



# **Gemeinde Gangelt**

**1969 - 2019**

**50 Jahre  
Gemeinde Gangelt**

**Haushalt 2019**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 24
3.	Schlussbilanz 31.12.2017 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	25 - 32
4.	Haushaltssatzung	33 - 36
5.	Gesamtergebnisplan	37 -40
6.	Gesamtfinanzplan	41 - 44
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	45 - 346
8.	Vermerke	347 - 348
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	349 - 356
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	357
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	358 - 361
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	362
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	363
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	364 - 366
10.	Investitionsplan	367 - 374
11.	Begriffserläuterungen	375 - 388

# 1. Statistische Angaben

## 1.1 Gemeindegebiet

- a) Die Gemeindeverwaltung hat ihren Sitz im Ort Gangelt.
- b) Geographische Lage:  
Die Gemeinde Gangelt liegt in unmittelbarer Nähe der niederländischen Grenze und gehört zum Kreis Heinsberg, Regierungsbezirk Köln.

Fläche: 48,73 qkm

Höhenlage: 54 – 86 m über NN

## 1.2 Einwohner

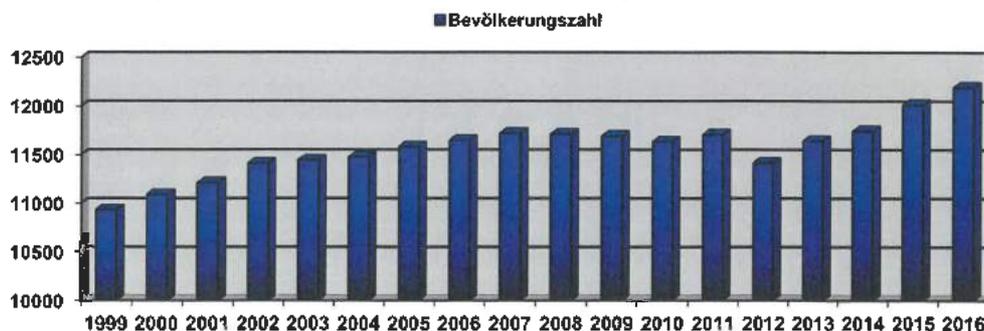
In der Gemeinde Gangelt wohnten am 30.06.2017 (neuere Daten liegen noch nicht vor) nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 12.270 Personen.

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 252 Einwohnern je qkm.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 2005 bis 2016 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
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
2016	12.193	+ 178
2017 (30.06.2017)	12.270	+ 77

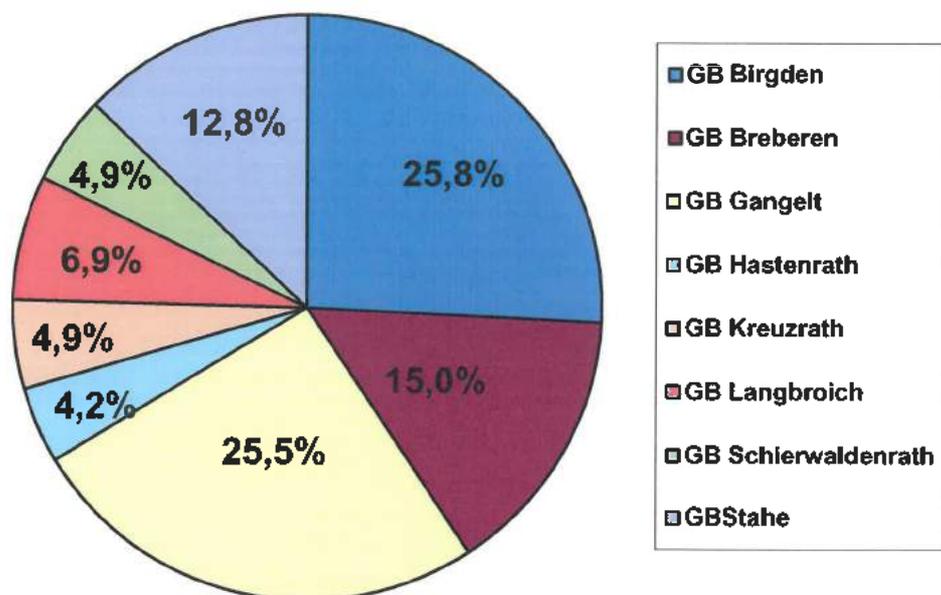
Der starke Rückgang des Jahres 2012 basiert auf den Ergebnissen des Zensus 2011.



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2017 = 12.690 (Vorjahr 12.498) Einwohner (nur Hauptwohnsitz) 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	3.274
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.898
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	3.237
Hastenrath-Kievelberg	537
Kreuzrath	623
Langbroich-Harzelt	874
Schierwaldenrath	619
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.628
Insgesamt	12.690

**Einwohnerverteilung**



Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011, im Jahr 2017 wie folgt dar:

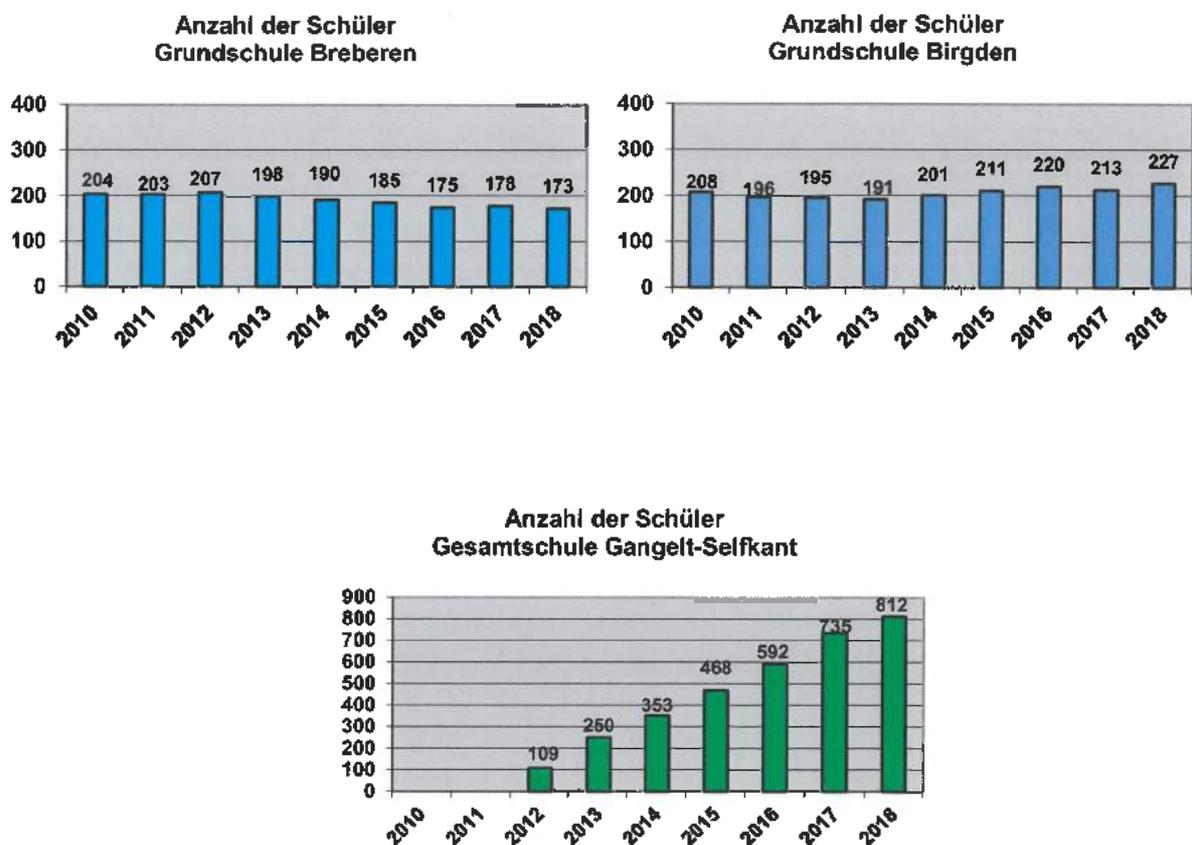
Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2016	Bevölkerungszahl am 31.06.2017	Mehrung/Minderung
Erkelenz	43.388	43.404	+ 16
Gangelt	12.193	12.270	+ 77
Geilenkirchen	26.991	27.097	+ 106
Heinsberg	41.471	41.614	+ 143
Hückelhoven	39.423	39.431	+ 8
Selfkant	10.040	10.071	+ 31
Übach-Palenberg	24.198	24.122	- 76
Waldfeucht	8.763	8.758	- 5
Wassenberg	18.019	18.120	+ 101
Wegberg	28.165	27.987	- 178
Insgesamt	252.651	252.874	+ 223

### 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 2018/2019 die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 der Abteilung II sowie die Jahrgangsstufe 11 der Abteilung III beschult. Die Jahrgangsstufen 12-13 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 Jakob-Muth-Schule des Kreises Heinsberg. Diese Schule ist aus dem Zusammenschluss der Mercator-Schule und der Don-Bosco-Schule (Oberbruch) entstanden.

Den nachfolgenden Grafiken können die Schülerzahlen im aktuellen Schuljahr 2018/2019 entnommen werden:



Die Gesamtschule befindet sich immer noch im Aufbau. Sie ist im 5., 7., 8. und 9. Schuljahr 4-zügig sowie im 6. und 10. Schuljahr 5-zügig. Im ersten Oberstufenjahr werden 75 Schülerinnen und Schüler beschult. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 sind in Selfkant (Höngen), alle weiteren Jahrgangsstufen in Gangelt untergebracht.

## **2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2019**

### **2.1 Vorbemerkung**

#### 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, 02.126.01.0 Brand- und Katastrophenschutz und 11.537.01.0 Abfallwirtschaft ist jeweils eine Kennzahl, für das Produkt 08.424.02.0 sind zwei Kennzahlen aufgenommen. Entsprechend den Steuerungsmöglichkeiten, die sich aus den Kennzahlen ergeben, wird sich ihr Ausbau darstellen.

#### Interne Leistungsverrechnungen

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

#### Darstellung

Der Haushaltsplan stellt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren dar. Der Planungszeitraum umfasst die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, das Haushaltsjahr selbst und die drei ihm folgenden Haushaltsjahre. Die für das Jahr 2017 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem vom Gemeinderat am 9. Oktober 2018 festgestellten Jahresabschluss 2017. 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 2017 nicht dem Bestand des Jahresabschlusses 2017. 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 €
Zuführung des Überschusses 2017	1.713.406,56 €
Bestand 31. Dezember 2017	9.879.606,02 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2017 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 5.825.005,02 €. Dies wurde durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht, da die Ausgleichsrücklage den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreitet.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2018 berücksichtigt einen Planverlust von 993.800 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2018 auf 8.885.806,02 €. Tatsächlich wird für das Jahr 2018 zwischenzeitlich ein positives Ergebnis erwartet. Hierzu wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19. September 2018 berichtet.

## 2.4 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Dieser Haushalt basiert auf der vom Land am 30. Oktober 2018 bekanntgegebenen Modellrechnung, die das Ist-Aufkommen der Verbundsteuern im Zeitraum 1.10.2017 bis 30.09.2018 berücksichtigt. Die Verbundsteuern erhöhen sich gegenüber der Vorperiode um 3,05 %.

Aus dem von der Landesregierung Anfang Juli 2018 bekanntgegebenen Eckpunktepapier für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 wurde bereits ersichtlich, dass die Strukturen des GFG 2019 gegenüber dem Finanzausgleich 2018 nicht grundlegend abweichen. Veränderungen zeigen sich u.a. beim Schüleransatz und beim Soziallastenansatz. Der Hauptansatz umfasst weiterhin eine Einwohnerveredlung.

Erstmals enthält das GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die nach Einwohner und Fläche finanzkraftunabhängig allen Kommunen des Landes zufließt. Das Gesamtvolumen beträgt 120 Mio. €.

Das Land gewährt weiterhin mehrere Bedarfszuweisungen. Die Gemeinde Gangelst erhält einen Anteil aus der Gaststreitkräftepauschale. Das Land hat zwischenzeitlich signalisiert, den Kommunen im Jahr 2019 die ihm insgesamt vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel der Integrationspauschale weitereiten zu wollen. Wie die Verteilung erfolgen wird und ggfls. welche Auflagen und Bedingungen mit der Weiterleitung verbunden sein werden, ist derzeit nicht bekannt. Die Haushaltsplanung berücksichtigt daher keine Erträge.

## 2.5 Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum

Die Haushaltssituation im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum verschlechtert sich erheblich gegenüber den Erwartungen im Vorjahr. Für alle Jahre müssen – teils sehr hohe - Fehlbeträge ausgewiesen werden. Sie verringern sich gegenüber dem Planjahr 2019 im Jahr 2020 allerdings bereits deutlich. Hintergrund dieser Entwicklung ist das System des Finanzausgleichs. Das Land ermittelt einen zukünftigen (fiktiven) Finanzbedarf für jede Kommune, zieht hiervon die eigene Finanzkraft einer bereits vergangenen Periode ab und ermittelt bei einem Defizit die sogenannte Schlüsselzuweisung. Auf die ausführlichen Erläuterungen zur Schlüsselzuweisung in Abschnitt 2.12 dieses Vorberichts wird an dieser Stelle verwiesen.

Seit der NKF-Einführung hat die Gemeinde ihre Ausgleichsrücklage von ursprünglich 4,055 Mio. € auf zurzeit 9,879 Mio. € erhöht. Alleine in den Jahren 2016 und 2017 wurden Überschüsse in Höhe von insgesamt 3,352 Mio. € zugeführt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer weit über der vom Land angesetzten (und aus Vorperioden stammenden) Gewerbesteuerkraft lag.

Die gemeindliche Finanzkraft hat sich in den vergangenen fünf Referenzperioden wie folgt entwickelt:

Referenzperiode	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Summe	Veränderung zur Vorperiode
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 €
01.07.2017-30.07.2018	84.319 €	1.775.563 €	7.229.578 €	9.089.460 €	+ 2.529.210 €

Für das Jahr 2019 berücksichtigt das Land nunmehr eine Gewerbesteuerkraft von über 7,2 Mio. € (aus der Referenzperiode 07/2017-06/2018). Die Gewerbesteuerplanzahl 2019 liegt allerdings bei „nur“ 4,7 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung wird diesem Umstand auf Basis einer eigenen – mit der Kommunalaufsicht abgestimmten – Berechnung zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen begegnet. Dies erklärt die deutliche Verringerung der Fehlbeträge ab dem Jahr 2020.

Die Haushaltsplanung geht erneut von deutlich steigenden Steuererträgen aus (+ 1,267 Mio. €). Weitere Ausführungen hierzu befinden sich im Vorbericht in den Ziffern 2.10 bis 2.12. Die Zuweisungen verringern sich um 954 T€. Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen von 1,415 Mio. € wird somit durch die neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, durch einen hohen Abrechnungsbetrag des Fond Deutsche Einheit für 2017 und die konsumtive Veranschlagung von Schul- und Sportstättenpauschale zumindest teilkompensiert werden. Die Transfererträge sind ausschließlich mit dem Programm „Gute Schule 2020“ verbunden. Während die Mittel im Jahr 2018 vollständig als Ertrag zu berücksichtigen waren, werden in 2019 100 T€ für investive Maßnahmen vorgesehen. Die Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten neutralisieren sich nahezu. Erheblich rückläufig werden die Leistungen des Landes im Bereich Asyl veranschlagt. Höhere Erstattungen aus der Kindergartenfinanzierung aufgrund der Gruppenerweiterung und die Abrechnung der (überzahlten) Jugendamtsumlage 2017 fangen die Verluste teilweise auf. Die sonstigen ordentlichen Erträge gehen um ca. 615 T€ zurück, weil im Jahr 2019 keine Ausgleichszahlungen aus Umlegungsverfahren eingehen und sich die Rückstellungsaufösungen auf Basis der Ermittlungen der Versorgungskasse und der im Jahr 2019 endenden Altersteilphasen verringern.

