.800	62.000	63.300
702200 Tariflich Beschäftigte	4.354,88	4.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
703200 Tariflich Beschäftigte	11.260,97	11.200	11.900	0	12.200	12.400	12.700
15 - Sonstige Auszahlungen	36.387,84	47.500	52.000	0	53.000	54.000	55.100
743100 Geschäftsauszahlungen	36.387,84	47.500	52.000	0	53.000	54.000	55.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.926,35	118.700	128.200	0	130.800	133.300	136.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.225,36	-56.200	-58.200	0	-59.400	-60.400	-61.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen.

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Finanzen In EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	504.918,88	45.700	45.200	-500
Auszahlungen	895.626,84	440.800	582.400	141.600
Liquiditätssaldo	-390.707,96	-395.100	-537.200	-142.100
Erträge	120.636,03	102.200	140.700	38.500
Aufwendungen	424.831,56	427.700	541.100	113.400
Ergebnis	-304.195,53	-325.500	-400.400	-74.900

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000007	Einwohner	12.498,00	12.700,00	12.754,00	12.803,00	12.851,00	12.896,00
	Ergebnis Produkt (Zelle29) / Kennzahl	-24,34	-25,63	-31,39	-27,77	-27,29	-27,05

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	28,40	23,90	26,00	28,07	28,00	26,59

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Sicherheit und Ordnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				Brand- und Katastrophenschutz			
				Brand- und Katastrophenschutz			
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.941,98	82.100	117.700	115.600	113.100	102.900	
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.941,98	82.100	117.700	115.600	113.100	102.900	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577,15	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
431100 Verwaltungsgebühren	3.577,15	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
06 + Kostenentstehungen und Kostenumlagen	9.010,65	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000	
448000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	700	700	700	
448100 Erstattungen vom Land	7.249,18	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.033,87	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.106,25	10.900	13.800	13.800	13.800	13.800	
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.106,25	10.900	13.800	13.800	13.800	13.800	
10 = Ordentliche Erträge	120.636,03	102.200	140.700	138.800	136.400	126.400	
11 - Personalaufwendungen	29.749,29	17.200	29.800	30.500	31.100	31.800	
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	23.100,74	13.400	23.100	23.600	24.100	24.600	
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.872,61	1.100	1.900	2.000	2.000	2.100	
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.775,94	2.700	4.800	4.900	5.000	5.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.277,15	123.000	171.200	132.000	128.800	131.100	
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.537,07	4.200	3.000	3.100	3.200	3.200	
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.713,64	7.500	9.000	9.200	9.400	9.500	
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500	
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	7.758,95	7.800	8.000	8.200	8.400	8.500	
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.835,85	5.000	0	0	0	0	
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.202,56	10.000	10.000	16.000	10.400	10.600	
525100 Haltung von Fahrzeugen	39.576,20	34.500	42.000	40.200	41.000	41.800	
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.652,88	50.000	55.000	51.000	52.000	53.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.227,42	172.700	215.300	207.100	193.700	184.100	
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	187.227,42	172.700	215.300	207.100	193.700	184.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.726,55	114.100	123.900	123.900	132.600	127.400	
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.297,91	54.700	56.500	55.600	56.700	57.700	
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.800,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
543100 Geschäftsaufwendungen	12.345,74	9.100	9.600	10.000	17.100	10.400	
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	3.418,95	3.700	5.200	5.300	5.400	5.500	
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	25,80	100	100	100	100	100	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.838,15	11.500	0	0	0	0	
544600 Versicherungen	0,00	0	16.500	16.900	17.300	17.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.980,41	427.000	540.200	493.500	486.200	474.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.344,38	-324.800	-399.500	-354.700	-349.800	-348.000	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.344,38	-324.800	-399.500	-354.700	-349.800	-348.000	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.344,38	-324.800	-399.500	-354.700	-349.800	-348.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,15	700	900	900	900	900	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,15	700	900	900	900	900	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.195,53	-325.500	-400.400	-355.600	-350.700	-348.900	

Teilergebnisplan 2018

02.126.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-304.195,53	-325.500	-400.400	-355.600	-350.700	-348.900

Erläuterungen zum Produkt 02.126.01 „Brand- und Katastrophenschutz“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Aus der Feuerschutz- und Investitionspauschale ergeben sich Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge und Geräte, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden. Die Sonderposten aus Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden beim Bau von Gerätehäusern werden bei Sachkonto 457100 geführt. Die Steigerung ist u.a. mit der Anschaffung der neuen Drehleiter verbunden (siehe auch Mehrung bei Sachkonto 571100).
- 448800 Erstattungen vom Bund
Der Bund erstattet die Aufwendungen für das Katastrophenschutzfahrzeug.
- 448100 Erstattungen vom Land
Das Land beteiligt sich an der Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
- 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 416100. Der Ansatz steigt aufgrund der Inbetriebnahme des in Eigenleistung errichteten Feuerwehrgerätehauses Birgden.
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte
Auch diese Ansatzpositionen sind durch den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bestimmt (Ansatz siehe vorl. Rechnungsergebnis 2016).
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Böden der Fahrzeugstellplätze der Feuerwehrgerätehäuser Gangelt, Breberen und Stahe müssen instandgesetzt werden.
- 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 wird der Ansatz verstärkt.
- 524140,
544100 und
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle und Versicherungen
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Der externe Reinigungsaufwand für die Gerätehäuser wird ab dem Jahr 2017 separat veranschlagt.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen
Im Jahr 2018 besteht ein Mehrbedarf für die Beschaffung von Reifen.

- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die alle drei Jahre anstehende UVV-Prüfung für Teile der Ausstattung erfordert einen Mehrbedarf.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die Erhöhung der Abschreibung ist u.a. auf die Anschaffung der Drehleiter zurückzuführen.
- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dieses Sachkonto umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung und für Dienst- und Schutzkleidung. Das Sachkonto umfasst auch Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Die Aufwandsentschädigungen wurden nach mehr als 10 Jahren im Jahr 2017 durch den Gemeinderat erhöht.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Das Sachkonto berücksichtigt beispielsweise den Beitrag an den Kreisverband, Kosten für Einsätze der Wehr und Veranstaltungen der Wehr. Im Jahr 2020 steht wiederum eine Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans an.
- 544600 Versicherungen
Bei diesem neuen Sachkonto wird die Versicherung der Wehrleute und der Gerätehäuser ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2018

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662,05	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
631100 Verwaltungsgebühren	3.662,05	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.278,08	5.700	5.700	0	5.800	5.900	6.000
648000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	700	0	700	700	700
648100 Erstattungen vom Land	7.249,18	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.301,30	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.940,13	9.200	9.200	0	9.400	9.500	9.700
10 - Personalauszahlungen	29.749,29	17.200	29.800	0	30.500	31.100	31.800
701200 Tariflich Beschäftigte	23.100,74	13.400	23.100	0	23.600	24.100	24.600
702200 Tariflich Beschäftigte	1.872,61	1.100	1.900	0	2.000	2.000	2.100
703200 Tariflich Beschäftigte	4.775,94	2.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.853,58	119.500	167.700	0	128.400	125.100	127.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.352,74	38.500	34.200	0	40.800	35.800	36.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	36.058,07	31.000	38.500	0	36.600	37.300	38.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.442,77	50.000	55.000	0	51.000	52.000	53.000
15 - Sonstige Auszahlungen	101.049,48	114.100	123.900	0	123.900	132.600	127.400
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	51.594,48	54.700	56.500	0	55.600	56.700	57.700
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.800,00	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100 Geschäftsauszahlungen	15.816,85	12.900	14.900	0	15.400	22.600	16.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.838,15	11.500	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	16.500	0	16.900	17.300	17.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.652,35	250.800	321.400	0	282.800	288.800	286.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.712,22	-241.600	-312.200	0	-273.400	-279.300	-276.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.978,75	36.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	482.478,75	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	491.978,75	36.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	29.943,07	30.000	170.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.943,07	30.000	170.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.031,42	160.000	91.000	0	80.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan 2018