Zum Anstieg der Personal- (+ 207 T€) und Versorgungsaufwendungen (+ 82 T€) wird auf Ziffer 2.13 dieses Vorberichts verwiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben auf einem hohen Niveau, u.a. geprägt durch die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten und der Infrastruktur. Beim Transferaufwand ist ein Anstieg um etwa 639 T€ zu verzeichnen. Die Kreisumlagen erhöhen sich um 467 T€, die Umlage an den Gesamtschulzweckverband steigt (+ 210 T€) und aufgrund erhöhter Gewerbesteuer mehrt sich auch die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fond Deutsche Einheit. Die Zahlungsverpflichtung zum Fond Deutsche Einheit entfällt ab dem Jahr 2020. Erhöhte Mieten

und Planungsleistungen bestimmen die Mehrung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Der Ergebnisplan 2019 schließt mit einem Defizit in Höhe von **2.684.300 €** (Vorjahr 993.800 €). Es zeigt sich somit eine Defizitmehrung von **1.690.500 €**.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	25.111	23.980	<b>23.372</b>	24.068	24.749	25.434
Aufwendungen	23.398	24.974	<b>26.056</b>	25.389	25.536	26.041
Ergebnis	+ 1.713	-994	<b>-2.684</b>	-1.321	-787	-607

in T€, 2017 gem. festgestelltem Jahresabschluss, ohne interne Leistungsbeziehungen

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage dar; ihre Ausgangsbasis ist der festgestellte Jahresabschluss 2017:

Stand 31.12.2017 unter Zuführung Jahresergebnis 2017	9.879.606 €
Plan-Fehlbetrag 2018	993.800 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2018	8.885.806 €
Plan-Fehlbetrag 2019	<b>2.684.300 €</b>
Plan-Fehlbetrag 2020	1.321.700 €
Plan-Fehlbetrag 2021	786.400 €
Plan-Fehlbetrag 2022	607.100 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	<b>3.486.306 €</b>

Da die Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Planverlustes des Jahres 2018 noch einen Bestand in Höhe von 8.885.806 € aufweist, gilt der Haushalt 2019 als fiktiv ausgeglichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage reicht auch aus, um die in den Jahren 2020 bis 2022 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 Planwerte der Jahre 2020-2022 basieren auf den Orientierungsdaten des Landes und abweichenden eigenen Ermittlungen (siehe z.B. Erläuterung zu den Schlüsselzuweisungen). Hier besteht – wie bei jeder mittelfristigen Finanzplanung - ein allgemeines Planungsrisiko.

Ein Haushaltssicherungskonzept droht im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der starke Anstieg des Plan-Defizits sowohl die ordentlichen Erträge (**-648.500 €** zum Vorjahr), als auch die ordentlichen Aufwendungen (**+ 1.081.900 €** zum Vorjahr) betrifft. Lediglich die Finanzerträge verbessern sich aufgrund steuerlicher Gegebenheiten.

Die Entwicklung im Jahr 2019 ist durch die Systematik des Finanzausgleichs bestimmt. Steigt die eigene Finanzkraft, dann verringern sich die Schlüsselzuweisungen. Steigt die eigene

Finanzkraft auch noch stärker als die Finanzkraft der anderen kreisangehörigen Kommunen, dann erhöhen sich zudem die Kreisumlagen überproportional. Die Systematik verbindet sich mit dem sehr guten Jahresabschluss 2017 und dem sehr positiven Verlauf des Jahres 2018. Entgegen der Haushaltsplanung 2018, die ein Defizit von rd. 994 T€ erwarten ließ, kann zwischenzeitlich mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gerechnet werden (siehe Finanzzwischenbericht 2018). Insoweit ist das zu erwartende Plandefizit 2019 vertretbar. Die konkrete Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist jedoch aufmerksam zu beobachten. Sollte sich künftig eine strukturelle Unterfinanzierung zeigen, dann müssen Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.

## 2.6 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von **23.371.600** EUR (Vorjahr 23.980.200 EUR). Dies ist eine Reduzierung von ca. **2,5** %.

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 26.055.900 EUR (Vorjahr 24.974.000 EUR), was einer Mehrung von **4,3** % entspricht.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von **2.684.300** EUR (Vorjahr 993.800 EUR), welches die Ausgleichsrücklage mindert.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2017 entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2017.

## 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 **22.906.300** EUR (Vorjahr 21.945.400 EUR, Steigerung 4,4 %) stehen Einzahlungen in Höhe von **21.138.600** EUR (Vorjahr 21.796.100 EUR, Reduzierung **3,0** %) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von **1.767.700** EUR (Vorjahr **149.300** EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen nicht annähernd gedeckt werden. Die Unterdeckung steigt erheblich an (+ **1.618.400** EUR).

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 7.712.500 EUR (Vorjahr 6.982.100 EUR, Steigerung 10 %) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt **3.194.800** EUR (Vorjahr 4.072.000 EUR, Rückgang 22 %) entgegen.

Die Investitionsauszahlungen werden auch im Jahr 2019 weitgehend durch die energetische Erneuerung des Gesamtschulgebäudes und diverse Kanalbau- und Erschließungsmaßnahmen bestimmt. Größte investive Einzelmaßnahmen sind:

- Energetische Erneuerung Gesamtschule, 2. Bauabschnitt
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Erschließung des Neubaugebietes Im Jankerfeld II (Kanal und Baustraße) mit Ausbau Verlängerung Weberstraße sowie Klein Feldchen II (erneute Veranschlagung von Kanal und Baustraße)
- Ausstattung Feuerwehr sowie Bau/Erweiterung Gerätehäuser
- Ausstattung der Grundschulen (Gute Schule 2020)
- Techn. Brandschutz Grundschule Birgden
- Planungskosten für die Erweiterung beider Grundschulen
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof
- Abwasserleitung Höngen-Saeffelen mit Pumpstation
- Wirtschaftswege
- Ankauf von Grundstücken

Das Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Erwerb von Grundstücken	220.000 €	220.000 €	20.000 €	20.000 €
Baumaßnahmen	6.499.000 €	5.288.000 €	952.000 €	622.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	993.500 €	468.500 €	408.500 €	268.500 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
	7.712.500	5.976.500 €	1.380.500 €	910.500 €

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Zuwendungen	2.826.700 €	2.820.000 €	1.188.000 €	1.188.000 €
Beiträge	368.100 €	600.000 €	0 €	0 €
	3.194.800 €	3.420.000 €	1.188.000 €	1.188.000 €

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

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 beabsichtigt sind:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in € Stand 29.10.2018
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	6.000
Grunderwerb Hochwasserschutz	75.000
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	30.000
Errichtung Feuerwehrgerätehäuser	170.000
Planung Erweiterung Grundschule Breberen	30.000
Erneuerung Gesamtschule 1. Bauabschnitt	3.100.000
Ausstattung Pumpstation Saeffelen	46.000
Abwasserleitung Saeffelen-Höngen	425.000
Kanalbaumaßnahmen nach dem ABK	855.000
Kanalbau Neubaugebiet Im Jankerfeld II	405.000
Kanalbau Neubaugebiet Klein Feldchen	438.000
Übertrag:	5.580.000

Übertrag:	5.580.000
Investitionskostenzuschuss für RÜB Höngen/Heilder	150.000
Straßenbau Neubaugebiet Im Jankerfeld II	40.000
Straßenbau Neubaugebiet Klein Feldchen II	75.000
Neugestaltung Friedhöfe	15.000
Planung Hochwasserschutz Langbroich-Harzelt	20.000
Dorfgemeinschaftshaus Stahe	30.000
<b>Summe</b>	<b>5.910.000</b>

Die Erschließungsmaßnahmen sind mit Einzahlungen aus Beiträgen verbunden, die im Jahr 2018 mit rund 995 T€ (Beiträge) veranschlagt waren. Hiervon entfallen auf die Erschließung des Neubaugebietes Im Jankerfeld 680 T€, die sicher erst im Jahr 2019 eingehen werden. Für den 1. Bauabschnitt der Erneuerung der Gesamtschule werden Zuwendungen in Höhe von 1.860 T€ erwartet, die ebenfalls erst nach 2018 eingehen werden. Der Liquiditätsabfluss aus den Ermächtigungsübertragungen verringert sich durch diese Einzahlungen.

In Ziffer 2.16 dieses Vorberichtes ist der saldenbestätigte tatsächliche Bestand der liquiden Mittel auf den 31.12.2017 mit rd. 12,557 Mio. € dargestellt. Plangemäß entwickelt sich die Liquidität in den Jahren 2018 bis 2022 wie folgt:

Liquidität am 31.12.2017	14.557.318,31 €
Liquiditätsverlust gem. Finanzplan 2018	-3.027.400,00 €
Liquiditätsverlust aus zu berücksichtigenden Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2016	-1.245.000,00 €
Liquiditätsverlust 2019 gem. Entwurf Finanzplan	-6.185.400,00 €
Liquiditätsentwicklung 2020-2022 gem. Entwurf mittelfristige Finanzplan	-1.288.400,00 €
Planbestand 31.12.2022	2.811.118,31 €

Der gesamte Liquiditätsverlust des Finanzplanungszeitraumes ist damit abgedeckt.

Erfreulicherweise kann zudem festgestellt werden, dass sich die Liquidität im Jahr 2018 deutlich besser entwickelt, als die Finanzplanung erwarten ließ. Zum 29.10.2018 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 16,4 Mio. €.

#### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Finanzierungstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 100.000 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ im Rahmen eines Kredites für Investitionen berücksichtigt. Weitere Mittel in Höhe von 81.600 € aus diesem Programm werden im Rahmen der Aufnahme eines Liquiditätskredites (aufgrund konsumtiver Maßnahmen) zufließen. 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 erfolgte die Aufnahme einer ersten Rate des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 181.573 €. Die Aufnahme erfolgte als Liquiditätskredit, da mit dem Darlehen Instandhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen finanziert wurden.

Am 10. Juli 2018 hat der Rat über die weitere Verwendung der Mittel des Programmes „Gute Schule 2020“ beschlossen. Die zweite Rate des Programms soll für die Digitalisierung der beiden Grundschulen verwendet werden. Da diese Maßnahmen sowohl konsumtiver als auch investiver Art sind, kommt es im Jahr 2019 sowohl zur Aufnahme eines weiteren Liquiditätskredites wie auch zur Aufnahme eines Investitionskredites.

Die Raten 3 und 4 dienen der energetischen Erneuerung der Gesamtschule, die eine Investition darstellt. Das Land übernimmt im Rahmen einer Schuldendiensthilfe alle Zins- und Tilgungsleistungen.

In den Haushalt 2019 ist die Darlehensaufnahme wie folgt eingeflossen:

Ergebnisrechnung:	
Ertrag aus Schuldendiensthilfe	81.600 €
Aufwendungen aus Instandhaltungen Grundschulen (der tatsächliche Aufwand liegt höher)	81.600 €
Finanzrechnung	
Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung	81.600 €
Auszahlungen für Instandhaltungen Grundschulen (die tatsächlichen Auszahlungen liegen höher)	81.600 €
Aufnahme eines Kredites für Investitionen	100.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (die tatsächlichen Auszahlungen liegen höher)	100.000 €

Darlehensaufnahmen außerhalb des Programms „Gute Schule 2020“ sind im Haushaltsjahr 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

## 2.9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den vom Land am 2. August 2018 vorgelegten Orientierungsdaten. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 gründet sich auf eine eigene Ermittlung. Auf die entsprechenden Erläuterungen in Abschnitt 2.12 dieses Vorberichtes wird verwiesen.

## 2.10 Realsteuern

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	223 (Vorjahr 217)
Grundsteuer B	440	443 (Vorjahr 429)
Gewerbesteuer	416	418 (Vorjahr 417)

Zu Vergleichszwecken werden einige durchschnittliche Hebesätze des Jahres 2018 aufgelistet:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Land NRW	288	570	450
Kommunen bis 10.000 Einwohner in NRW	296	514	435
Kommunen mit 10.000 bis 25.000 Einwohner in NRW	284	519	440
alle kreisangehörigen Kommunen in NRW	290	544	430

Quelle: IT.NRW

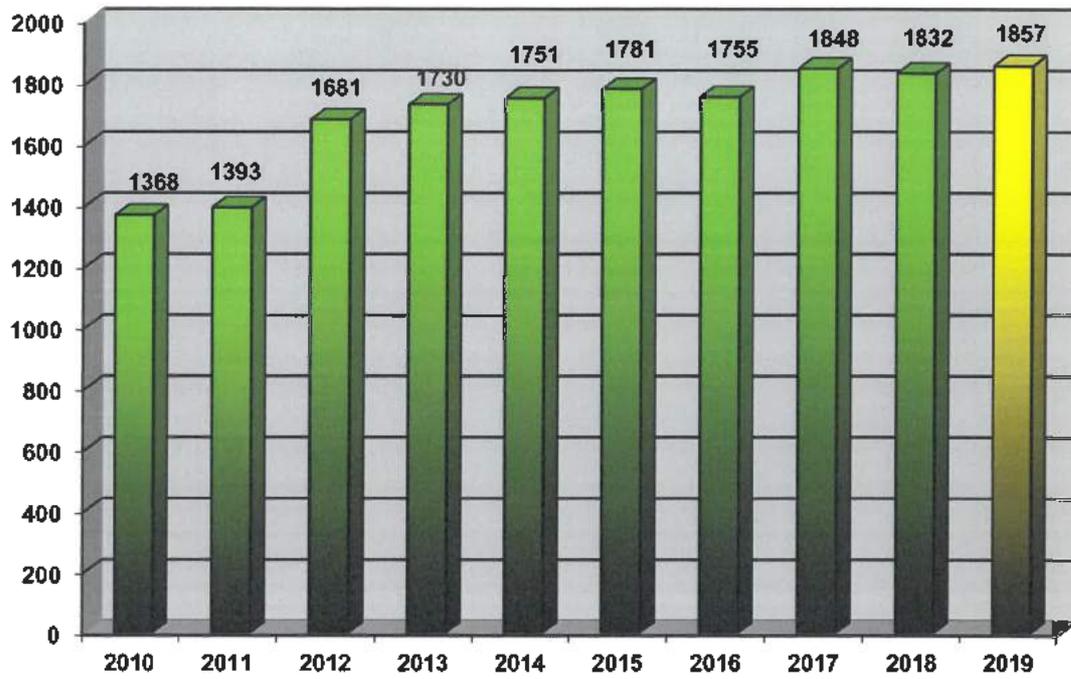
Nachrichtlich die Hebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg im Jahr 2018:

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

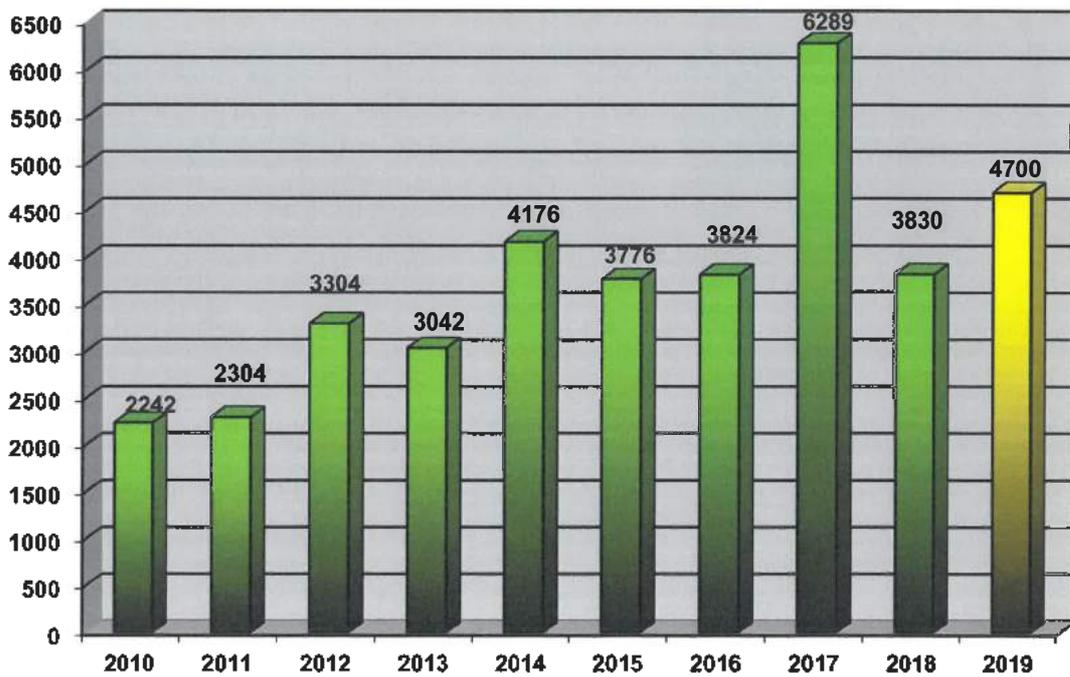
Quelle: eigene Ermittlung

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

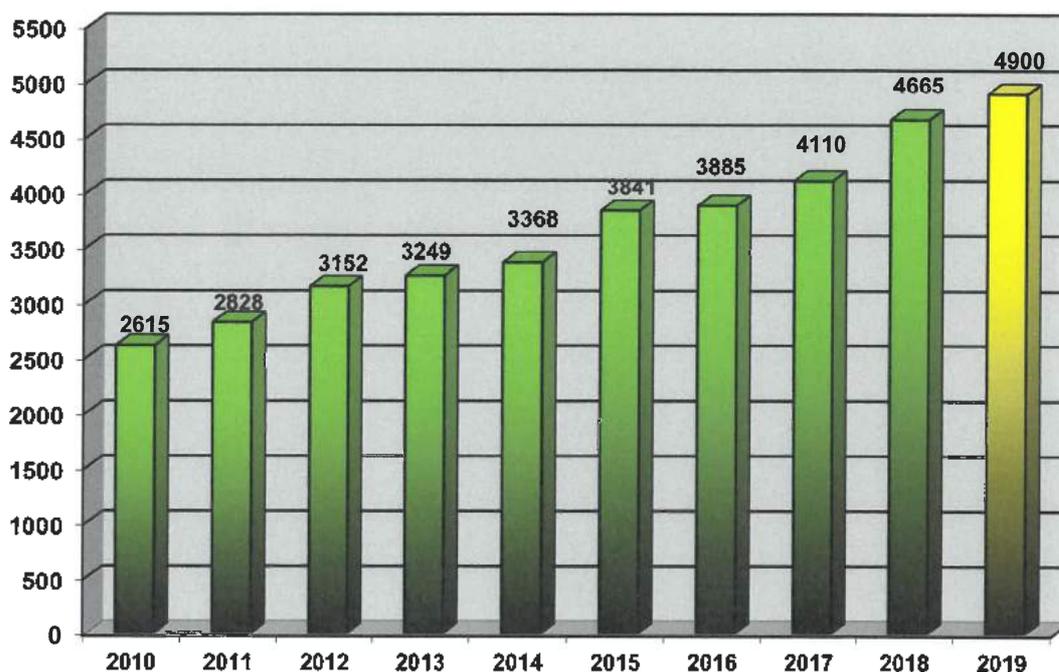


### Entwicklung der Gewerbesteuer



## 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 auf den Orientierungsdaten des Landes vom 2. August 2018.



## 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 der Modellrechnung des Landes vom 30. Oktober 2018 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 1,28 Mio. € (Vorjahr 2,695 Mio. €). Zum starken Rückgang gegenüber dem Vorjahr wird auf die Erläuterungen bei Ziffer 2.5 dieses Vorberichts verwiesen (Entwicklung der eigenen Finanzkraft im Referenzzeitraum).

### Gaststreitkräftepauschale

Die Gemeinde erwartet auch im Jahr 2019 eine Zuweisung für die Mehrbelastung, die sich durch die Angehörigen der Gaststreitkräfte (diese werden bei der Schlüsselzuweisung als Einwohner nicht berücksichtigt) ergibt. Sie ist nach einer Modellrechnung des Landes mit 385 T€ (Vorjahr 385 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 €	277.257,07 €*
2019	1.579.600 €	385.100 €

\*Mit Bescheid vom 30. Januar 2018 setzte die Bezirksregierung Köln die Gaststreitkräftepauschale für die Gemeinde Gangelt entgegen der Modellrechnung (385.200 €) und ohne weitere Information auf 277.257,07 € fest. Dies wurde seitens der Bezirksregierung auf einen Berechnungsfehler zurückgeführt. Die Gemeindeverwaltung beantragte daraufhin eine Bedarfszuweisung im Rahmen der Härtemilderung beim Ministerium. Die Bedarfszuweisung wurde durch die Bezirksregierung Köln in Höhe von 107.918,03 € gewährt, sodass insgesamt der Betrag der Modellrechnung bewilligt wurde.

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

Zeitpunkt	Personenzahl
31.12.2013	461
31.12.2014	474
31.12.2015	592
31.12.2016	531
31.12.2017	557

#### Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals bewilligt das Land im Jahr 2019 eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale. Diese Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel für den Bereich „Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur“ gewährt. Sie bemisst sich jeweils zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und nach der Fläche. Für die Gemeinde Gangelt beträgt sie nach einer Modellrechnung 127 T€.

Die Gaststreitkräftepauschale sowie die Aufwands-/Unterhaltungspauschale sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Der fiktive Finanzbedarf einer Kommune im kommunalen Finanzausgleich wird weiterhin über einen Hauptansatz (Einwohner) und mehrere Nebenansätze ermittelt. Zu den wesentlichen Berechnungsgrundlagen wird auf die nachfolgenden werden Erläuterungen verwiesen.

#### 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. Die kreisangehörigen Kommunen vertreten seit langem die Auffassung, dass die Einwohnerveredlung abgeschafft werden sollte.

Der Hauptansatz für Kommunen bis 25.000 beträgt 100 %, in 18 weiteren Stufen steigt der Ansatz bis auf 154 %.

#### 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. Im Referenzzeitraum für das GFG 2018

lag der nicht berücksichtigte Teil der realen Steuereinnahmen bei den kreisfreien Städten um rd. 560 Millionen Euro höher als beim kreisangehörigen Raum.

#### Gewichtung des Soziallastenansatzes

Der Soziallastenansatz unterlag in den vergangenen Jahren erheblichen Veränderungen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

GFG	Gewichtung
2013	15,30
2014	13,85
2015	15,76
2016	17,63
2017	17,63
2018	17,63
2019	16,80

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 ein hoher Gewichtungsfaktor zu einer Verschiebung der Zuweisungen in den städtischen Bereich.

#### Gewichtung des Schüleransatzes

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

GFG	Gewichtung Ganztags	Gewichtung Halbtags
2013	3,3	0,7
2014	2,02	0,62
2015	2,23	0,85
2016	2,15	0,85
2017	2,15	0,85
2018	2,15	0,85
2019	2,67	1,00

Die Veränderung der Gewichtung ist für die Gemeinde positiv zu bewerten, da die Gesamtschule Gangelt-Selfkant eine Ganztagschule ist.

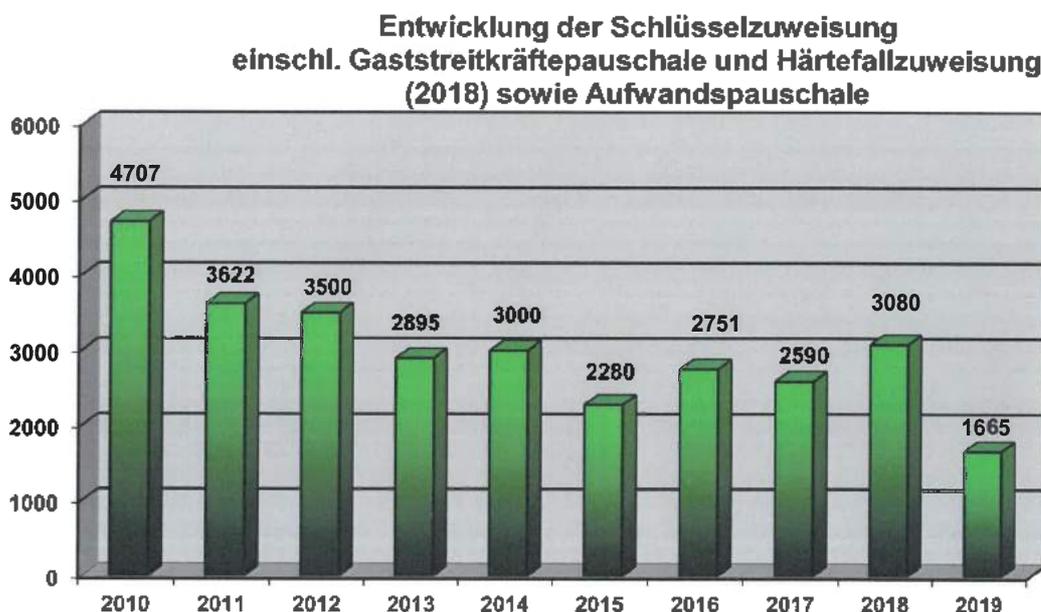
#### Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz, der sich an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen orientiert, wird erhöht. Er steigt von bisher 0,52 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort auf nunmehr 0,61. Beim ländlichen Raum überwiegen nachvollziehbar die Auspendler, sodass auch diese Gewichtung den urbanen Raum stärkt.

Für die Gemeinde Gangelt ergibt sich folgende Gesamtgewichtung:

Ansatz	2019	2018	2017	2016
Hauptansatz (Einwohner)	12.378	12.088	12.015,00	11.741,00
Schüleransatz	1.400,26	1.078,8	1.073,95	1.126,70
Soziallastenansatz	3.712,80	3.984,38	3.631,78	3.631,78
Zentralitätsansatz	2.236,26	1.766,44	1.700,92	1.640,08
Flächenansatz	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtansatz	19.727,32	18.917,62	18.421,65	18.139,56

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



#### Entwicklung der Schlüsselzuweisung in der mittelfristigen Finanzplanung

In Ziffer 2.5 dieses Vorberichtes wurde dargelegt, wie sich die eigene Finanzkraft in den Referenzperioden der vergangenen Jahre entwickelt hat. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Entwicklung der Gewerbesteuer. Für das GFG 2019 wird eine Gewerbesteuer von 7,2 Mio. € berücksichtigt, eine Mehrung gegenüber dem GFG 2018 von über 2,5 Mio. €. Diese Haushaltsplanung berücksichtigt im Jahr 2019 eine Gewerbesteuer von 4,7 Mio. €. Auf Basis einer eigenen Berechnung unter Berücksichtigung einer Gewerbesteuer von rd. 5,6 Mio. € in der Referenzperiode des GFG 2020 (01.07.2018-30.06.2019) kann mit einer Schlüsselzuweisung im Jahr 2020 von 2,53 Mio. € gerechnet werden. Der Planansatz 2020 von 3,038 Mio. € umfasst zudem die Gaststreitkräftepauschale und die Aufwands-/Unterhaltungspauschale auf Basis der Planzahlen 2019.

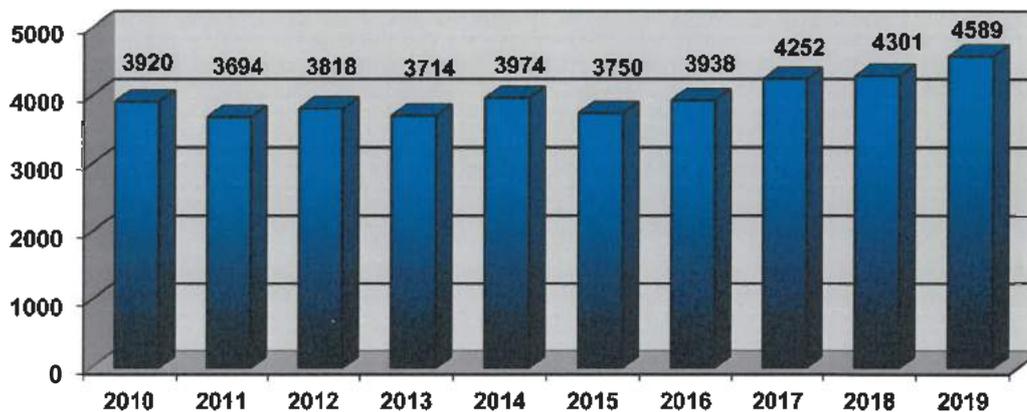
### **2.13 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

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 (letztmalig) gegenüber, die allerdings weiterhin nach dem Bruttoprinzip veranschlagt sind und den Aufwand daher nicht mindern.

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 4.589.400 €. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 288.800 € = 6,7 %. Zu berücksichtigen sind zudem Personalabgänge aus der Altersteilzeit bzw. aufgrund von Renteneintritten ohne vollständige Kompensation durch neue Mitarbeiter. Erneut trägt das Produkt Kindergarten zur Steigerung erheblich bei, da die Mitarbeiterinnen, die in der neuen Gruppe im Gebäude Rodebachstraße 44 beschäftigt sind (3,5 Vollzeitstellen), erstmals ganzjährig einzuplanen sind. Im Sommer 2018 wurden im Hinblick auf die rentenbedingten Abgänge in künftigen Jahren erneut zwei Auszubildende eingestellt, die ebenfalls erstmals ganzjährig zu berücksichtigen sind. Die durchschnittliche tarifliche Steigerung liegt bei rd. 3,03 % (der Abschluss ist nach Entgeltgruppen differenziert). Zudem sind Stufensteigerungen sowie Erhöhungen bei den Bereitschaftsentgelten zu berücksichtigen. Die Versorgungsleistungen steigen, da zwei Beamte im Laufe des Jahres 2019 das Ruhestandsalter erreichen.

### Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



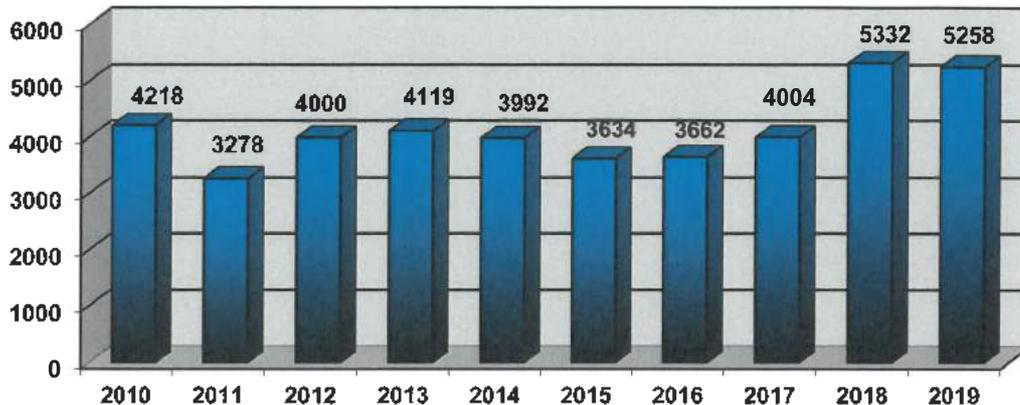
#### 2.14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 5,258 Mio. € liegt die Planung etwa auf dem Vorjahresniveau von 5,332 Mio. € (- 74 T€). Bereinigt um Aufwendungen aus einem Umlegungsverfahren im Jahr 2018 von rd. 319 T€, ergibt sich ein Anstieg der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von ca. 245 T€. Diese Steigerung betrifft wesentlich die Instandhaltung und Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Infrastruktur.