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	613.342,57	125.000	55.000	0	50.000	200.000	200.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.688,85	35.000	36.000	0	30.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	661.974,49	190.000	261.000	0	80.000	220.000	220.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-169.995,74	-153.500	-225.000	0	-44.000	-184.000	-184.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 130-93500

Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen für die Feuerwehr

- Sonstige Investitionsauszahlungen	585.462,52	20.000	0	0	0	150.000	150.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	585.462,52	20.000	0	0	0	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-585.462,52	-20.000	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0

Maßnahme: 130-93520

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.880,05	105.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.880,05	105.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.880,05	-105.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 130-93530

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.688,85	35.000	36.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.688,85	35.000	36.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.688,85	-35.000	-36.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 130-94030

Gerätehäuser

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.943,07	30.000	170.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.943,07	30.000	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29.943,07	-30.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Maschinen und Fahrzeuge stehen im Haushaltsjahr 2018 nicht zur Beschaffung an.

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Zur Ausstattung der Feuerwehr werden insgesamt 55 T€ eingeplant. U.a. sollen Rollcontainer, Strahlrohre, Lüfter, Stromerzeuger und eine Wärmebildkamera beschafft werden.

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

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Die Mittel dienen der technischen Ausstattung der Feuerwehr. Zur Beschaffung stehen Meldeempfänger, Handlampen, Akkus, Atemschutzmasken, Schläuche u.a. an.
Das Mobiliar einiger Gerätehäuser ist abgängig. Für das Jahr 2018 werden erneut 10 T€ für Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

Maßnahme 130-94030, Gerätehäuser

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Mittel für den neuen Fahrzeugstellplatz in Hastenrath, die Erweiterung Stahe und erneut den Neu-/Umbau Kreuzrath

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Produkt

03.211.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	21.257,58	5.000	5.000	0
Auszahlungen	270.706,84	645.400	479.800	-165.600
Liquiditätssaldo	-249.449,26	-640.400	-474.800	165.600
Erträge	116.901,71	186.400	188.100	1.700
Aufwendungen	370.087,38	548.500	544.300	-4.200
Ergebnis	-253.185,67	-362.100	-356.200	5.900

Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	31,59	33,98	34,56	11,44	16,11

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

Produktbereich: 03

Produktgruppe: 03.211

Produkt: 03.211.01

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.994,23	181.400	183.100	73.900	73.300	73.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.656,78	106.000	107.400	0	0	0
78.337,45	75.400	75.700	73.900	73.300	73.300	73.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.907,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.672,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.235,48	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.901,71	186.400	188.100	78.900	78.300	78.300
11 - Personalaufwendungen						
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	93.309,45	95.400	104.900	89.500	91.300	93.100
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	72.493,72	74.200	81.100	69.100	70.500	71.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	558,66	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.752,00	5.800	6.400	5.400	5.500	5.600
14.505,07	15.400	17.400	15.000	15.300	15.600	15.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.400,63	342.000	321.900	484.300	279.400	168.300
22.751,99	185.000	156.000	322.000	114.000		0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.505,48	16.000	16.000	16.300	16.700	17.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	16.987,35	28.000	23.000	23.100	23.200	23.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	20.977,74	23.000	23.000	33.700	34.400	35.100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	25.986,59	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.938,22	6.200	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.635,47	30.000	50.000	35.700	36.500	37.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.739,81	10.800	8.800	9.000	9.200	9.400
527100 Lernmittel	5.295,48	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.582,50	8.500	9.000	9.200	9.400	9.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.194,31	103.400	103.500	101.600	100.800	99.900
104.194,31	103.400	103.500	101.600	100.800		99.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543100 Geschäftsaufwendungen	4.227,32	6.000	12.000	12.300	12.600	12.100
0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.028,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.779,46	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	1.278,86	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	141,00	100	100	100	100	100
544600 Versicherungen	0,00	0	6.200	6.300	6.500	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.131,71	546.800	542.300	687.700	484.100	373.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.230,00	-360.400	-354.200	-608.800	-405.800	-295.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.230,00	-360.400	-354.200	-608.800	-405.800	-295.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.230,00	-360.400	-354.200	-608.800	-405.800	-295.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,67	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.955,67	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.185,67	-362.100	-356.200	-610.800	-407.800	-297.100

Teilergebnisplan 2018

03.211.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-253.185,67	-362.100	-356.200	-610.800	-407.800	-297.100

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ein Teil der Schulpauschale dient der Mitfinanzierung der eingeplanten Instandhaltungsmaßnahmen. Die Instandhaltungsmaßnahmen sollen zudem teilweise aus dem Programm „Gute Schule 2020“ bestritten werden.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2018 stehen als Instandhaltungsmaßnahmen u.a. die Auskleidung des Lehrschwimmbeckens mit einer Folie (wie im Freibad) sowie Erneuerungen bei Beleuchtung und Abhangdecken, elektrischen Unterverteilungen, Türen und Duschbereiche an.
- 524140 und
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen und Versicherungen
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zu den zusätzlichen Unterhaltsaufwendungen des Jahres 2018 zählen u.a. Brandschutzschtottungen.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die Ansatzverstärkung im Jahr 2017 diente im Wesentlichen der Beschaffung neuer Stühle für den Mehrzweckraum.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule. Die Steigerung begründet sich in einer höheren Nutzungszahl.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Neuaußschreibung der Reinigungsdienstleistungen werden Beratungsaufwendungen erforderlich.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Für Sachaufwendungen der offenen Ganztagschule wird seit dem Jahr 2017 ein separater Ansatz geplant.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren
Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016 angepasst.

Teilfinanzplan 2018

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.054,72	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.054,72	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.202,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.797,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.405,86	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.257,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	92.750,79	95.400	104.900	0	89.500	91.300	93.100
701200 Tariflich Beschäftigte	72.493,72	74.200	81.100	0	69.100	70.500	71.900
702200 Tariflich Beschäftigte	5.752,00	5.800	6.400	0	5.400	5.500	5.600
703200 Tariflich Beschäftigte	14.505,07	15.400	17.400	0	15.000	15.300	15.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.275,59	342.000	321.900	0	484.300	279.400	168.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.989,75	185.000	156.000	0	322.000	114.000	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.380,04	122.200	136.000	0	133.300	135.800	138.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.898,10	10.800	8.800	0	9.000	9.200	9.400
727100 Lernmittel	5.295,48	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.582,50	8.500	9.000	0	9.200	9.400	9.600
728100 Erwerb von Vorräten	4.129,72	10.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.227,32	6.000	12.000	0	12.300	12.600	12.100
743100 Geschäftsauszahlungen	4.227,32	6.000	5.800	0	6.000	6.100	5.500
744600 Versicherungen	0,00	0	6.200	0	6.300	6.500	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.253,70	443.400	438.800	0	586.100	383.300	273.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.996,12	-438.400	-433.800	0	-581.100	-378.300	-268.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.453,14	172.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.130,19	168.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.322,95	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	19.453,14	202.000	41.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.453,14	-202.000	-41.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-93520

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.130,19	168.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.130,19	168.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.130,19	-168.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Maßnahme: 210-95000

Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-30.000	0						

Maßnahme: 210-95110

Erweiterung Nikolausschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.323	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.323	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.323	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilfinanzplan

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Der Haushaltsansatz dient der Ausstattung der Schule mit einem weiteren Smartboard und einem mobilen Soundsystem.

Maßnahme 210-95000, Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Bauliche Brandschutzmaßnahmen stehen im Jahr 2018 nicht an.

Maßnahme 210-95110, Erweiterung Nikolausschule

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Ab dem Schuljahr 2020/2021 besteht nach der Schulentwicklungsplanung ein um 2 Klassen erhöhter Raumbedarf. Zur Planung der Erweiterung werden Haushaltsmittel erforderlich.

Produkt

03.211.02

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	931,88	0	0	0
Auszahlungen	270.145,11	498.900	418.600	-80.300
Liquiditätssaldo	-269.213,23	-498.900	-418.600	80.300
Erträge	104.481,42	166.500	67.100	-99.400
Aufwendungen	329.116,83	489.600	479.400	-10.200
Ergebnis	-224.635,41	-323.100	-412.300	-89.200

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	31,75	34,01	14,00	12,82	18,82	18,36

Teilergebnisplan 2018

03.211.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.977,87	166.500	67.100	65.400	64.500	63.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.077,08	100.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.900,79	66.500	67.100	65.400	64.500	63.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,55	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,55	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.500,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.481,42	166.500	67.100	65.400	64.500	63.800
11 - Personalaufwendungen						
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	70.490,85	66.700	77.600	79.200	80.800	82.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	53.721,69	51.700	59.600	60.800	62.000	63.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.127,28	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.216,14	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.833,00	319.200	287.800	326.200	157.900	161.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.077,08	155.000	133.000	171.000	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.577,55	6.500	7.000	7.200	7.300	7.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	18.347,66	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	37.270,80	39.000	43.000	43.900	44.400	45.300
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	19.021,60	21.000	21.000	21.500	21.900	22.300
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.081,64	5.500	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.369,99	40.000	30.000	30.600	31.200	32.000
527100 Lernmittel	10.391,31	11.500	10.000	10.300	10.500	10.800
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.488,29	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.207,08	13.000	13.000	13.300	13.600	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	94.747,53	94.100	99.100	89.400	88.500	87.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543100 Geschäftsaufwendungen	5.342,90	7.000	12.200	12.500	12.800	13.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	30,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.051,75	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	2.575,24	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.589,79	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
544600 Versicherungen	96,12	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.414,28	487.000	476.700	507.300	340.000	344.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.932,86	-320.500	-409.600	-441.900	-275.500	-281.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.932,86	-320.500	-409.600	-441.900	-275.500	-281.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.932,86	-320.500	-409.600	-441.900	-275.500	-281.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702,55	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Tellergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.635,41	-323.100	-412.300	-444.600	-278.200	-283.700

Teilergebnisplan 2018

03.211.02

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-224.635,41	-323.100	-412.300	-444.600	-278.200	-283.700

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Mittel der Schulpauschale sind im Jahr 2018 zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen nicht berücksichtigt. An ihre Stelle treten Leistungen des Programms „Gute Schule 2020“. Der Ertrag aus der Schuldendiensthilfe wird allerdings bei Produkt 16.612.01.0 ausgewiesen.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2018 sind als Instandhaltungsmaßnahmen u.a. die Auskleidung des Schwimmbadbeckens mit einer Folie, die Dachsanierung des Pausenhofs, der Austausch von Klassenraumtüren, Fassadensanierungen und Geländererneuerungen eingeplant.
- 524140 und
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen und Versicherungen
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz des Jahres 2017 war wegen Malerarbeiten verstärkt.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Im Jahr 2017 führte die Neubeschaffung von Möbeln für die offene Ganztagschule zum erhöhten Ansatz.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der offenen Ganztagschule.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Für die Neuauusschreibung der Reinigungsdienstleistungen werden Beratungsaufwendungen erforderlich.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
2017 wurde erstmals ein laufender Etat für Sachaufwendungen der offenen Ganztagschule eingeplant.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren
Die Planung wird der Entwicklung in den Jahren 2016/2017 angepasst.

Teilfinanzplan 2018

03.211.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,88	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	931,88	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,88	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	69.363,57	66.700	77.600	0	79.200	80.800	82.500
701200 Tariflich Beschäftigte	53.721,69	51.700	59.600	0	60.800	62.000	63.300
702200 Tariflich Beschäftigte	4.216,14	4.100	4.800	0	4.900	5.000	5.100
703200 Tariflich Beschäftigte	11.425,74	10.900	13.200	0	13.500	13.800	14.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.354,10	319.200	287.800	0	326.200	157.900	161.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.346,02	155.000	133.000	0	171.000	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.875,83	134.000	123.000	0	125.700	127.800	130.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.436,88	11.500	10.000	0	10.300	10.500	10.800
727100 Lernmittel	5.488,29	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.207,08	13.000	13.000	0	13.300	13.600	14.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.342,90	7.000	12.200	0	12.500	12.800	13.100
743100 Geschäftsauszahlungen	5.342,90	7.000	6.700	0	6.900	7.100	7.300
744600 Versicherungen	0,00	0	5.500	0	5.600	5.700	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.060,57	392.900	377.600	0	417.900	251.500	257.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.128,69	-392.900	-377.600	0	-417.900	-251.500	-257.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	9.126,99	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.126,99	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.957,55	106.000	41.000	0	7.000	7.000	7.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.539,89	100.000	31.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.417,66	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.084,54	106.000	41.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen j. Auszahlungen)	-20.084,54	-106.000	-41.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.211.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-93501

Erwerb von technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 210-93521

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.539,89	100.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.539,89	100.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.539,89	-100.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 210-93531

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.417,66	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.417,66	6.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.417,66	-6.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	9.127	0	0						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.127	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.127	0	0						

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-93501, Erwerb von technischen Anlange oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Die Heizungsanlage der Schule soll mit einer Entsalzungsanlage verbunden werden.

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Im Jahr 2018 ist die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen eingeplant (Notebook Verwaltung, weiteres Smartboard).

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2017 nach 2018 in Höhe von 90.000 € für technische Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Maßnahme 210-93531, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €

783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Es sollen u.a. Mattenwagen, Ausstellungswände, Lehrerstühle und Verdunklungseinrichtungen beschafft werden.