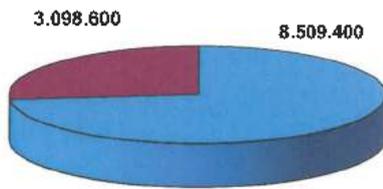
### Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



### 2.15 Transferaufwendungen

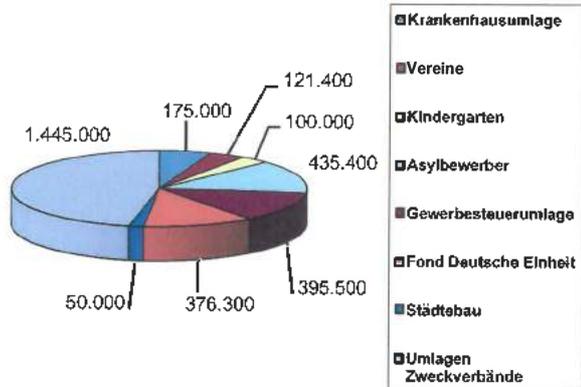
Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage (differenziert in allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und sonstige Mehrbelastungen), die Gewerbesteuerumlage, der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage (Fond Deutsche Einheit) und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, steigen gegenüber dem Vorjahr (10.969.500 €) erneut und sind nun mit 11.608.000 € angesetzt. Hiervon entfallen auf die Kreisumlagen 8.509.400 € (73,3 %), die sich im Vergleich zum Vorjahr um 475.000 € mehr. Die Umlage für den Gesamtschulzweckverband (+ 210.000 €) steigt deutlich, u.a. aufgrund umfangreicher Instandhaltungsmaßnahmen am Hauptgebäude der Abteilung III sowie der noch steigenden Schülerzahl. Eine Umlage an den Immobilienverwaltungszweckverband (ehemals Förderschulzweckverband) ist erneut nicht eingeplant. Die Transferaufwendungen für die Flüchtlinge verringern sich erheblich (435.400 €, Vorjahr 690.400 €). Aufgrund der deutlichen Ansatzsteigerung bei der Gewerbesteuer mehrten sich die Gewerbesteuerumlage (+ 73.200 €) und der Erhöhungsbetrag zum Fond Deutsche Einheit (+ 63.200 €). Zu den Transferaufwendungen zählen auch Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung (Privates Hof- und Fassadenprogramm, Verfügungsfond).

### Transferaufwendungen

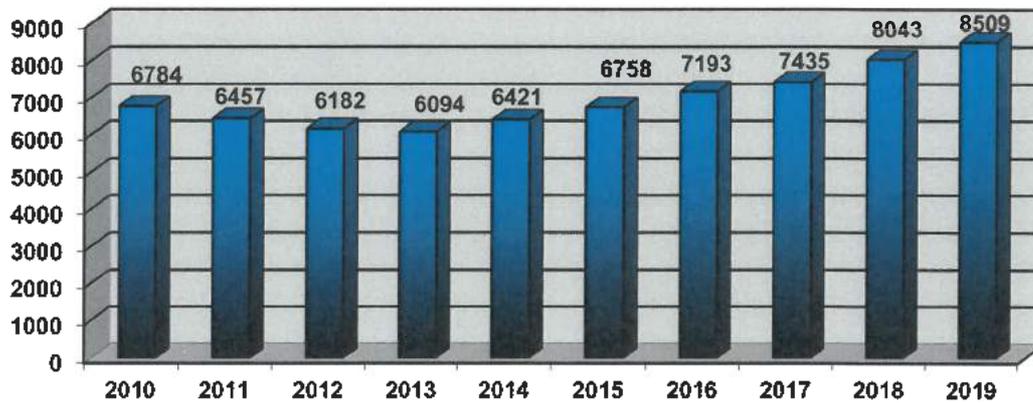


□ Kreisumlage    ■ sonstiger Transferaufwand

### Sonstige Transferaufwendungen



### Entwicklung der Kreisumlage



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

Die allgemeine Kreisumlage steigt für die Gemeinde Gangelt um rd. 192 T€, obschon der Umlagebedarf des Kreises um 1,2 Mio. € 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. €
2019	125,8 Mio. €

Der gemeindliche Anteil an der Jugendamtsumlage erhöht sich um 262 T€. Tatsächlich ist allerdings eine deutlich höhere Steigerung zu finanzieren, da die Umlage 2018 eine Nachzahlung für das Jahr 2016 von 95 T€ beinhaltete.

Insgesamt geht der Haushaltsentwurf des Kreises von einer Mehrung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2019 in Höhe von 1,8 Mio. € aus. Der erhöhte Umlagebedarf ergibt sich schon alleine aufgrund steigender Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz (+ 1,817 Mio. €), da für die weitere Inanspruchnahme von U 3-Betreuungsplätzen entsprechende Aufwendungen einzuplanen sind. Ebenfalls ist die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung vorzusehen. Auch bei der Jugendamtsumlage wirkt sich die verbesserte gemeindliche Finanzkraft spürbar aus.

Die sonstigen Umlagen (Kreisgymnasium, Kreismusikschule und Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule) steigen um 11.500 €, wobei die Steigerung auf eine Erhöhung der gemeindlichen Schülerzahl an der Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercatorschule) zurückzuführen ist.

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 2018 sehr gut. Zu keiner Zeit war die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich. Die Aufnahme des Darlehens aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist nicht der gemeindlichen Finanzsituation, sondern den programmgebundenen Vorgaben des Landes geschuldet. Ganzjährig konnten Termingelder angelegt werden, die allerdings aufgrund des Zinsniveaus nur geringe Erträge bringen.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

31.12.2017/01.01.2018	14.557.318,31 €
03.04.2018	16.061.789,27 €
02.07.2018	16.493.682,29 €
01.10.2018	16.211.660,52 €

## **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 beigelegt.

### **3. Schlussbilanz zum 31.12.2017**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 29. Mai 2018 zugeleitet. Die Feststellung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 9. Oktober 2018. Das Jahresergebnis von 1.713.406,56 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung sind in der vom Gemeinderat festgestellten Form beigefügt.

# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>101.506.363,96</b>	<b>102.129.597,41</b>	<b>623.233,45</b>
1.1 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>25.272,76</i>	<i>18.029,81</i>	<i>-7.242,95</i>
1.2 <i>Sachanlagen</i>	<i>94.203.034,12</i>	<i>94.833.510,52</i>	<i>630.476,40</i>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.894.242,24	9.874.130,92	-20.111,32
1.2.1.1 Grünflächen	8.044.472,36	8.043.715,37	-756,99
1.2.1.2 Ackerland	245.146,18	236.083,62	-9.062,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	955.530,40	955.530,40	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	649.093,30	638.801,53	-10.291,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.568.952,36	27.508.357,31	-61.595,05
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	803.120,98	800.777,31	-2.343,67
1.2.2.2 Schulen	12.323.031,84	12.489.674,27	166.642,43
1.2.2.3 Wohnbauten	151.543,96	145.555,58	-5.988,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.292.255,58	14.072.350,15	-219.905,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.819.856,93	54.543.135,14	723.278,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.967.994,41	8.015.525,47	47.531,06
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	455.194,59	441.638,52	-13.556,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.732.917,62	14.642.685,20	-90.232,42
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.506.501,66	31.241.543,87	735.042,21
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157.248,65	201.742,08	44.493,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.837.537,48	1.724.616,46	-112.921,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	554.120,75	626.417,08	72.296,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	527.310,36	556.839,61	29.529,25
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>7.278.057,08</b>	<b>7.278.057,08</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87	67.200,87	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1.3.5.1	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>12.864.200,27</b>	<b>15.327.446,31</b>	<b>2.463.246,04</b>
<b>2.1</b>	<b>346.771,50</b>	<b>128.767,76</b>	<b>-218.003,74</b>
2.1.1	346.771,50	128.767,76	-218.003,74
2.1.2	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>418.943,74</b>	<b>641.360,24</b>	<b>222.416,50</b>
2.2.1	136.785,10	377.986,88	241.201,78
2.2.2	281.938,54	263.173,36	-18.765,18
2.2.3	220,10	200,00	-20,10
2.3	0,00	0,00	0,00
2.4	12.098.485,03	14.557.318,31	2.458.833,28
3	208.460,86	191.725,84	-16.735,02
<b>Bilanzsumme</b>	<b>114.579.025,09</b>	<b>117.648.769,56</b>	<b>3.069.744,47</b>

# Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>54.946.261,40</b>	<b>56.707.394,63</b>	<b>1.761.133,23</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	46.780.061,94	46.827.788,61	47.726,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.527.192,09	8.166.199,46	1.639.007,37
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.639.007,37	1.713.406,56	74.399,19
<b>2. Sonderposten</b>	<b>49.032.258,44</b>	<b>50.703.419,60</b>	<b>1.671.161,16</b>
2.1 für Zuwendungen	39.258.892,54	40.020.877,09	761.984,55
2.2 für Beiträge	5.957.168,11	6.767.243,16	810.075,05
2.3 für Gebührenaussgleich	521.111,95	648.385,77	127.273,82
2.4 Sonstige Sonderposten	3.295.085,84	3.266.913,58	-28.172,26
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.764.827,37</b>	<b>6.902.476,85</b>	<b>137.649,48</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	6.041.350,00	6.249.101,00	207.751,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.600,00	23.000,00	21.400,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	721.877,37	630.375,85	-91.501,52
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.124.866,18</b>	<b>1.551.822,36</b>	<b>-573.043,82</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	366.753,45	483.913,75	117.160,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.824,83	35.082,71	9.257,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	151.282,46	152.875,45	1.592,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.581.005,44	879.950,45	-701.054,99

## Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017 in EUR	Differenz
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.710.811,70	1.783.656,12	72.844,42
<b>Bilanzsumme</b>	<b>114.579.025,09</b>	<b>117.648.769,56</b>	<b>3.069.744,47</b>

# Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.840,18	9.824.000,00	13.225.726,83	3.401.726,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.304,09	4.158.900,00	4.273.788,69	114.888,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	13.087,36	0,00	10.305,07	10.305,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428.431,36	3.511.400,00	3.500.711,27	-10.688,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.393,78	384.875,65	570.083,17	186.207,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687.381,99	2.561.247,70	2.117.562,77	-443.684,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101.426,06	1.426.500,00	1.108.311,84	-318.188,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.196,49	0,00	29.436,59	29.436,59	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	18,00	0,00	4,00	4,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.198.079,30</b>	<b>21.866.923,35</b>	<b>24.835.930,23</b>	<b>2.969.006,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.482.649,06	3.636.100,00	3.674.211,87	38.111,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	455.094,92	555.500,00	577.872,52	22.372,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661.946,45	4.873.466,47	4.004.252,48	-869.213,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.794.749,28	2.724.472,00	2.814.597,00	90.125,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.288.205,00	11.437.645,00	10.676.653,71	-560.991,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.594,22	1.502.941,80	1.450.160,52	-52.781,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.872.238,93</b>	<b>24.730.125,27</b>	<b>23.397.748,10</b>	<b>-1.332.377,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.325.840,37</b>	<b>-2.863.201,92</b>	<b>1.438.182,13</b>	<b>4.301.384,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	313.167,00	307.500,00	275.224,43	-32.275,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>313.167,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>275.224,43</b>	<b>-32.275,57</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.639.007,37</b>	<b>-2.555.701,92</b>	<b>1.713.406,56</b>	<b>4.269.108,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.639.007,37</b>	<b>-2.555.701,92</b>	<b>1.713.406,56</b>	<b>4.269.108,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	79.876,02	0,00	53.028,69	53.028,69	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.770,75	0,00	3.082,02	3.082,02	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>2.105,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.946,67</b>	<b>49.946,67</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2017

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	bener Ansatz	2017	Ansatz/Ist	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.419.584,72	9.824.000,00	13.194.518,76	3.370.518,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.304,96	2.695.100,00	2.706.304,59	11.204,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.372,07	0,00	10.419,07	10.419,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307.977,16	3.311.500,00	3.359.142,99	47.642,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.903,27	453.523,90	893.019,93	439.496,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.728.854,57	2.560.935,62	1.969.128,42	-591.807,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006.480,69	1.063.100,00	717.640,18	-345.459,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	313.167,00	307.500,00	275.224,43	-32.275,57	0,00
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.990.644,44</b>	<b>20.215.659,52</b>	<b>23.125.398,37</b>	<b>2.909.738,85</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.254.893,94	3.480.800,00	3.410.801,64	-69.998,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	432.827,92	440.800,00	510.701,79	69.901,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.631,82	4.864.310,00	3.866.135,69	-998.174,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.869,00	10.000,00	9.775,00	-225,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.311.157,09	11.446.545,00	10.776.543,22	-670.001,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.233.630,97	1.403.930,05	1.253.008,13	-150.921,92	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.817.010,74</b>	<b>21.646.385,05</b>	<b>19.826.965,47</b>	<b>-1.819.419,58</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>2.173.633,70</b>	<b>-1.430.725,53</b>	<b>3.298.432,90</b>	<b>4.729.158,43</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.501,91	957.000,00	976.931,69	19.931,69	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400,00	0,00	36.530,00	36.530,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.639,55	646.800,00	130.925,86	-515.874,14	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541.541,46</b>	<b>1.603.800,00</b>	<b>1.144.387,49</b>	<b>-459.412,51</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.502,24	268.500,00	114.204,26	-154.295,74	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.690,59	4.683.421,80	1.070.674,92	-3.812.746,88	2.447.220,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	831.817,15	1.320.153,46	754.366,13	-565.785,33	386.874,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.197.009,98</b>	<b>6.322.075,26</b>	<b>1.939.247,31</b>	<b>-4.382.827,95</b>	<b>2.834.094,99</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-655.468,52</b>	<b>-4.718.275,26</b>	<b>-794.859,82</b>	<b>3.923.415,44</b>	<b>-2.834.094,99</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>1.518.165,18</b>	<b>-6.149.000,79</b>	<b>2.503.573,08</b>	<b>8.652.573,87</b>	<b>-2.834.094,99</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 37)	<b>1.518.165,18</b>	<b>-6.149.000,79</b>	<b>2.503.573,08</b>	<b>8.652.573,87</b>	<b>-2.834.094,99</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.054.495,03	7.051.095,00	12.098.485,03	5.047.390,03	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	525.824,82	0,00	-44.739,80	-44.739,80	0,00
41	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>12.098.485,03</b>	<b>902.094,21</b>	<b>14.557.318,31</b>	<b>13.655.224,10</b>	<b>-2.834.094,99</b>



## 4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2019

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 11. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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		23.371.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		26.055.900 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender		21.138.600 EUR
Verwaltungstätigkeit auf		
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender		22.906.300 EUR
Verwaltungstätigkeit auf		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.194.800 EUR
auf		
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		7.712.500 EUR
Investitionstätigkeit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
Finanzierungstätigkeit auf		100.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Finanzierungstätigkeit auf		0 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 325.000 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.684.300 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 2019 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte, Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- |     |                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 245 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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 Haushaltsjahres.