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Gemeinschaftshauptschule Gangelt

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Bereitstellung der Gemeinschaftshauptschule Gangelt einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	108.883,58	15.000	0	-15.000
Auszahlungen	683.262,34	0	0	0
Liquiditätssaldo	-574.378,76	15.000	0	-15.000
Erträge	252.120,18	15.000	0	-15.000
Aufwendungen	173.513,27	0	0	0
Ergebnis	78.606,91	15.000	0	-15.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	145,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.441,35 111.441,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Mieten und Pachten	59.536,19 59.536,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.142,64 80.182,96 959,68	15.000 15.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = Ordentliche Erträge	252.120,18	15.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	173.513,27 173.513,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.513,27	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.606,91	15.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.606,91	15.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.606,91	15.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.606,91	15.000	0	0	0	0

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
		in EUR					
03.212.01.0	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	78.606,91	15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Gemeinschaftshauptschule Gangelt“

Teilergebnisplan

Die ehemals mit der Gemeinde Selfkant über einen Zweckverband betriebene Hauptschule wurde mit Ende des Schuljahres 2016/2017 aufgelöst. Mit dem Produkt sind keine weiteren Planungen mehr verbunden. Es wird ab der Haushaltsplanung 2020 entfallen. Im Haushaltsjahr 2019 wird noch das Rechnungsergebnis aus der Beteiligung der Stadt Geilenkirchen im Jahr 2017 auszuweisen sein.

Teilfinanzplan 2018

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen
Produkt 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung 2020	Planung 2021
					2019		
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.883,58	15.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	107.923,90	15.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	959,68	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.883,58	15.000	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,16	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,16	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.100,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.121,16	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.762,42	15.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	678.141,18	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	678.141,18	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	678.141,18	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-678.141,18	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215-94010
Mensabau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.141,18	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	678.141,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678.141,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Notwendige bauliche Maßnahmen am ehemaligen Hauptschulgebäude, das nunmehr der Gesamtschule Gangelt-Selfkant als Haus der Jugendlichen für die Abteilung II dient, werden seit dem Haushaltsjahr 2017 bei Produkt 03.218.01.0, Gesamtschule Gangelt-Selfkant, geführt.

Produkt

03.215.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschule Gangelt

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.243.228,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	-1.243.228,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.243.228,00	0	0	0
Ergebnis	-1.243.228,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.243.228,00	0	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen	1.243.228,00	0	0	0	0	0
Umlagen nach § 19 GKG						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.243.228,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.243.228,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.243.228,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.243.228,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.243.228,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.215.01.0	Realschule Gangelt	-1.243.228,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 03.215.01 „Realschule Gangelt“

Teilergebnisplan

537900 Zweckverbandsumlagen, Umlagen nach § 19 GKG

Die Umlage an den Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 03.218.01.0, Gesamtschule Gangelt-Selfkant, ausgewiesen. Die Realschule wurde mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen. Das Produkt entfällt ab der Haushaltsplanung 2019, im Jahr 2018 ist letztmalig das Rechnungsergebnis des Jahres 2016 abzubilden.

Teilfinanzplan 2018

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.215 Realschulen
Produkt 03.215.01 Realschule Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.243.228,00	0	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlagen	1.243.228,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen nach § 19 GKG							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.228,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.228,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.217.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0
Liquiditätssaldo	-10.000,00	-10.000	-10.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	0
Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR					
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen zum Produkt 03.217.01 „Gymnasium St. Ursula“

Teilergebnisplan

531700 Zuschüsse an private Unternehmen
Auch im Jahr 2018 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.

Teilfinanzplan 2018

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.218.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	85.100	1.967.800	1.882.700
Auszahlungen	0,00	1.802.300	4.342.300	2.540.000
Liquiditätssaldo	0,00	-1.717.200	-2.374.500	-657.300
Erträge	0,00	196.200	222.300	26.100
Aufwendungen	0,00	1.426.200	1.452.300	26.100
Ergebnis	0,00	-1.230.000	-1.230.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	13,76	15,31	14,87	14,57	14,33

Teilergebnisplan 2018

03.218.01

Produktbereich: 03

Produktgruppe: 03.218

Produkt: 03.218.01

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Gesamtschule Gangelt-Selfkant

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	111.100	114.500	111.500	110.900	110.900
416100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	111.100	114.500	111.500	110.900	110.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.800	95.500	95.400	95.100	95.100
441100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	72.800	95.500	95.400	95.100	95.100
06 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
448200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10 = Ordentliche Erträge	0,00	196.200	222.300	219.200	218.300	218.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.900	210.000	206.900	206.000	206.000
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	183.900	210.000	206.900	206.000	206.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.230.000	1.230.000	1.254.600	1.279.700	1.305.300
537900 <i>Zweckverbandsumlagen</i> <i>Umlagen nach § 19 GKG</i>	0,00	1.230.000	1.230.000	1.254.600	1.279.700	1.305.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
545200 <i>Erstattungen an Gemeinden/GV</i>	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.426.200	1.452.300	1.473.800	1.498.000	1.523.600
18 = Ordentliches Ergebnis <i>(= Zeilen 10 und 17)</i>	0,00	-1.230.000	-1.230.000	-1.254.600	-1.279.700	-1.305.300
21 = Finanzergebnis <i>(= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit <i>(= Zeilen 18 und 21)</i>	0,00	-1.230.000	-1.230.000	-1.254.600	-1.279.700	-1.305.300
25 = Außerordentliches Ergebnis <i>(= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis <i>- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> <i>(= Zeilen 22 und 25)</i>	0,00	-1.230.000	-1.230.000	-1.254.600	-1.279.700	-1.305.300
29 = Teilergebnis <i>(= Zeilen 26, 27, 28)</i>	0,00	-1.230.000	-1.230.000	-1.254.600	-1.279.700	-1.305.300

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.218.01.0		Gesamtschule Gangelt-Selfkant	0,00	-1.230.000	-1.230.000	-1.254.600	-1.279.700	-1.305.300

Erläuterungen zum Produkt 03.218.01 „Gesamtschule Gangelt-Selfkant“

Teilergebnisplan

Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die mit dem Schulgebäude „Mercatorstraße“ (ehemalige Hauptschule), der Abteilung II der Gesamtschule, verbundenen Erträge und Aufwendungen sowie die Verbandsumlage für den Real-, Gesamt- und Hauptschulzweckverband Gangelt-Selfkant in diesem Produkt ausgewiesen. In den nächsten Monaten wird der Verband nach Auflösung der Real- und der Hauptschule seinen Namen in „Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selfkant“ ändern.