## § 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangel, den \_\_\_\_\_

Der Vorsitzende

Der Schriftführer



## **5. Gesamtergebnisplan**



# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.225.726,83	11.455.500	12.723.000	13.223.000	13.709.700	14.224.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.788,69	4.727.000	3.901.000	4.450.100	4.615.500	4.699.500
03	+ Sonstige Transfererträge	10.305,07	181.600	81.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600.711,27	3.680.400	3.854.600	3.816.300	3.865.400	3.917.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.083,17	556.300	452.700	458.300	464.500	470.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.562,77	1.794.900	1.349.200	1.166.200	1.120.100	1.135.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108.311,84	1.318.100	703.200	688.300	706.500	716.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.436,59	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>■ Ordentliche Erträge</b>	<b>24.835.930,23</b>	<b>23.713.800</b>	<b>23.065.300</b>	<b>23.802.200</b>	<b>24.481.700</b>	<b>25.163.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.674.211,87	3.803.900	4.010.900	4.037.400	4.144.500	4.264.600
12	- Versorgungsaufwendungen	577.872,52	496.700	578.500	611.300	587.600	599.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.252,48	5.331.900	5.257.600	4.788.900	4.680.100	4.710.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.814.587,00	2.835.000	2.821.800	2.722.100	2.670.700	2.628.500
15	- Transferaufwendungen	10.876.653,71	10.969.500	11.608.000	11.601.500	11.967.000	12.341.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.160,52	1.537.000	1.779.100	1.628.200	1.485.800	1.496.300
<b>17</b>	<b>■ Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.397.748,10</b>	<b>24.974.000</b>	<b>26.055.900</b>	<b>25.389.400</b>	<b>25.535.700</b>	<b>26.040.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.438.182,13</b>	<b>-1.260.200</b>	<b>-2.990.600</b>	<b>-1.587.200</b>	<b>-1.054.000</b>	<b>-876.800</b>
19	+ Finanzerträge	275.224,43	266.400	306.300	265.500	267.600	269.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>275.224,43</b>	<b>266.400</b>	<b>306.300</b>	<b>265.500</b>	<b>267.600</b>	<b>269.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.713.406,56</b>	<b>-993.800</b>	<b>-2.684.300</b>	<b>-1.321.700</b>	<b>-786.400</b>	<b>-607.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.713.406,56</b>	<b>-993.800</b>	<b>-2.684.300</b>	<b>-1.321.700</b>	<b>-786.400</b>	<b>-607.100</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	53.028,69	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	3.082,02	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>49.946,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## **6. Gesamtfinanzplan**



# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.194.518,76	11.455.500	12.723.000	13.223.000	13.709.700	14.224.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.304,59	3.269.500	2.155.400	3.089.400	3.284.400	3.393.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.419,07	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359.142,99	3.363.500	3.491.800	3.462.000	3.518.100	3.780.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.019,93	561.300	479.600	460.400	467.000	473.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.969.128,42	1.794.900	1.349.200	1.166.200	1.120.100	1.135.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	717.640,18	1.085.000	633.300	618.400	626.700	650.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.224,43	266.400	306.300	265.500	267.600	269.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.125.398,37</b>	<b>21.796.100</b>	<b>21.138.600</b>	<b>22.284.900</b>	<b>22.993.600</b>	<b>23.927.300</b>
10	- Personalauszahlungen	3.410.801,64	3.641.300	3.807.700	3.864.900	3.969.300	4.063.500
11	- Versorgungsauszahlungen	510.701,79	494.000	510.000	556.700	570.000	583.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.135,69	5.322.200	5.251.800	4.782.900	4.674.100	4.704.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.775,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Transferauszahlungen	10.776.543,22	11.033.000	11.600.400	11.593.900	11.959.400	12.334.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.253.008,13	1.444.900	1.726.400	1.657.300	1.514.800	1.525.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.826.965,47</b>	<b>21.945.400</b>	<b>22.906.300</b>	<b>22.465.900</b>	<b>22.698.000</b>	<b>23.222.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.298.432,90</b>	<b>-149.300</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-181.000</b>	<b>295.600</b>	<b>705.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.931,63	3.109.000	2.826.700	2.844.700	1.212.700	1.212.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.530,00	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	130.925,86	995.000	368.100	600.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.144.387,49</b>	<b>4.104.000</b>	<b>3.194.800</b>	<b>3.444.700</b>	<b>1.212.700</b>	<b>1.212.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.204,26	325.000	220.000	220.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.674,92	6.029.000	6.499.000	5.288.000	952.000	622.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.368,13	478.100	993.500	468.500	408.500	268.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.939.247,31</b>	<b>6.982.100</b>	<b>7.712.500</b>	<b>5.976.500</b>	<b>1.380.500</b>	<b>910.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-794.859,82</b>	<b>-2.878.100</b>	<b>-4.517.700</b>	<b>-2.531.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>302.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.503.573,08</b>	<b>-3.027.400</b>	<b>-6.285.400</b>	<b>-2.712.800</b>	<b>127.800</b>	<b>1.007.500</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	100.000	363.200	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>363.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>2.503.573,08</b>	<b>-3.027.400</b>	<b>-6.185.400</b>	<b>-2.349.600</b>	<b>127.800</b>	<b>1.007.500</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.098.485,03	8.226.385	10.284.918	4.099.518	1.749.918	1.877.718
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>14.602.058,11</b>	<b>5.198.985</b>	<b>4.099.518</b>	<b>1.749.918</b>	<b>1.877.718</b>	<b>2.885.218</b>

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

39 Der für das Jahr 2017 ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2017 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplanes die im Jahr 2017 gebuchte Position "Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln" der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 14.557.318,31 €. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel in Zeile 37 des Jahres 2019 ergibt sich durch Abzug des geplanten Liquiditätsverlustes aus dem Jahr 2018 einschließlich des Liquiditätsverlustes aus den Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2017 nach 2018 vom saldenbestätigten Bestand zum 31.12.2017.

## **7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne**



## Produkt

01.111.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	1.674,40	1.000	1.000	0
Auszahlungen	450.558,26	476.700	500.400	23.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-448.883,86</b>	<b>-475.700</b>	<b>-499.400</b>	<b>-23.700</b>
Erträge	12.113,40	19.700	13.500	-6.200
Aufwendungen	529.079,33	542.800	595.000	52.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-516.965,93</b>	<b>-523.100</b>	<b>-581.500</b>	<b>-58.400</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	2,29	3,63	2,27	2,01	2,04	1,95

# Teilergebnisplan 2019

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.674,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.439,00	18.700	12.500	11.200	11.700	11.700
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.439,00	18.700	12.500	11.200	11.700	11.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.113,40</b>	<b>19.700</b>	<b>13.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
11 - Personalaufwendungen	302.068,80	300.100	339.500	352.200	365.500	388.400
501100 Beamte	168.358,16	175.400	178.300	182.900	187.600	197.300
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	38.740,12	41.100	47.400	48.600	49.800	51.100
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.568,45	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	223,56	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.036,24	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.855,45	8.300	9.500	9.800	10.000	10.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.368,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.985,00	55.600	79.400	84.600	90.300	100.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.933,00	10.500	15.200	16.400	17.700	19.400
12 - Versorgungsaufwendungen	71.179,15	68.100	72.400	74.200	76.000	77.800
511100 Beamte	58.500,41	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	60.600	62.400	64.000	65.600	67.200
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.086,74	7.500	10.000	10.200	10.400	10.600
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	592,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.831,38	174.600	183.100	179.800	182.000	184.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.334,50	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.629,97	131.000	132.500	133.700	135.000	136.400
543100 Geschäftsaufwendungen	8.626,51	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	134,92	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	0	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	900	900	900	1.000	1.000
549200 Fraktionszuwendungen	2.740,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.565,44	24.500	29.500	24.700	25.200	25.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.079,33</b>	<b>542.800</b>	<b>595.000</b>	<b>606.200</b>	<b>623.500</b>	<b>650.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-516.965,93</b>	<b>-523.100</b>	<b>-581.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-610.800</b>	<b>-637.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-516.965,93</b>	<b>-523.100</b>	<b>-581.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-610.800</b>	<b>-637.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-516.965,93</b>	<b>-523.100</b>	<b>-581.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-610.800</b>	<b>-637.600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-516.965,93</b>	<b>-523.100</b>	<b>-581.500</b>	<b>-594.000</b>	<b>-610.800</b>	<b>-637.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-516.965,93	-523.100	-581.500	-594.000	-610.800	-637.600

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

### **Teilergebnisplan**

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  
Die Versorgungskasse teilt auf Basis eines Gutachtens mit, wie sich die Rückstellungen für Ansprüche der Versorgungsempfänger auf Versorgung und Beihilfe ertragswirksam verringern. Sinngemäß gilt dieser Hinweis für alle Produkte, bei den Produkten 01.111.02 und 02.122.01 letztmalig auch 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 die Entgeltsteigerung von der jeweiligen Entgeltgruppe abhängig. Durchschnittlich ermittelt sich eine Steigerung von rd. 3 % ab Januar 2019. Bei den Beamten und Versorgungsempfängern ist eine Erhöhung um 2,5 % ab Januar 2019 eingeplant. Neben den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Pauschalerhöhungen sind wiederum Stufensteigerungen zu vorzusehen. Außerdem waren die Bereitschaftsentgelte im Laufe des Jahres 2018 anzupassen.  
In den Produkten erfolgt eine Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Aufwand. Die Ansätze berücksichtigen auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter nach der Verteilung des Jahres 2017. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.  
Bezogen auf den Gesamthaushalt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 288,8 T€. Neben den v.g. Gründen tragen zur Ansatzveränderung ebenfalls bei:
- a) Die 3. Gruppe im Kindergarten Stahe mit 3,5 neuen VZ-Stellen ist erstmals ganzjährig zu berücksichtigen (in 2018 nur 6 Monate).
  - b) Im Jahr 2018 wurden zwei weitere Auszubildende eingestellt, die nun ebenfalls erstmals für ein ganzes Jahr zu berücksichtigen sind. Zudem ist die Neueinstellung eines weiteren Auszubildenden eingeplant.
  - c) Die von der Versorgungskasse ermittelten Rückstellungszuführungen steigen um mehr als 100 T€.
  - d) Die Beihilferückstellungen für die Versorgung werden um 29 T€ verringert.
- 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. Da die Gemeinde Gangelst im kommenden Jahr 50 Jahre besteht, wurde der Repräsentationsansatz zur Bestreitung einer Festveranstaltung um 5 T€ erhöht.

# Teilfinanzplan 2019

01.111.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.674,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648500 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.674,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.674,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	226.358,79	234.000	244.900	0	251.200	266.600	269.000
701100 <i>Beamte</i>	168.358,16	175.400	178.300	0	182.900	196.700	197.300
701200 <i>Tarifflich Beschäftigte</i>	38.740,12	41.100	47.400	0	48.600	49.800	51.100
702200 <i>Tarifflich Beschäftigte</i>	3.036,24	3.200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
703200 <i>Tarifflich Beschäftigte</i>	7.855,45	8.300	9.500	0	9.800	10.000	10.300
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	8.368,82	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11 - Versorgungsauszahlungen	70.587,15	68.100	72.400	0	74.200	76.000	77.800
711100 <i>Beamte</i>	58.500,41	0	0	0	0	0	0
712100 <i>Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger</i>	0,00	60.600	62.400	0	64.000	65.600	67.200
714100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	12.086,74	7.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
15 - Sonstige Auszahlungen	153.612,32	174.600	183.100	0	179.800	182.000	184.100
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.334,50	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	122.629,97	131.000	132.500	0	133.700	135.000	136.400
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.761,43	10.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	800,00	0	0	0	0	0	0
744600 <i>Versicherungen</i>	0,00	900	900	0	900	1.000	1.000
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	1.233,79	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.852,63	24.500	29.500	0	24.700	25.200	25.600
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	450.558,26	476.700	500.400	0	505.200	524.600	530.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-448.883,86	-475.700	-499.400	0	-504.200	-523.600	-529.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



## Produkt

01.111.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.02</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	259.106,80	219.800	196.800	-23.000
Auszahlungen	595.154,08	680.100	845.600	165.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-336.047,28</b>	<b>-460.300</b>	<b>-648.800</b>	<b>-188.500</b>
Erträge	558.866,83	536.900	478.600	-58.300
Aufwendungen	755.693,38	760.400	908.800	148.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-196.826,55</b>	<b>-223.500</b>	<b>-430.200</b>	<b>-206.700</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	73,95	70,61	52,66	57,27	57,37	56,59

# Teilergebnisplan 2019

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.615,36	55.800	57.800	57.700	55.600	54.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.615,36	55.800	57.800	57.700	55.600	54.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
431100 Verwaltungsgebühren	4.074,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.386,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
441100 Mieten und Pachten	11.386,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.566,85	205.500	182.500	186.100	189.800	193.600
446300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	186.000,00	200.000	180.000	183.600	187.200	191.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.395,78	500	500	500	500	500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.170,87	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	89.455,74	38.400	17.100	9.000	9.200	9.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	89.455,74	38.400	17.100	9.000	9.200	9.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>358.097,83</b>	<b>314.000</b>	<b>271.700</b>	<b>267.100</b>	<b>269.000</b>	<b>271.800</b>
11 - Personalaufwendungen	188.914,71	221.000	236.000	242.200	248.600	255.400
501100 Beamte	59.513,93	39.900	40.800	41.800	42.900	44.000
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	68.935,85	130.000	136.300	139.700	143.200	146.800
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	941,17	0	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	733,19	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	289,05	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.548,42	10.000	10.800	11.100	11.400	11.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.356,07	25.400	27.600	28.300	29.000	29.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.435,03	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.233,00	7.100	10.300	11.000	11.800	12.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.929,00	2.100	3.700	3.700	3.800	3.700
12 - Versorgungsaufwendungen	58.620,77	57.700	64.600	66.200	67.800	69.400
511100 Beamte	49.464,33	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	51.200	54.600	56.000	57.400	58.800
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.761,44	6.500	10.000	10.200	10.400	10.600
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.395,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.295,60	125.500	238.500	177.400	167.800	171.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.124,11	10.000	60.000	20.000	10.000	10.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,37	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	12.216,00	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.339,40	5.000	30.000	30.600	31.200	31.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	10.667,75	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.668,98	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.903,80	15.000	25.000	15.000	15.300	15.600
525100 Haftung von Fahrzeugen	7.987,11	9.500	14.500	14.800	15.100	15.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.676,19	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	422,92	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.293,97	52.500	75.500	62.800	61.200	62.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.412,66	103.400	90.500	83.700	81.600	79.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97.412,66	103.400	79.500	77.700	75.600	73.900
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	11.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.794,89	252.100	277.500	256.500	262.000	268.400
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.467,38	17.500	19.000	19.500	20.000	20.500
541210 Aufwandsdeckung Personalrat	1.835,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
543100 Geschäftsaufwendungen	82.713,67	88.100	115.100	93.000	94.900	96.800
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.802,48	12.000	14.000	12.000	12.300	12.600

# Teilergebnisplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR							
543120	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	3.888,50	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600
543130	Geschäftsaufwendungen - Post- /Fernsprechgebühren	22.923,48	26.000	26.000	26.500	27.100	27.600
543140	Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	10.931,39	12.000	6.000	6.100	6.300	6.400
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.236,56	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.934,53	0	0	0	0	0
544600	Versicherungen	0,00	85.000	85.200	86.900	88.700	91.400
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.038,63</b>	<b>759.700</b>	<b>907.100</b>	<b>828.000</b>	<b>827.800</b>	<b>844.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.940,80</b>	<b>-445.700</b>	<b>-635.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-558.800</b>	<b>-572.400</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.940,80</b>	<b>-445.700</b>	<b>-635.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-558.800</b>	<b>-572.400</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.940,80</b>	<b>-445.700</b>	<b>-635.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-558.800</b>	<b>-572.400</b>
<b>27 +</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>200.769,00</b>	<b>222.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>	<b>206.900</b>
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.769,00	222.900	206.900	206.900	206.900	206.900
<b>28 -</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.654,75</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654,75	700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-196.826,55</b>	<b>-223.500</b>	<b>-430.200</b>	<b>-353.700</b>	<b>-353.600</b>	<b>-367.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-196.826,55	-223.500	-430.200	-353.700	-353.600	-367.200