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

Teilfinanzplan 2018

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungenentgelte	0,00	72.800	95.500	0	95.400	95.100	95.100
641100 Mieten und Pachten	0,00	72.800	95.500	0	95.400	95.100	95.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.100	107.800	0	107.700	107.400	107.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.230.000	1.230.000	0	1.254.600	1.279.700	1.305.300
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	1.230.000	1.230.000	0	1.254.600	1.279.700	1.305.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.242.300	1.242.300	0	1.266.900	1.292.000	1.317.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.157.200	-1.134.500	0	-1.159.200	-1.184.600	-1.210.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.860.000	0	1.590.000	1.632.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.860.000	0	1.590.000	1.632.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.860.000	0	1.590.000	1.632.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	200.000	3.100.000	0	2.650.000	2.720.000	50.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	3.100.000	0	2.650.000	2.720.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	360.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	560.000	3.100.000	0	2.650.000	2.720.000	50.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-560.000	-1.240.000	0	-1.060.000	-1.088.000	-50.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl- lungen/ -auszahl- lungen
					1	2	3		

Maßnahme: 280-93520

Technische Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-150.000	0						

Maßnahme: 280-94000

Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangelt-Selfkant

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.860.000	0	1.590.000	1.632.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.860.000	0	1.590.000	1.632.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	3.100.000	0	2.650.000	2.720.000	50.000	0	0

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	3.100.000	0	2.650.000	2.720.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.240.000	0	-1.060.000	-1.088.000	-50.000	0	0

Maßnahme: 280-94100

Aufzug Gesamtschule Gangelt-Selfkant

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-210.000	0						

Teilergebnisplan

Maßnahme 280-93520, Technische Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Für technische Brandschutzmaßnahmen werden im Jahr 2018 keine Mittel benötigt.

Maßnahme 280-94000, Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangelt-Selfkant

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Entsprechend der Vorstellung und Beschlussfassung im Bau- und Umweltausschuss im Oktober 2017 werden die notwendigen Haushaltsmittel veranschlagt. Da das Gebäude auch als Kultur- und Begegnungsstätte dient, werden Zuwendungen aus der Städtebauförderung in Höhe von 60 % eingeplant.

Maßnahme 280-94100, Aufzug Gesamtschule Gangelt-Selfkant

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Der Aufzug wird bis zum Ende des Jahres 2017 fertiggestellt.

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 Schülertransports.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	5.175,30	0	0	0
Auszahlungen	103.422,97	109.000	113.000	4.000
Liquiditätssaldo	-98.247,67	-109.000	-113.000	-4.000
Erträge	360,72	0	0	0
Aufwendungen	103.893,47	109.000	113.000	4.000
Ergebnis	-103.532,75	-109.000	-113.000	-4.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	360,72 360,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10 = Ordentliche Erträge	360,72	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	103.893,47 103.893,47	109.000 109.000	113.000 113.000	115.300 115.300	117.600 117.600	119.900 119.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.893,47	109.000	113.000	115.300	117.600	119.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.532,75	-109.000	-113.000	-115.300	-117.600	-119.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.532,75	-109.000	-113.000	-115.300	-117.600	-119.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.532,75	-109.000	-113.000	-115.300	-117.600	-119.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.532,75	-109.000	-113.000	-115.300	-117.600	-119.900

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Pianung 2019	Pianung 2020	Pianung 2021
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-103.532,75	-109.000	-113.000	-115.300	-117.600	-119.900

Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

Teilergebnisplan

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

Kath. Grundschule I – Nikolausschule	63.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	48.000,00 EUR
Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten	2.000,00 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Aufwandsmehrung in Höhe von 2 T€ bei der Grundschule Birgden aufgrund gestiegener Fahrschülerzahl. Zudem wird erstmals ein Ansatz für die Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten bereitgestellt. Bei diesen besonderen Schulangeboten liegt nach einer kreisweiten Vereinbarung der Schulträger die Schülerbeförderung bei der Wohnortkommune.

Teilfinanzplan 2018

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.175,30	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.175,30	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.175,30	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.422,97	109.000	113.000	0	115.300	117.600	119.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	103.422,97	109.000	113.000	0	115.300	117.600	119.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.422,97	109.000	113.000	0	115.300	117.600	119.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.247,67	-109.000	-113.000	0	-115.300	-117.600	-119.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb der Schulsportstätte Gangelt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	36.763,84	35.000	34.400	-600
Auszahlungen	8.166,13	59.200	11.600	-47.600
Liquiditätssaldo	28.597,71	-24.200	22.800	47.000
Erträge	35.736,19	35.300	34.700	-600
Aufwendungen	10.337,48	11.300	13.800	2.500
Ergebnis	25.398,71	24.000	20.900	-3.100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	345,70	312,39	251,45	247,86	244,37	237,67

Teilergebnisplan 2018

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,35	300	300	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	247,35	300	300	300	300	300
05 + Privatechtliche Leistungsentgelte	35.488,84	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
441100 Mieten und Pachten	35.488,84	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
10 = Ordentliche Erträge	35.736,19	35.300	34.700	34.700	34.700	34.700
11 - Personalaufwendungen	6.533,57	6.700	6.600	6.700	6.800	7.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.073,41	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	411,26	400	400	400	400	400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.048,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,56	2.500	5.000	5.100	5.200	5.400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.632,56	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247,35	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	247,35	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.413,48	9.500	11.900	12.100	12.300	12.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.322,71	25.800	22.800	22.600	22.400	22.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.322,71	25.800	22.800	22.600	22.400	22.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.322,71	25.800	22.800	22.600	22.400	22.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Tellergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.398,71	24.000	20.900	20.700	20.500	20.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
03.243.01.0	Schulsportstätte	25.398,71	24.000	20.900	20.700	20.500	20.100

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 Gesamtschule.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Für die Pflege der Laufbahn durch einen Dienstleister mit speziellem Gerät ist eine Ansatzverstärkung erforderlich.
- 524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Aufgrund einer Schätzung werden Energiekosten für die Flutlichtanlage berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2018

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.763,84	35.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400
641100 Mieten und Pachten	36.763,84	35.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.763,84	35.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400
10 - Personalauszahlungen	6.533,57	6.700	6.600	0	6.700	6.800	7.000
701200 Tariflich Beschäftigte	5.073,41	5.200	5.100	0	5.200	5.300	5.400
702200 Tariflich Beschäftigte	411,26	400	400	0	400	400	400
703200 Tariflich Beschäftigte	1.048,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,56	2.500	5.000	0	5.100	5.200	5.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.632,56	2.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.166,13	9.200	11.600	0	11.800	12.000	12.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.597,71	25.800	22.800	0	22.600	22.400	22.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 295-93520
Flutlichtanlage Schulsportstätte

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0						

Teilergebnisplan

Maßnahme 295-93520, Flutlichtanlage Schulsportstätte

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Weitere Mittel für die Errichtung der Flutlichtanlage an der Schulsportstätte werden nicht benötigt.

Produkt

03.243.02

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (Schülerunfallversicherung, Schuisozialarbeit)

Auftragsgrundlage

BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	23.042,45	24.400	25.500	1.100
Liquiditätssaldo	-23.042,45	-24.400	-25.500	-1.100
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	23.042,45	24.400	25.500	1.100
Ergebnis	-23.042,45	-24.400	-25.500	-1.100

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

03.243.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.042,45	24.400	25.500	26.000	26.600	27.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.042,45	24.400	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	25.500	26.000	26.600	27.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.042,45	24.400	25.500	26.000	26.600	27.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.042,45	-24.400	-25.500	-26.000	-26.600	-27.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.042,45	-24.400	-25.500	-26.000	-26.600	-27.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.042,45	-24.400	-25.500	-26.000	-26.600	-27.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.042,45	-24.400	-25.500	-26.000	-26.600	-27.300

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
in EUR							
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-23.042,45	-24.400	-25.500	-26.000	-26.600	-27.300

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

Teilergebnisplan

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Kath. Grundschule I – Nikolausschule	11.500,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	14.300,00 EUR

Teilfinanzplan 2018

03.243.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.042,45	24.400	25.500	0	26.000	26.600	27.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.042,45	24.400	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	25.500	0	26.000	26.600	27.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.042,45	24.400	25.500	0	26.000	26.600	27.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.042,45	-24.400	-25.500	0	-26.000	-26.600	-27.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theaterpflege
Produkt	04.261.01	Theaterpflege

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Unterstützung von Theatervereinen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	225,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	-225,00	-500	-500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	0
Ergebnis	-818,04	-1.100	-1.100	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

04.261.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
04.261.01.0	Theaterpflege	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zum Produkt 04.261.01 „Theaterpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Die Planung umfasst auch Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wurden.