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

### **Teilergebnisplan**

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Der Bau des Rathauses und die Anschaffung einiger Vermögensgegenstände konnten mit erheblichen Zuwendungen verwirklicht werden. Die erhaltenen Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer der errichteten oder angeschafften Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Erläuterung gilt sinngemäß auch für alle anderen Produkte.
- 441100 Mieten und Pachten  
Die Gemeinde hat im Rathaus Büroräume an die Polizei und die EGG vermietet.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden  
Die Erstattung der Dienstleistungen der Verwaltungsmitarbeiter für die Zweckverbände wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.
- 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  
Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 wird der Ansatz reduziert.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  
Im Jahr 2017 erfolgte eine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Die anteilige Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellung ist in das Rechnungsergebnis 2017 eingeflossen. Bestandteil der Haushaltsplanung dieses Jahres. In den Jahren 2018, 2019 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich keine vergleichbaren Effekte. Aufgrund der Beendigung einer Altersteilzeit Mitte 2019 und aufgrund der Vorgaben der Versorgungskasse ergibt sich die Minderung zum Vorjahr.
- 501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Die im Produkt veranschlagten Entgelte betreffen im Wesentlichen die Auszubildenden, die Leistungszulagen aller Bediensteten und den Bauhofeinsatz im Bereich des Rathauses.
- 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 2019 soll die Toilettenanlage Erdgeschosses im Rathaus behindertengerecht umgebaut werden. Zudem ist eine Dachinstandsetzung eingeplant. Weiterhin ist die Sicherheitsbeleuchtung des Obergeschosses zu ertüchtigen.
- 524120      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung  
Da die gemeindliche Reinigungskraft Ende 2018 ausscheidet, werden die Leistungen ab 2019 vergeben.
- 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. Im Jahr 2019 sind zudem Unterhaltungsmaßnahmen aus Gründen des Brandschutzes eingeplant.
- 525100      Haltung von Fahrzeugen  
Das für die Mitarbeiter der Gebäudeunterhaltung beschaffte Fahrzeug wurde nach einem Unfall veräußert. Im Jahr 2019 soll erstmals ein Elektrofahrzeug geleast werden.
- 529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Nach der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2017 konnte der Ansatz im Jahr 2018 reduziert werden. Im Jahr 2019 sollen ein neues Datenschutzkonzept erstellt werden. Zudem ist mit ersten Beratungsleistungen im Zuge der neuen Umsatzsteuerregelungen zu rechnen.
- 571100      Abschreibungen auf Sachanlagen  
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 2017 entspricht dem festgestellten Jahresabschluss.
- Der nachfolgende Hinweis gilt für alle Produkte:  
Bis Ende 2018 wird auch die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 410 € netto (GWG), die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden, bei Sachkonto 571100 veranschlagt. Ab dem Jahr 2019 wird hierfür das neue Sachkonto 571110 eingeführt.
- 571110      Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  
Auch diese Erläuterung gilt für alle Produkte:  
Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab dem Jahr 2019 beim neuen Sachkonto 571110 ausgewiesen. Die beschafften GWG werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Im Jahr 2019 sollen u.a. umfangreich Bildschirme in der Verwaltung getauscht werden.

- 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. Die Steigerung betrifft die Software im Hinblick auf die Einführung des neuen Meldeverfahrens und Softwareupgrades.
- 543110 **Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf**  
Der eingeplante Mehrbedarf betrifft das Gemeindearchiv.
- 543130 **Geschäftsaufwendungen – Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten**  
Aufgrund der Änderung der Bekanntmachungsform ab Januar 2019 ist mit rückläufigen Kosten für Dritte zu rechnen. Der mit der Umstellung verbundene Mehraufwand beim eigenen Personal ist in den Personalaufwendungen abgebildet.
- 543150 **Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen**  
Die in Aus- und Fortbildung (Angestelltenlehrgang – AL - II) befindlichen Mitarbeiter erhalten Kostenerstattungen für die Fahrten zur Berufsschule und zum berufsbegleitenden Unterricht bzw. zur Fortbildungsstelle. Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Lehrgangsteilnehmern (aktuell 4 Auszubildende und 3 Mitarbeiter im AL II) werden die Reisekosten erhöht.
- 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, die Gebäudeversicherung des Rathauses sowie die Eigenschadenversicherung zusammengeführt.
- 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 2019

01.111.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074,00	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
631100 Verwaltungsgebühren	4.074,00	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.386,08	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
641100 Mieten und Pachten	11.386,08	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.646,72	205.500	182.500	0	186.100	189.800	193.600
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	186.000,00	200.000	180.000	0	183.600	187.200	191.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.395,78	500	500	0	500	500	500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.250,94	5.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.106,80</b>	<b>219.800</b>	<b>196.800</b>	<b>0</b>	<b>200.400</b>	<b>204.200</b>	<b>208.000</b>
10 - Personalauszahlungen	152.789,30	211.800	222.000	0	227.500	233.200	239.100
701100 Beamte	59.513,93	39.900	40.800	0	41.800	42.900	44.000
701200 Tariflich Beschäftigte	68.935,85	130.000	136.300	0	139.700	143.200	146.800
702200 Tariflich Beschäftigte	5.548,42	10.000	10.800	0	11.100	11.400	11.700
703200 Tariflich Beschäftigte	14.356,07	25.400	27.600	0	28.300	29.000	29.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.435,03	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
11 - Versorgungsauszahlungen	58.225,77	57.700	64.600	0	66.200	67.800	69.400
711100 Beamte	49.464,33	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	51.200	54.600	0	56.000	57.400	58.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.761,44	6.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.620,75	115.500	228.500	0	167.400	157.800	161.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.124,11	10.000	60.000	0	20.000	10.000	10.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.286,20	48.000	83.000	0	74.200	75.800	77.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.975,40	8.000	13.000	0	13.300	13.600	13.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.126,52	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.108,52	44.000	67.000	0	54.300	52.700	53.800
15 - Sonstige Auszahlungen	209.208,17	252.100	277.500	0	256.500	262.000	268.400
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.467,38	17.500	19.000	0	19.500	20.000	20.500
741210 Aufwandsdeckung Personalrat	1.835,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
743100 Geschäftsauszahlungen	128.954,36	145.600	169.300	0	146.000	149.200	152.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.934,53	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	85.000	85.200	0	86.900	88.700	91.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.843,99</b>	<b>637.100</b>	<b>792.600</b>	<b>0</b>	<b>717.600</b>	<b>720.800</b>	<b>737.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.737,19</b>	<b>-417.300</b>	<b>-595.800</b>	<b>0</b>	<b>-517.200</b>	<b>-516.600</b>	<b>-529.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem	15.310,09	43.000	53.000	0	22.000	22.000	22.000

# Teilfinanzplan 2019

01.111.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Anlagevermögen</b>								
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.134,15	26.000	42.000	0	16.000	16.000	16.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.175,94	17.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Summe:</b>	<b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.310,09</b>	<b>43.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>31 = Saldo:</b>	<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.310,09</b>	<b>-43.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.722,15	25.000	37.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.722,15	25.000	37.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-4.722,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.568</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.412	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.178	17.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-10.568</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

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

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

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Der Planansatz dient Ersatzbeschaffungen der (EDV)- Ausstattung. Zu den Beschaffungen des Jahres 2019 zählen neue Hardware aufgrund der Umstellung auf Windows 10, zwei neue Bekanntmachungskästen und Lizenzen für das neue Meldeverfahren.

#### Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 6.000 € vorgesehen (Einrichtung 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 und zu Sachkonto 571110 der Teilergebnisplanung dieses Produkts verwiesen.

## Produkt

01.111.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.03</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	20.707,99	15.000	18.000	3.000
Auszahlungen	674.461,17	694.000	651.900	-42.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-653.753,18</b>	<b>-679.000</b>	<b>-633.900</b>	<b>45.100</b>
Erträge	39.808,95	65.100	33.600	-31.500
Aufwendungen	774.057,04	722.400	708.900	-13.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-734.248,09</b>	<b>-657.300</b>	<b>-675.300</b>	<b>-18.000</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	5,14	9,01	4,74	5,00	6,50	5,78

# Teilergebnisplan 2019

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,65	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.581,65	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.102,30	58.100	25.600	27.500	36.600	32.300
456200 Säumniszuschläge	11.738,47	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.363,53	50.100	15.600	17.300	26.200	21.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.808,95</b>	<b>65.100</b>	<b>33.600</b>	<b>35.700</b>	<b>44.900</b>	<b>40.800</b>
11 - Personalaufwendungen	357.960,55	379.700	403.200	333.200	341.500	350.000
501100 Beamte	45.392,22	79.900	32.000	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	213.085,26	210.700	254.200	260.600	267.100	273.900
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	377,14	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.219,74	16.400	19.700	20.300	20.800	21.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.787,60	42.000	50.900	52.300	53.600	54.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.002,59	5.000	5.000	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.234,00	18.700	30.400	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.862,00	7.000	11.000	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	415.224,95	339.500	302.000	377.700	345.900	351.700
511100 Beamte	192.166,51	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	206.800	198.900	228.500	234.200	240.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200.776,44	130.000	87.500	95.000	96.900	98.900
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.178,00	0	3.000	36.800	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.104,00	2.700	12.600	17.400	14.800	12.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,54	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	65,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	714,44	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	92,10	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.057,04</b>	<b>722.400</b>	<b>708.900</b>	<b>714.700</b>	<b>691.300</b>	<b>705.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-734.248,09</b>	<b>-657.300</b>	<b>-675.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-646.400</b>	<b>-664.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-734.248,09</b>	<b>-657.300</b>	<b>-675.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-646.400</b>	<b>-664.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-734.248,09</b>	<b>-657.300</b>	<b>-675.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-646.400</b>	<b>-664.900</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-734.248,09</b>	<b>-657.300</b>	<b>-675.300</b>	<b>-679.000</b>	<b>-646.400</b>	<b>-664.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.03.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-734.248,09	-657.300	-675.300	-679.000	-646.400	-664.900

## **Erläuterungen zum Produkt 01.111.03 „Finanzmanagement und Rechnungswesen“**

### **Teilergebnisplan**

- 431100      Verwaltungsgebühren  
Aufgrund des geringen Ertrages erfolgt keine Beplanung.
- 458200      Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  
Für das Jahr 2018 hat die Versorgungskasse eine einmalig hohe Rückstellungsminderung mitgeteilt. Basis der Planung 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung ist die aktuellste Information der Versorgungskasse.
- 501100      Beamte  
Der dem Produkt neu zugewiesene Inspektor wurde im Jahr 2018 hausintern versetzt. Der im Produkt einzig verbliebene Beamte wechselt Ende August in den Ruhestand.
- 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. Aufgrund eines Sterbefalls vermindern sich die Versorgungsleistungen.
- 514100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger  
Ab dem Jahr 2019 wird mit rückläufigen Beihilfeaufwendungen gerechnet. Die Jahre 2017 und 2018 waren durch schwerwiegende Erkrankungen anspruchsberechtigter Personen verbunden.
- 543110      Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf  
Erstmals hat eine regionale Bank für die Kommunen Kontoführungsgebühren eingeführt. Daraus folgt eine (aktuell geringe) Ansatzserhöhung.

# Teilfinanzplan 2019

01.111.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.625,75	7.000	8.000	0	8.200	8.300	8.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.625,75	7.000	8.000	0	8.200	8.300	8.500
07 + Sonstige Einzahlungen	10.957,24	8.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
656200 Säumniszuschläge	10.957,24	8.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.707,99</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>
10 - Personalauszahlungen	322.487,41	354.000	361.800	0	333.200	341.500	350.000
701100 Beamte	45.392,22	79.900	32.000	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	213.085,26	210.700	254.200	0	260.600	267.100	273.900
702200 Tariflich Beschäftigte	17.219,74	18.400	19.700	0	20.300	20.800	21.300
703200 Tariflich Beschäftigte	42.787,60	42.000	50.900	0	52.300	53.600	54.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.002,59	5.000	5.000	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	351.102,22	336.800	286.400	0	323.500	331.100	338.900
711100 Beamte	191.650,51	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	206.800	198.900	0	228.500	234.200	240.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	159.451,71	130.000	87.500	0	95.000	96.900	98.900
15 - Sonstige Auszahlungen	871,54	3.200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	871,54	3.200	3.700	0	3.800	3.900	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.461,17</b>	<b>694.000</b>	<b>651.900</b>	<b>0</b>	<b>660.500</b>	<b>676.500</b>	<b>692.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.753,18</b>	<b>-679.000</b>	<b>-633.900</b>	<b>0</b>	<b>-642.100</b>	<b>-657.800</b>	<b>-673.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

01.111.04

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.04</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	514.972,47	155.000	46.400	-108.600
Auszahlungen	253.528,88	584.500	430.800	-153.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>261.443,59</b>	<b>-429.500</b>	<b>-384.400</b>	<b>45.100</b>
Erträge	206.540,07	196.900	58.200	-138.700
Aufwendungen	234.069,63	441.200	357.800	-83.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.529,56</b>	<b>-244.300</b>	<b>-299.600</b>	<b>-55.300</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	88,24	44,63	16,27	23,91	24,35	24,10

# Teilergebnisplan 2019

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.373,67	30.300	21.900	21.900	21.900	21.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.373,67	30.300	21.900	21.900	21.900	21.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.237,15	147.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Mieten und Pachten	15.838,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	135.399,00	135.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.733,53	8.000	10.000	10.200	10.300	10.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.733,53	8.000	10.000	10.200	10.300	10.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.195,72	1.600	6.200	6.200	6.200	6.200
450100 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.695,72	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.540,07</b>	<b>186.900</b>	<b>50.100</b>	<b>50.300</b>	<b>50.400</b>	<b>50.600</b>
11 - Personalaufwendungen	28.404,79	31.200	28.500	29.400	30.100	30.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.970,56	24.200	22.000	22.600	23.200	23.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.826,12	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.608,11	5.000	4.600	4.800	4.900	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.475,30	214.100	167.100	137.400	139.900	142.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.918,20	100.000	52.000	20.000	20.400	20.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.718,68	25.000	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	21.956,29	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	17.709,30	19.000	20.000	20.400	20.600	20.800
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	12.888,75	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.284,08	35.000	35.000	35.700	36.400	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.880,16	60.800	50.600	50.600	43.000	43.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.880,16	60.800	50.600	50.600	43.000	43.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.300	100.200	15.500	15.800	16.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544600 Versicherungen	0,00	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	117.100	85.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.760,25</b>	<b>437.400</b>	<b>346.400</b>	<b>232.900</b>	<b>228.800</b>	<b>232.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.220,18</b>	<b>-250.500</b>	<b>-296.300</b>	<b>-182.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.220,18</b>	<b>-250.500</b>	<b>-296.300</b>	<b>-182.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.220,18</b>	<b>-250.500</b>	<b>-296.300</b>	<b>-182.600</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.309,38	3.800	11.400	11.400	11.400	11.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.309,38	3.800	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.529,56</b>	<b>-244.300</b>	<b>-299.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-181.700</b>	<b>-184.900</b>

# Teilergebnisplan 2019

01.111.04

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-27.529,56	-244.300	-299.600	-185.900	-181.700	-184.900

## 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  
Erträge aus dem Verkauf von Öko-Punkten im Zuge von Baugebieterschließungen werden nicht mehr entstehen.
- 450100 Sonstige ordentliche Erträge  
Aus der Überlassung des Alten Rathauses ergibt sich vertragsgemäß ein jährlicher Ertrag in eingeplanter Höhe.
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Die Personalaufwendungen umfassen ausschließlich den Personaleinsatz des Bauhofs. Die Planzahlen orientieren sich am Rechnungsergebnis 2017. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personalaufwendungen daher produktübergreifend zu werten ist.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Als Instandhaltungsmaßnahmen sind neue Heizungen für die Festhalle Hastenrath und die Alte Schule Langbroich berücksichtigt.
- 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  
Das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 beinhaltet eine Dachreparatur an der Windmühle Breberen.
- 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen  
Der Ansatz des Jahres 2018 beinhaltet Verluste aus gewerblichen Grundstücksverkäufen im Gewerbepark Gangelt. Aktuell zeichnet sich ab, dass die im Jahr 2018 erworbenen gewerblichen Entwicklungsflächen bereits im Jahr 2019 veräußert werden können. Da der marktübliche Wert für Gewerbegrundstücke die Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich ggfls. anfallender Erschließungs- und Kanalbaubeiträge nicht erreichen wird, ist mit einem Verlust in eingeplanter Höhe zu rechnen.
- 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 nochmals, da die

Wohnung Rodebachstraße 44 zwischenzeitlich dem Kindergarten Stahe zur Verfügung.