Teilfinanzplan 2018

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	225,00	500	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.262.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Unterstützung von musizierenden Vereinen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.832,50	2.500	2.500	0
Liquiditätssaldo	-1.832,50	-2.500	-2.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.832,50	2.500	2.500	0
Ergebnis	-1.832,50	-2.500	-2.500	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.832,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.832,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.832,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.832,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.832,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.832,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.832,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020
in EUR						
04.262.01.0	Musikpflege	-1.832,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zum Produkt 04.262.01 „Musikpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Teilfinanzplan 2018

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.832,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.832,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.281.01

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

verantwortlich
Fachbereich 20

Beschreibung
Unterstützung von Schützen- und Heimatvereinen

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	3.585,00	5.000	5.000	0
Liquiditätssaldo	-3.585,00	-5.000	-5.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	4.902,84	6.400	6.400	0
Ergebnis	-4.902,84	-6.400	-6.400	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.902,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.902,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.902,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.902,84	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.902,84	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.902,84	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.902,84	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflage	-4.902,84	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kunstpflage“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Für die Schützen- und Heimatvereine sind die üblichen Pauschalzuschüsse berücksichtigt. Hinzu kommen auch hier Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen.

Teilfinanzplan 2018

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.585,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.585,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.585,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.719.645,30	1.670.000	1.080.000	-590.000
Auszahlungen	1.525.226,84	1.764.900	1.448.000	-316.900
Liquiditätssaldo	194.418,46	-94.900	-368.000	-273.100
Erträge	1.759.504,32	1.670.000	1.081.300	-588.700
Aufwendungen	1.596.425,28	1.794.000	1.453.100	-340.900
Ergebnis	163.079,04	-124.000	-371.800	-247.800

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	110,22	93,09	74,41	72,98	71,56	70,15

Teilergebnisplan 2018

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,84	0	1.300	1.300	1.200	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	458,84	0	1.300	1.300	1.200	300
03 + Sonstige Transfererträge	13.087,36	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.087,36	0	0	0	0	0
05 + Private rechtliche Leistungsentgelte	97.536,21	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441100 Mieten und Pachten	97.536,21	20.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	1.611.421,91	1.650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
448100 Erstattungen vom Land	1.581.117,00	1.650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.304,91	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	37.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.759.504,32	1.670.000	1.081.300	1.081.300	1.081.200	1.080.300
11 - Personalaufwendungen	122.717,79	123.100	165.500	168.900	172.600	176.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	93.244,58	96.300	128.500	131.100	133.700	136.400
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	2.023,07	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	535,42	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.467,46	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.447,26	19.300	27.000	27.600	28.500	29.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.669,37	43.400	45.600	46.600	47.600	48.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,57	600	600	600	600	700
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.534,13	40.000	40.000	40.800	41.700	42.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.673,67	2.800	5.000	5.200	5.300	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.217,20	25.600	16.600	16.600	16.500	15.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.217,20	25.600	16.600	16.600	16.500	15.500
15 - Transferaufwendungen	888.065,37	1.142.400	690.400	704.200	718.300	732.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
533900 Sonstige soziale Leistungen	888.065,37	1.142.000	690.000	703.800	717.900	732.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.250,44	427.000	519.500	529.900	540.500	551.400
542200 Mieten und Pachten	202.716,13	220.000	260.000	265.200	270.500	276.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.716,89	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	5.745,87	6.500	9.000	9.200	9.400	9.600
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.071,55	200.000	250.000	255.000	260.100	265.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.572.920,17	1.761.500	1.437.600	1.466.200	1.495.500	1.524.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.584,15	-91.500	-356.300	-384.900	-414.300	-444.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.584,15	-91.500	-356.300	-384.900	-414.300	-444.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.584,15	-91.500	-356.300	-384.900	-414.300	-444.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.505,11	32.500	15.500	15.500	15.500	15.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.505,11	32.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.079,04	-124.000	-371.800	-400.400	-429.800	-459.600

Teilergebnisplan 2018

05.313.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	163.079,04	-124.000	-371.800	-400.400	-429.800	-459.600

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

Die Leistungen für Asylbewerber erfordern weiterhin umfangreiche Planbeträge. Die hohen Ansätze des Vorjahres werden allerdings nicht mehr bei allen Sachkonten erreicht. Wie sich die Situation im Laufe des Jahres 2018 entwickeln wird, ist für die Verwaltung nicht vorhersehbar. Insoweit basiert die Haushaltsplanung auf Schätzungen. Die Haushaltsplanung zeigt, dass Flüchtlinge kaum eigene Wohnungen anmieten können und daher in Objekten leben, die von der Gemeinde angemietet werden müssen. Die Anzahl der Geduldeten, für die nach drei Monaten die finanzielle Unterstützung durch das Land entfällt, wirkt ebenfalls nachhaltig auf die Haushaltsplanung. Die Haushaltsplanung geht von 95 Flüchtlingen im Verfahren und 30 Geduldeten aus.

- | | |
|-----------|---|
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Einige dem Produkt zugeordnete Vermögensgegenstände wurden mit Mitteln der Investitionspauschale beschafft. Entsprechend der Abschreibung ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. |
| 441100 | Mieten und Pachten
Nach der Anerkennung der Asylbewerber verbleiben diese nahezu dauerhaft in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen. Aus den sog. Hartz IV-Leistungen erhält die Gemeinde in diesen Fällen Mieten. Der Ansatz steigt erheblich und deutlich über das Rechnungsergebnis des Jahres 2016. |
| 448100 | Erstattungen vom Land
Die Erträge aus den Leistungen des Landes sind mit 0,95 Mio. € eingeplant. Ursächlich für den Rückgang ist die verringerte Zahl der mit der Erstattung verbundenen Personen. |
| 501200 ff | Entgelte tariflich Beschäftigte
Seit dem Jahr 2016 wird die Betreuung der Asylunterkünfte durch das Verwaltungspersonal und einen „Hausmeister“ gewährleistet. Zudem wird eine Vollzeitkraft als Integrationshelferin und Dolmetscherin eingesetzt. Das Verwaltungspersonal wird produktsscharf veranschlagt. Die Planzahl berücksichtigt auch einen Bauhofeinsatz auf Basis des Einsatzes im Jahr 2016. |
| 524150 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die Unterhaltung des Wohnungsbestandes wird mit gleichbleibenden Aufwendungen zum Jahr 2017 gerechnet. |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen
Für das Produkt wurde ein zweites Fahrzeug beschafft (je 1 x Hausmeister und Integrationskraft). Daher erfolgt eine Ansatzerhöhung. |

- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Insbesondere die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Betten, Kühlchränke, Herde, etc.) begründet den Haushaltsansatz, der aufgrund des aktuellen Ausstattungsstandes verringert werden kann.
- 533900 Sonstige soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundleistungen für Asylbewerber. Bei den Ansätzen handelt es sich um reine Schätzungen. Insbesondere die Krankenhilfe unterliegt erheblichen Risiken; sie ist im Vergleich zum Vorjahr entsprechend der Entwicklung im Jahr 2017 verstärkt.
- 542200 Mieten und Pachten
Der Aufwand für die Anmietung von Wohnraum wird erneut höher kalkuliert. Aufgrund der Erfahrungen im Jahr 2016 werden mehrere Familien nicht in gemeinsamen Unterkünften untergebracht. Es ist zudem (im Hinblick auf die Wohnungsgröße) sehr schwierig, angemessenen Wohnraum zu finden. Auf die Erläuterungen zu Sachkonto 441100 wird verwiesen.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren
Die größeren Unterkünfte sind mit Internetanschlüssen ausgestattet, um den Flüchtlingen eine Kommunikation mit ihren Angehörigen zu ermöglichen. Für die Bewohner von Objekten ohne Internet, steht ein Freifunk-WLAN-Netz im Rathaus zur Verfügung. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Entwicklung im laufenden Jahr.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Bei den Sachleistungen (insbesondere Energie in den Unterkünften, Ausstattung mit Matratzen, Decken, Geschirr, etc.) für die Asylbewerber muss die Planung aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2017 erhöht werden.

Teilfinanzplan 2018

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.372,07	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.372,07	0	0	0	0	0	0
05 + Privatechtliche Leistungenentgelte	98.886,77	20.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
641100 Mieten und Pachten	98.886,77	20.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.604.386,46	1.650.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
648100 Erstattungen vom Land	1.581.117,00	1.650.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.269,46	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.645,30	1.670.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
10 - Personalauszahlungen	120.159,30	123.100	165.500	0	168.900	172.600	176.100
701200 Tariflich Beschäftigte	93.244,58	96.300	128.500	0	131.100	133.700	136.400
702200 Tariflich Beschäftigte	7.467,46	7.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
703200 Tariflich Beschäftigte	19.447,26	19.300	27.000	0	27.600	28.500	29.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.676,80	42.400	44.600	0	45.500	46.500	47.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.553,47	40.600	40.600	0	41.400	42.300	43.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.123,33	1.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
14 - Transferauszahlungen	862.755,01	1.142.400	690.400	0	704.200	718.300	732.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
733900 Sonstige soziale Leistungen	862.755,01	1.142.000	690.000	0	703.800	717.900	732.400
15 - Sonstige Auszahlungen	407.847,07	427.000	519.500	0	529.900	540.500	551.400
742200 Mieten und Pachten	203.466,13	220.000	260.000	0	265.200	270.500	276.000
743100 Geschäftsauszahlungen	7.462,76	7.000	9.500	0	9.700	9.900	10.100
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.918,18	200.000	250.000	0	255.000	260.100	265.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.438,18	1.734.900	1.420.000	0	1.448.500	1.477.900	1.507.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.207,12	-64.900	-340.000	0	-368.500	-397.900	-427.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.788,66	30.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.160,60	5.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.628,06	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	28.788,66	30.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.788,66	-30.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

05.313.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		9
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Maßnahme: 437-93500

Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.000,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.000,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 437-93530

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.628,06	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.628,06	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.628,06	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		9
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Summe der Investiven Auszahlungen	4.161	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.161	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.161	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 437-93500, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte ist ein neues Hausmeisterfahrzeug erforderlich.

Maßnahme 437-93530, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €

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

Produkt

05.332.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	355,85	0	0	0
Liquiditätssaldo	-355,85	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	355,85	0	0	0
Ergebnis	-355,85	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	355,85	0	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	355,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	355,85	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355,85	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355,85	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355,85	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355,85	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt	-355,85	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 05.332.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

In diesem Produkt wurden bisher Aufwendungen für eine zwischenzeitlich verstorbene Versorgungsempfängerin abgebildet. Es wird letztmalig zur Abbildung des Jahresergebnisses 2016 aufgrund einer Beihilfeabrechnung abgebildet.

Teilfinanzplan 2018

05.332.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	355,85	0	0	0	0	0	0
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	355,85	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,85	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355,85	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.331.01

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

verantwortlich
Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines ortsnahen Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	142.527,12	96.000	98.000	2.000
Liquiditätssaldo	-142.527,12	-96.000	-98.000	-2.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	92.379,00	97.300	99.300	2.000
Ergebnis	-92.379,00	-97.300	-99.300	-2.000

Aufwanddeckungsgrad in %

	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2018

06.331.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.379,00	97.300	99.300	101.300	103.400	105.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.379,00	97.300	99.300	101.300	103.400	105.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.379,00	-97.300	-99.300	-101.300	-103.400	-105.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.379,00	-97.300	-99.300	-101.300	-103.400	-105.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.379,00	-97.300	-99.300	-101.300	-103.400	-105.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.379,00	-97.300	-99.300	-101.300	-103.400	-105.400

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-92.379,00	-97.300	-99.300	-101.300	-103.400	-105.400

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

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land/den Kreis abgedeckten Eigenanteil der Kindergärten Breberen und Schierwaldenrath sowie der 3. und 4. Gruppe des Kindergarten Birgden. Aufgrund der mit der U3-Betreuung verbundenen höheren Pauschalen steigt auch der Gemeindeanteil. Der Ansatz wurde aufgrund der vorliegenden Bescheide des Kreises Heinsberg an die Kindergartenbetreiber für das Kindergartenjahr 2017/2018 ermittelt. Die Steigerung ist auf die Betreuung von U 3- und U 2-Kinder sowie die Betreuungszeiten zurückzuführen.

Teilfinanzplan 2018

06.331.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	142.527,12	96.000	98.000	0	100.000	102.100	104.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	142.527,12	96.000	98.000	0	100.000	102.100	104.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.527,12	96.000	98.000	0	100.000	102.100	104.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.527,12	-96.000	-98.000	0	-100.000	-102.100	-104.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

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 ortsnahen Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder.

Finanzen in EUR	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	264.295,44	274.000	512.800	238.800
Auszahlungen	383.252,65	412.600	761.700	349.100
Liquiditätssaldo	-118.957,21	-138.600	-248.900	-110.300
Erträge	282.346,83	286.500	499.000	212.500
Aufwendungen	393.578,54	412.700	668.900	256.200
Ergebnis	-111.231,71	-126.200	-169.900	-43.700

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	71,74	69,42	74,60	78,26	78,22	78,20

Teilergebnisplan 2018

06.365.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.840,54	21.500	149.000	22.100	22.000	21.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.207,67	9.000	135.800	9.000	9.000	9.000
41632,87	12.500	13.200	13.100	13.000	12.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	254.933,45	265.000	350.000	448.800	457.800	467.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254.670,79	265.000	350.000	448.800	457.800	467.000
262,66	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.572,84	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	138,24	0	0	0	0	0
5.434,60	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	282.346,83	286.500	499.000	470.900	479.800	488.900
11 - Personalaufwendungen						
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	345.312,93	337.100	463.700	518.800	529.300	539.800
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	269.703,16	263.700	362.800	405.900	414.000	422.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	126,21	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.106,47	20.500	28.300	31.600	32.300	32.900
54.377,09	52.900	72.600	81.300	83.000	84.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.396,38	45.100	161.700	53.300	54.500	55.800
1.188,95	20.000	122.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778,53	1.200	2.000	2.000	2.100	2.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.808,75	5.100	6.300	8.100	8.300	8.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.940,90	5.000	9.000	20.000	20.500	20.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	2.292,00	2.600	3.600	4.700	4.700	4.900
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.145,08	10.000	16.000	17.300	17.600	18.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.242,17	1.200	2.800	1.200	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.510,05	20.400	35.600	21.600	21.500	21.300
22.510,05	20.400	35.600	21.600	21.500	21.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543100 Geschäftsaufwendungen	4.763,58	9.400	7.300	7.400	7.500	7.700
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	349,29	3.000	400	400	400	400
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	2.764,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
868,57	1.000	700	700	700	700	700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	86,40	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695,06	2.300	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.982,94	412.000	668.300	601.100	612.800	624.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.636,11	-125.500	-169.300	-130.200	-133.000	-135.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.636,11	-125.500	-169.300	-130.200	-133.000	-135.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.636,11	-125.500	-169.300	-130.200	-133.000	-135.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595,60	700	600	600	600	600
595,60	700	600	600	600	600	600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.231,71	-126.200	-169.900	-130.800	-133.600	-136.300

Teilergebnisplan 2018

06.365.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-111.231,71	-126.200	-169.900	-130.800	-133.600	-136.300

Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Neben der Zuweisung zur Sprachförderung (9 T€) sind Zuwendungen für die Umgestaltung und Ausstattung des Gebäudes Rodebachstraße 44 (derzeit Asylunterkunft) als Kindertagesstätte eingeplant. Hinzu kommt ein Ertrag aus der Bildungspauschale in Höhe von 30 T€ zur Mitfinanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Gebäude des Kindergartens wurden teilweise mit Zuwendungen finanziert, aus deren Auflösung sich Erträge ergeben.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die Landes- und Kreiszuschüsse zu den laufenden Kosten des Kindergartens sind gemäß dem aktuellen Bescheid des Kindergartenjahres 2017/2018 sowie einer Einschätzung zur Struktur der neuen Gruppe im Gebäude Rodebachstraße 44 berücksichtigt.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Ab Juli 2018 sind für die neue Gruppe in der derzeitigen Asylunterkunft 3,5 Vollzeitstellen berücksichtigt. Hinzu kommen die Aufwendungen für die bereits derzeit beschäftigten Betreuungskräfte, die Reinigungskraft und das Bauhofpersonal.
- 524100 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die ausgewiesenen umfangreichen Instandsetzungsmaßnahmen betreffen im Wesentlichen das Gebäude an der Rodebachstraße, das für die Nutzung als Kindertagesstätte hergerichtet werden soll. Zudem soll die bereits begonnene Fassadenversiegelung des Hauptgebäudes fortgesetzt und die Treppe dieses Gebäudes instandgesetzt werden.
- 524100 ff Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die Ansätze der Sachkonten 524100 bis 524150 werden wegen der Inbetriebnahme des Gebäudes an der Rodebachstraße erhöht.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Die Ausstattung der neuen Gruppe erfordert einen Mehrbedarf im Jahr 2018.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Im Jahr 2017 feierte der Kindergarten sein 30-jähriges Bestehen. Für die Festveranstaltung waren zusätzliche Aufwendungen eingeplant.

544100 und

544600

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Versicherungen

Auch in diesem Produkt wurde aus statistischen Gründen eine Neukontierung erforderlich. Die Gebäudemehrung führt zu Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr.

Teilfinanzplan 2018

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung	Planung	Planung
					2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	105.800	0	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000	105.800	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.295,44	265.000	350.000	0	448.800	457.800	467.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	254.670,79	265.000	350.000	0	448.800	457.800	467.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	624,65	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.295,44	274.000	455.800	0	457.800	466.800	476.000
10 - Personalauszahlungen	345.186,72	337.100	463.700	0	518.800	529.300	539.800
701200 Tariflich Beschäftigte	269.703,16	263.700	362.800	0	405.900	414.000	422.300
702200 Tariflich Beschäftigte	21.106,47	20.500	28.300	0	31.600	32.300	32.900
703200 Tariflich Beschäftigte	54.377,09	52.900	72.600	0	81.300	83.000	84.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,76	45.100	161.700	0	53.300	54.500	55.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.321,82	20.000	122.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.622,77	23.900	36.900	0	52.100	53.200	54.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.242,17	1.200	2.800	0	1.200	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.809,78	9.400	7.300	0	7.400	7.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.114,72	7.100	4.200	0	4.300	4.300	4.400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	695,06	2.300	0	0	0	0	800
744600 Versicherungen	0,00	0	3.100	0	3.100	3.200	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.183,26	391.600	632.700	0	579.500	591.300	604.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.887,82	-117.600	-176.900	0	-121.700	-124.500	-128.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	57.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	57.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	850,62	8.000	89.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850,62	8.000	89.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.218,77	13.000	40.000	0	6.000	6.000	6.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.024,34	10.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.194,43	3.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.069,39	21.000	129.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.069,39	-21.000	-72.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2018

(in EUR)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 464-93520

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.024,34	10.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.024,34	10.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.024,34	-10.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 464-93530

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.194,43	3.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.194,43	3.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.194,43	-3.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 464-94100

Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude I

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850,62	8.000	44.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850,62	8.000	44.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-850,62	-8.000	-44.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 464-94110

Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Neben der Erstausstattung der neuen Gruppe im Gebäude an der Rodebachstraße (20 T€, Zuwendung 17 T€) sind Einrichtungsgegenstände für die bereits vorhandenen Gruppen im Gebäude Bundesstraße (3 T€) nach Bedarf eingeplant.

Maßnahme 464-93530, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €

- 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Neben der Erstausstattung der neuen Gruppe im Gebäude an der Rodebachstraße (14 T€) sind Einrichtungsgegenstände für die bereits vorhandenen Gruppen im Gebäude Bundesstraße (3 T€) nach Bedarf eingeplant. Die Erstausstattung der neuen Gruppe wird ebenfalls gefördert. Die Förderung stellt allerdings eine konsumtive Einzahlung dar und ist daher nicht mit der Maßnahme verbunden.

Maßnahme 464-94100, Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude I

- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Im Hauptgebäude an der Bundesstraße soll das Dachgeschoss ausgebaut werden. Hierfür sind Baukosten von 40 T€ ermittelt. Im Zuge der Maßnahme wird das Dach erstmals gedämmt.

Maßnahme 464-94110, Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II

- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Das Gebäude Rodebachstraße 44 soll ab dem 1. August 2018 als Kindertagesstätte dienen. Zu den baulichen Maßnahmen gehören ein 2. Rettungsweg für das Obergeschoß, ein Vordach am Eingang und eine Umgestaltung des Außengeländes. Ein 90 %-iger Zuschuss wird erwartet.