# Teilfinanzplan 2019

01.111.04

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.313,15	147.000	36.400	0	12.000	12.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	15.838,15	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	467.475,00	135.000	24.400	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.629,32	8.000	10.000	0	10.200	10.300	10.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.629,32	8.000	10.000	0	10.200	10.300	10.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.942,47	155.000	46.400	0	22.200	22.300	22.500
10 - Personalauszahlungen	28.404,79	31.200	28.500	0	29.400	30.100	30.800
701200 Tariflich Beschäftigte	21.970,56	24.200	22.000	0	22.600	23.200	23.700
702200 Tariflich Beschäftigte	1.826,12	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.100
703200 Tariflich Beschäftigte	4.608,11	5.000	4.600	0	4.800	4.900	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.919,83	214.100	167.100	0	137.400	139.900	142.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	52.000	0	20.000	20.400	20.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.867,49	104.100	105.100	0	107.200	109.100	111.100
728100 Erwerb von Vorräten	1.052,34	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	14.200	15.200	0	15.500	15.800	16.100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744600 Versicherungen	0,00	14.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.324,62	259.500	210.800	0	182.300	185.800	189.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.617,85	-104.500	-164.400	0	-160.100	-163.500	-166.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.030,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.030,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	17.030,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.204,26	325.000	220.000	0	220.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.204,26	325.000	220.000	0	220.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	114.204,26	325.000	220.000	0	220.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-97.174,26	-325.000	-220.000	0	-220.000	-20.000	-20.000

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 880-93200**  
**Gründerwerb**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.204,26	325.000	220.000	0	220.000	20.000	20.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.204,26	325.000	220.000	0	220.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-114.204,26</b>	<b>-325.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 75.000 € vorgesehen (Grunderwerb Hochwasserrückhaltebecken).

# Produkt

01.111.05

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	84.167,39	29.000	53.100	24.100
Auszahlungen	307.620,52	453.900	543.400	89.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-223.453,13</b>	<b>-424.900</b>	<b>-490.300</b>	<b>-65.400</b>
Erträge	310.309,13	208.000	212.700	4.700
Aufwendungen	363.798,61	412.700	383.700	-29.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-53.489,48</b>	<b>-204.700</b>	<b>-171.000</b>	<b>33.700</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	85,30	50,40	55,43	55,13	54,51	52,32

# Teilergebnisplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.171,55	37.200	42.400	42.400	33.100	24.100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.171,55	37.200	42.400	42.400	33.100	24.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442110	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.191,11	24.000	50.600	51.600	52.600	53.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	73.203,65	24.000	50.600	51.600	52.600	53.600
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.809,97	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.177,49	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	55.725,97	11.700	500	500	500	500
450100	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.176,98	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.048,99	11.200	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	7.472,30	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen	7.472,30	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.560,93</b>	<b>72.900</b>	<b>93.500</b>	<b>94.500</b>	<b>86.200</b>	<b>78.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	137.103,76	173.600	141.200	144.900	148.600	152.300
501200	Entgelte Tariflich Beschäftigte	105.241,13	135.100	112.900	115.800	118.700	121.700
501210	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.057,44	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.708,92	10.500	5.200	5.400	5.500	5.600
503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.096,27	27.000	22.600	23.200	23.800	24.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	600	600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.178,97	123.500	137.800	141.700	139.300	147.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.405,60	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.687,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.909,15	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	5.518,36	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	2.067,44	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.993,82	6.000	10.000	11.000	6.200	11.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	81.189,35	88.000	98.300	100.400	102.200	104.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.407,51	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
14 -	Bilanzlelle Abschreibungen	106.113,42	104.900	92.400	88.400	76.200	64.900
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	106.113,42	104.900	87.400	83.400	71.200	59.900
571110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,38	9.800	10.700	11.000	11.100	11.400
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.123,36	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543130	Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.708,02	2.200	2.500	2.600	2.600	2.700
543150	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
544600	Versicherungen	0,00	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.227,53</b>	<b>411.800</b>	<b>382.100</b>	<b>386.000</b>	<b>375.200</b>	<b>375.700</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.666,60</b>	<b>-338.900</b>	<b>-288.600</b>	<b>-291.500</b>	<b>-289.000</b>	<b>-297.500</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.666,60</b>	<b>-338.900</b>	<b>-288.600</b>	<b>-291.500</b>	<b>-289.000</b>	<b>-297.500</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-174.666,60</b>	<b>-338.900</b>	<b>-288.600</b>	<b>-291.500</b>	<b>-289.000</b>	<b>-297.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	122.748,20	135.100	119.200	119.200	119.200	119.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.748,20	135.100	119.200	119.200	119.200	119.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,08	900	1.600	1.600	1.600	1.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,08	900	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-53.489,48</b>	<b>-204.700</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.900</b>	<b>-171.400</b>	<b>-179.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.05.0	Bauhof	-53.489,48	-204.700	-171.000	-173.900	-171.400	-179.900

## **Erläuterungen zum Produkt 01.111.05 „Bauhof“**

### **Teilergebnisplan**

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Einige Bauhoffahrzeuge/-geräte wurden mit Zuwendungen finanziert. Aus der Investitionspauschale des Jahres 2013 wurde ein Sonderposten beim Ankauf des Bauhofs gebildet. Somit ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
- 448300 Erstattungen von Zweckverbänden  
Die Zweckverbände erstatten den Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs, der insbesondere im Rahmen der Grünanlagenpflege anfällt. Es erfolgt aufgrund der unterjährigen Entwicklung im Jahr 2018 eine Anpassung.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  
Die Ruhephase der Altersteilzeit eines ehemaligen Bauhofmitarbeiters endete im 1. Quartal 2018, weshalb keine Planung mehr erfolgt.
- 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
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Neben den gewöhnlichen Unterhaltungsaufwendungen ist eine Reparatur der Blitzschutzanlage berücksichtigt.
- 521500 Haltung von Fahrzeugen  
Im Jahr 2019 ist die Reparatur der Klimaanlage eines Schleppers Bestandteil der Planung. Die Ansatzverstärkung ist auch aufgrund der deutlichen angestiegenen Preise für Treibstoffe notwendig.
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.329,71	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
642110 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule	11.329,71	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.449,39	24.000	50.600	0	51.600	52.600	53.600
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	56.348,06	24.000	50.600	0	51.600	52.600	53.600
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.809,97	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	291,36	0	0	0	0	0	0
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.779,10</b>	<b>29.000</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>
10 - Personalauszahlungen	136.046,32	173.600	141.200	0	144.900	148.600	152.300
701200 Tariflich Beschäftigte	105.241,13	135.100	112.900	0	115.800	118.700	121.700
702200 Tariflich Beschäftigte	8.708,92	10.500	5.200	0	5.400	5.500	5.600
703200 Tariflich Beschäftigte	22.096,27	27.000	22.600	0	23.200	23.800	24.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	0	500	600	600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.078,39	135.500	156.500	0	160.700	158.900	167.100
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.160,04	28.500	32.500	0	34.100	29.800	35.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	40.506,26	50.000	52.000	0	53.100	54.100	55.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.497,51	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
728100 Erwerb von Vorräten	51.914,58	50.000	65.000	0	66.300	67.700	69.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.881,71	9.800	10.700	0	11.000	11.100	11.400
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.156,83	5.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
743100 Geschäftsauszahlungen	1.724,88	2.600	2.900	0	3.000	3.000	3.100
744600 Versicherungen	0,00	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.006,42</b>	<b>318.900</b>	<b>308.400</b>	<b>0</b>	<b>316.600</b>	<b>318.600</b>	<b>330.800</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.227,32</b>	<b>-289.900</b>	<b>-255.300</b>	<b>0</b>	<b>-262.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-274.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.888,29	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.888,29	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.388,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.614,10	135.000	235.000	0	120.000	60.000	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.285,17	128.000	230.000	0	115.000	55.000	95.000

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.328,93	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>38.614,10</b>	<b>135.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-26.225,81</b>	<b>-135.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.807,51	113.000	215.000	0	100.000	40.000	80.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	32.807,51	113.000	215.000	0	100.000	40.000	80.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-32.807,51</b>	<b>-113.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	3.888,29	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.888,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>3.888,29</b>	<b>0</b>							

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.677,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.677,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.677,66</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	3.329	7.000	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.329	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.329</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

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

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €  
Im Jahr 2019 sollen insbesondere der Bagger, zwei Kastenwagen und der Auslegemäher ersetzt werden.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 30.000 € vorgesehen (Bagger).

### **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

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.121.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	500	500	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	500	500	0
Aufwendungen	0,00	500	500	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
448100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

02.121.02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.121.02</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	5.394,31	0	6.000	6.000
Auszahlungen	8.954,88	0	8.000	8.000
Liquiditätssaldo	-3.560,57	0	-2.000	-2.000
Erträge	13.590,17	0	6.000	6.000
Aufwendungen	8.954,88	0	8.000	8.000
Ergebnis	4.635,29	0	-2.000	-2.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	151,76	0,00	75,00	30,00	75,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.590,17	0	6.000	3.000	6.000	0
448100 Erstattungen vom Land	13.590,17	0	6.000	3.000	6.000	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.590,17</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,88	0	8.000	10.000	8.000	8.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.550,00	0	3.500	4.500	3.500	3.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.404,88	0	4.500	5.500	4.500	4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.954,88</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.635,29</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.635,29</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.635,29</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.635,29</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.121.02.0	Wahlen	4.635,29	0	-2.000	-7.000	-2.000	-8.000

## **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 Europawahl  
2020 Kommunalwahlen  
2021 Bundestagswahl  
2022 Landtagswahl  
Die Erstattungen für die Landtagswahl 2022 werden für das Jahr 2023 erwartet.
- 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Siehe Erläuterung zu SK 448100  
Die Kommunalwahlen führen zu höheren Aufwendungen, da für die Wahl der eigenen Organe (Rat und Bürgermeister) z.B. auch Stimmzettel beschafft werden müssen.
- 543110 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf  
Siehe Erläuterung zu SK 448100

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.394,31	0	6.000	0	3.000	6.000	0
648100 Erstattungen vom Land	5.394,31	0	6.000	0	3.000	6.000	0
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.394,31</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	8.954,88	0	8.000	0	10.000	8.000	8.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.550,00	0	3.500	0	4.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.404,88	0	4.500	0	5.500	4.500	4.500
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.954,88</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.560,57</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

02.122.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	31.515,72	30.000	29.500	-500
Auszahlungen	306.722,75	321.800	368.600	46.800
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-275.207,03</b>	<b>-291.800</b>	<b>-339.100</b>	<b>-47.300</b>
Erträge	117.262,21	112.800	36.400	-76.400
Aufwendungen	365.344,01	358.100	429.100	71.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-248.081,80</b>	<b>-245.300</b>	<b>-392.700</b>	<b>-147.400</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	32,10	31,50	8,48	10,75	10,67	8,31

# Teilergebnisplan 2019

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871,00	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700
431100 Verwaltungsgebühren	6.871,00	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,21	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.528,21	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	106.863,00	102.800	26.900	32.000	32.800	24.000
456100 Bußgelder	20.935,40	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	85.927,60	82.800	6.900	11.600	12.000	2.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.262,21</b>	<b>112.800</b>	<b>36.400</b>	<b>41.600</b>	<b>42.600</b>	<b>34.000</b>
11 - Personalaufwendungen	347.766,06	333.300	297.000	301.600	309.500	317.500
501100 Beamte	39.639,72	40.800	19.800	17.100	17.500	17.900
501110 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	12.225,70	0	0	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	192.342,12	199.300	208.400	213.700	219.000	224.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	2.428,04	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.805,05	15.500	16.400	16.800	17.300	17.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.362,07	40.400	44.000	45.100	46.300	47.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.023,36	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.797,00	28.800	4.600	4.900	5.300	5.600
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.143,00	6.000	1.300	1.400	1.500	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	108.600	61.500	65.400	66.800
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	50.700	56.000	57.400	58.800
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	43.900	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	9.000	400	2.800	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.877,95	23.300	21.800	22.300	22.800	23.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	858,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	3.935,58	7.600	6.100	6.300	6.400	6.600
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	299,38	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	446,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337,33	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.644,01</b>	<b>356.600</b>	<b>427.400</b>	<b>385.400</b>	<b>397.700</b>	<b>407.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.381,80</b>	<b>-243.800</b>	<b>-391.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-355.100</b>	<b>-373.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.381,80</b>	<b>-243.800</b>	<b>-391.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-355.100</b>	<b>-373.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.381,80</b>	<b>-243.800</b>	<b>-391.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-355.100</b>	<b>-373.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-248.081,80</b>	<b>-245.300</b>	<b>-392.700</b>	<b>-345.500</b>	<b>-356.800</b>	<b>-375.300</b>

# Teilergebnisplan 2019

02.122.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-248.081,80	-245.300	-392.700	-345.500	-356.800	-375.300

## 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.
501100	Beamte Eine dem Produkt zugeordnete Mitarbeiterin beendet ihre Altersteilzeitruhephase, ein Beamter wurde dem Produkt mit einem Stellenanteil von 45 % neu zugeordnet. Kumuliert ergibt sich eine Ansatzminderung.
505100 und 506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Die Rückstellungszuführungen betreffen nur noch den neu zugewiesenen Mitarbeiter.
512100, 515100 und 516100	Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Nach der Beendigung der Altersteilzeitruhephase tritt eine Mitarbeiterin in die Versorgungsphase.
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Der Aufwand umfasst insbesondere ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bestattungen).

# Teilfinanzplan 2019

02.122.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.836,00	5.000	5.500	0	5.500	5.600	5.700
631100 Verwaltungsgebühren	6.836,00	5.000	5.500	0	5.500	5.600	5.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.882,29	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.882,29	5.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
07 + Sonstige Einzahlungen	20.797,43	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,45	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	20.718,98	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.515,72</b>	<b>30.000</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>	<b>31.200</b>
10 - Personalauszahlungen	290.172,32	298.500	291.100	0	295.300	302.700	310.200
701100 Beamte	39.639,72	40.800	19.800	0	17.100	17.500	17.900
701200 Tariflich Beschäftigte	192.342,12	199.300	208.400	0	213.700	219.000	224.500
702200 Tariflich Beschäftigte	15.805,05	15.500	16.400	0	16.800	17.300	17.700
703200 Tariflich Beschäftigte	37.362,07	40.400	44.000	0	45.100	46.300	47.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.023,36	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	55.700	0	61.100	62.600	64.100
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	50.700	0	56.000	57.400	58.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	16.550,43	23.300	21.800	0	22.300	22.800	23.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	858,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	5.354,20	10.100	8.600	0	8.800	9.000	9.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337,33	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.722,75</b>	<b>321.800</b>	<b>368.600</b>	<b>0</b>	<b>376.700</b>	<b>388.100</b>	<b>397.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.207,03</b>	<b>-291.800</b>	<b>-339.100</b>	<b>0</b>	<b>-348.700</b>	<b>-357.500</b>	<b>-366.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
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

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
<b>Produkt</b>	<b>02.122.02</b>	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 Personenstandsunterlagen, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbsprüchen.  
Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	12.330,55	8.500	8.500	0
Auszahlungen	40.210,28	42.900	22.500	-20.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-27.879,73</b>	<b>-34.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>20.400</b>
Erträge	13.056,54	8.500	8.500	0
Aufwendungen	41.101,60	42.900	29.900	-13.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-28.045,06</b>	<b>-34.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>13.000</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	31,77	19,81	28,43	27,39	26,69	26,04

# Teilergebnisplan 2019

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.330,55	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
431100 Verwaltungsgebühren	12.330,55	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	725,99	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	725,99	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.056,54</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
11 - Personalaufwendungen	39.117,23	40.300	27.300	28.700	29.800	30.900
501100 Beamte	0,00	0	19.900	20.800	21.400	21.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	29.835,79	31.500	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	891,32	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.328,71	2.500	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.061,41	6.300	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.700	6.100	6.500	7.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,37	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.899,37	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	25,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.101,60</b>	<b>42.900</b>	<b>29.900</b>	<b>31.400</b>	<b>32.600</b>	<b>33.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.045,06</b>	<b>-34.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-25.000</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.045,06</b>	<b>-34.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-25.000</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.045,06</b>	<b>-34.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-25.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.045,06</b>	<b>-34.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-25.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
02.122.02.0	Personenrecht	-28.045,06	-34.400	-21.400	-22.800	-23.900	-25.000

## **Erläuterungen zum Produkt 02.122.02 „Personenrecht“**

### **Teilergebnisplan**

431100	<b>Verwaltungsgebühren</b> Die Erträge werden entsprechend der bisherigen Entwicklung im Jahr 2018 unverändert zum Vorjahr geplant.
501100, 505100 und 506100	<b>Beamte, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b> Dem Produkt wurde mit einem Stellenanteil von 55 % ein Beamter neu zugeordnet.
501200, 502200 und 503200	<b>Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte und Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte</b> Die dem Produkt ehemals zugeordnete Mitarbeitern hat die Gemeinde verlassen.

# Teilfinanzplan 2019

02.122.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.330,55	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
631100 Verwaltungsgebühren	12.330,55	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.330,55</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
10 - Personalauszahlungen	38.225,91	40.300	19.900	0	20.800	21.400	21.900
701100 Beamte	0,00	0	19.900	0	20.800	21.400	21.900
701200 Tariflich Beschäftigte	29.835,79	31.500	0	0	0	0	0
702200 Tariflich Beschäftigte	2.328,71	2.500	0	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	6.061,41	6.300	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.984,37	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
743100 Geschäftsauszahlungen	1.984,37	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.210,28</b>	<b>42.900</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>24.200</b>	<b>24.800</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.879,73</b>	<b>-34.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

02.122.03

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	Ordnungsangelegenheiten und Personenrecht
<b>Produkt</b>	<b>02.122.03</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	77.232,58	70.000	75.000	5.000
Auszahlungen	122.632,08	128.200	133.900	5.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-45.399,50</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-700</b>
Erträge	77.621,14	70.000	75.000	5.000
Aufwendungen	120.764,55	128.200	133.900	5.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-43.143,41</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-700</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000007	Einwohner	12.693	12.754	12.803	12.851	12.896	12.946
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-3	-5	-5	-5	-5	-5

Aufwandeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	64,27	54,60	56,01	55,76	55,56	55,40

# Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.232,58	70.000	75.000	76.500	78.000	79.500
431100 Verwaltungsgebühren	77.232,58	70.000	75.000	76.500	78.000	79.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	388,56	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	388,56	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.621,14</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.500</b>
11 - Personalaufwendungen	75.790,11	76.200	78.900	81.100	83.100	85.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	58.490,90	59.600	61.700	63.300	64.900	66.500
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	874,44	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.554,05	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.870,72	11.900	12.400	12.800	13.100	13.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.974,44	52.000	55.000	56.100	57.300	58.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	44.974,44	52.000	55.000	56.100	57.300	58.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.764,55</b>	<b>128.200</b>	<b>133.900</b>	<b>137.200</b>	<b>140.400</b>	<b>143.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.143,41</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.000</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.143,41</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.000</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.143,41</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.143,41</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.122.03.0	Bürgerservice	-43.143,41	-58.200	-58.900	-60.700	-62.400	-64.000

## **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 2018 folgend erhöht.

# Teilfinanzplan 2019

02.122.03

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.232,58	70.000	75.000	0	76.500	78.000	79.500
631100 Verwaltungsgebühren	77.232,58	70.000	75.000	0	76.500	78.000	79.500
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.232,58</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.500</b>
10 - Personalauszahlungen	74.915,67	76.200	78.900	0	81.100	83.100	85.100
701200 Tariflich Beschäftigte	58.490,90	59.600	61.700	0	63.300	64.900	66.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.554,05	4.700	4.800	0	5.000	5.100	5.200
703200 Tariflich Beschäftigte	11.870,72	11.900	12.400	0	12.800	13.100	13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	47.716,41	52.000	55.000	0	56.100	57.300	58.400
743100 Geschäftsauszahlungen	47.716,41	52.000	55.000	0	56.100	57.300	58.400
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.632,08</b>	<b>128.200</b>	<b>133.900</b>	<b>0</b>	<b>137.200</b>	<b>140.400</b>	<b>143.500</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.399,50</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.400</b>	<b>-64.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

02.126.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	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 Nottagen und öffentlichen Notständen.

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Finanzen in EUR	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	66.527,18	45.200	47.700	2.500
Auszahlungen	455.532,95	582.400	530.200	-52.200
<b>Liquiditätsaldo</b>	<b>-389.005,77</b>	<b>-537.200</b>	<b>-482.500</b>	<b>54.700</b>
Erträge	149.255,77	140.700	152.900	12.200
Aufwendungen	502.363,41	541.100	610.000	68.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-353.107,64</b>	<b>-400.400</b>	<b>-457.100</b>	<b>-56.700</b>

Kennzahl	Bezeichnung	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000007	Einwohner	12.693,00	12.754,00	12.803,00	12.851,00	12.896,00	12.946,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-27,82	-31,39	-35,70	-31,12	-30,97	-30,71

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	29,71	26,00	25,07	27,30	25,95	24,22

# Teilergebnisplan 2019

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.264,05	117.700	130.100	127.200	116.800	103.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.264,05	117.700	130.100	127.200	116.800	103.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416,10	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
431100 Verwaltungsgebühren	2.416,10	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670,55	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
448000 Erstattungen vom Bund	995,88	700	700	700	700	700
448100 Erstattungen vom Land	6.316,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	357,71	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.905,07	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.905,07	13.800	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.255,77</b>	<b>140.700</b>	<b>152.900</b>	<b>150.200</b>	<b>140.000</b>	<b>127.100</b>
11 - Personalaufwendungen	71.088,80	29.800	44.500	45.700	46.900	48.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	55.233,77	23.100	34.400	35.300	36.200	37.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.473,61	1.900	2.900	3.000	3.100	3.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.381,42	4.800	7.200	7.400	7.600	7.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.373,85	171.200	188.700	159.800	163.300	167.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	25.000	15.000	15.300	15.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550,25	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	6.909,28	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.903,04	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	8.582,79	8.000	9.500	9.700	9.800	9.900
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	4.973,42	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.081,69	10.000	15.000	10.000	10.200	10.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	41.619,50	42.000	45.500	46.400	47.400	48.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.753,88	55.000	57.500	58.600	60.000	62.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	3.500	3.600	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	210.015,20	215.300	237.700	206.500	196.300	173.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	210.015,20	215.300	190.700	186.500	176.300	153.900
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	47.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.831,21	123.900	138.000	137.000	131.800	133.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.674,18	56.500	68.500	59.700	60.800	62.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.080,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
543100 Geschäftsaufwendungen	12.066,71	9.600	10.700	18.000	11.300	11.600
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	4.450,67	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.559,65	0	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	16.500	17.000	17.400	17.700	18.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.309,06</b>	<b>540.200</b>	<b>608.900</b>	<b>549.000</b>	<b>538.300</b>	<b>523.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-352.053,29</b>	<b>-399.500</b>	<b>-456.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.300</b>	<b>-396.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-352.053,29</b>	<b>-399.500</b>	<b>-456.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.300</b>	<b>-396.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-352.053,29</b>	<b>-399.500</b>	<b>-456.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.300</b>	<b>-396.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,35	900	1.100	1.100	1.100	1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,35	900	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnisplan 2019

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.107,64	-400.400	-457.100	-399.900	-399.400	-397.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-353.107,64	-400.400	-457.100	-399.900	-399.400	-397.600

## 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 orientiert sich an einer Proberechnung zur Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung.
- 448800 Erstattungen vom Bund  
Der Bund erstattet die Aufwendungen für das Katastrophenschutzfahrzeug.
- 448100 Erstattungen vom Land  
Das Land beteiligt sich an der Ausbildung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
- 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 416100.
- 501200 ff. Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Auch diese Ansatzpositionen sind durch den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bestimmt. Die Steigerung begründet sich in den Einsätzen der Bauhofstaffel.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die Elektroheizung des Gerätehauses Hastenrath soll durch eine Gasheizung ersetzt werden.
- 524140,  
544100 und  
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle und Versicherungen  
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2018 ist eine Ansatzserhöhung erforderlich. Sie ist insbesondere mit Reparaturen der Tore verbunden.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen  
Aufgrund steigender Kraftstoffkosten wird der Ansatz verstärkt.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
Die Wehrleitung hat im Zuge des vorbeugenden Unfallschutzes einen eingeplanten Mehraufwand beantragt.

- 529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Im Jahr 2019 soll eine umfassende Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden. Nach deren Erstellung fallen zukünftig laufende Beratungskosten an.
- 571100      Abschreibungen auf Sachanlagen  
Auch die Abschreibung dieses Produkts basiert auf einer Proberechnung.
- 541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
Dieses Sachkonto umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung und für Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr. In den Jahren 2019 und 2022 steht der anteilige Ersatz von Chemikalienschutzanzügen an.
- 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 2019

02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454,20	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
631100 Verwaltungsgebühren	1.454,20	3.500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.307,74	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	6.316,96	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	263,18	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.761,94</b>	<b>9.200</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>
10 - Personalauszahlungen	71.066,80	29.800	44.500	0	45.700	46.900	48.100
701200 Tariflich Beschäftigte	55.233,77	23.100	34.400	0	35.300	36.200	37.100
702200 Tariflich Beschäftigte	4.473,61	1.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
703200 Tariflich Beschäftigte	11.381,42	4.800	7.200	0	7.400	7.600	7.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.046,04	167.700	184.700	0	155.700	159.100	163.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	25.000	0	15.000	15.300	15.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.295,25	34.200	40.700	0	36.300	37.000	37.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	38.331,43	38.500	41.500	0	42.300	43.200	44.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.419,36	55.000	57.500	0	58.600	60.000	62.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	3.500	3.600	3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	108.321,29	123.900	138.000	0	137.000	131.800	133.800
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	51.177,21	58.500	68.500	0	59.700	60.800	62.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.080,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100 Geschäftsauszahlungen	16.504,43	14.900	16.500	0	23.900	17.300	17.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.559,65	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	16.500	17.000	0	17.400	17.700	18.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.456,13</b>	<b>321.400</b>	<b>367.200</b>	<b>0</b>	<b>338.400</b>	<b>337.800</b>	<b>345.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.694,19</b>	<b>-312.200</b>	<b>-358.500</b>	<b>0</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.700</b>	<b>-336.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.765,24	36.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	44.565,24	34.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>57.765,24</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	22.772,70	170.000	30.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.772,70	170.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.304,12	91.000	133.000	0	250.000	250.000	70.000

# Teilfinanzplan 2019

02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	116.383,65	55.000	86.000	0	230.000	230.000	50.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.920,47	36.000	47.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>169.076,82</b>	<b>261.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-111.311,58</b>	<b>-225.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-31.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.363,41	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	48.363,41	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-48.363,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	68.020,24	55.000	88.000	0	80.000	80.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	68.020,24	55.000	88.000	0	80.000	80.000	50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-68.020,24</b>	<b>-55.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.920,47	36.000	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.920,47	36.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-29.920,47</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 130-94030**  
**Gerätehäuser**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.772,70	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.772,70	170.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-22.772,70</b>	<b>-170.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2019 nicht zur Beschaffung an. Für die Jahre 2020/2021 ist der Ersatz des HLF 10 (LE Birgden) eingeplant.

### **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 56 T€ eingeplant. U.a. sollen Rollcontainer, Stromerzeuger, Wärmebildkamera, Tauchpumpen und Gaswarngeräte beschafft werden. Weitere Mittel in Höhe von 30 T€ dienen dem Aufbau digitaler Sirenen.

### **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, Handfunkgeräte, Rettungshauben, Schläuche u.a. an.  
Für neues Mobiliar in den Gerätehäusern werden erneut 10 T€ für Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

### **Maßnahme 130-94030, Gerätehäuser**

- 785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Mittel für den neuen Fahrzeugstellplatz in Hastenrath und die Erweiterung in Stahe.

#### Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 170.000 € vorgesehen.



# Produkt

03.211.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.211.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	14.719,96	5.000	5.000	0
Auszahlungen	543.682,21	479.800	705.500	225.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-528.962,25</b>	<b>-474.800</b>	<b>-700.500</b>	<b>-225.700</b>
Erträge	194.023,44	188.100	316.400	128.300
Aufwendungen	443.644,32	544.300	708.000	163.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-249.620,88</b>	<b>-356.200</b>	<b>-391.600</b>	<b>-35.400</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	43,73	34,56	44,69	15,83	18,09	20,41

# Teilergebnisplan 2019

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.020,18	183.100	311.400	92.600	92.600	92.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.084,13	107.400	218.200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.936,05	75.700	93.200	92.600	92.600	92.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.487,79	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	455,47	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	455,47	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.023,44</b>	<b>188.100</b>	<b>316.400</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.400</b>
11 - Personalaufwendungen	91.854,34	104.900	96.800	99.300	101.700	104.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.775,35	81.100	75.100	77.000	78.900	80.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.612,63	6.400	6.000	6.200	6.300	6.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.466,36	17.400	15.700	16.100	16.500	16.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.062,94	321.900	450.200	378.500	291.900	226.900
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.764,23	156.000	282.000	210.000	120.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.955,24	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	15.869,71	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	20.024,39	23.000	28.000	28.600	29.200	29.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	27.074,04	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.996,48	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.841,35	50.000	45.000	45.900	46.800	47.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.838,47	8.800	12.000	9.100	9.300	9.500
527100 Leermittel	5.538,20	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.160,83	9.000	10.500	10.700	10.900	11.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.099,95	103.500	146.900	132.100	131.100	131.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.099,95	103.500	128.900	128.100	127.100	127.000
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	18.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,49	12.000	12.500	12.900	13.200	13.400
543100 Geschäftsaufwendungen	774,16	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.149,67	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	1.854,50	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.168,16	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	135,00	100	200	200	200	200
544600 Versicherungen	0,00	6.200	6.400	6.600	6.700	6.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.098,72</b>	<b>542.300</b>	<b>706.400</b>	<b>622.800</b>	<b>537.900</b>	<b>475.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.075,28</b>	<b>-354.200</b>	<b>-390.000</b>	<b>-525.200</b>	<b>-440.300</b>	<b>-378.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.075,28</b>	<b>-354.200</b>	<b>-390.000</b>	<b>-525.200</b>	<b>-440.300</b>	<b>-378.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.075,28</b>	<b>-354.200</b>	<b>-390.000</b>	<b>-525.200</b>	<b>-440.300</b>	<b>-378.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

# Teilergebnisplan 2019

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.620,88	-356.200	-391.600	-526.800	-441.900	-379.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-249.620,88	-356.200	-391.600	-526.800	-441.900	-379.800

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

### **Teilergebnisplan**

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Ein Teil der Schul- und der Sportstättenpauschale dient der Mitfinanzierung der eingeplanten Instandhaltungsmaßnahmen.
- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Die Erträge steigen, da die neu installierten technischen Brandschutzmaßnahmen mit Zuwendungen verbunden wurden. Die Abschreibungen steigen wegen der Brandschutzmaßnahmen ebenfalls.
- 501200,  
502200 und  
503200 Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte und Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte  
Eine stundenweise beschäftigte Reinigungskraft tritt Ende 2018 in den Ruhestand. Hierdurch reduziert sich der Personalaufwand. Im Gegenzug erhöhen sich die Aufwendungen bei Sachkonto 524120 aufgrund der externen Vergabe.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Im Jahr 2019 stehen als Instandhaltungsmaßnahmen u.a. die Erneuerung der Turnhallendecke mit Heizung und Beleuchtung, weitere Erneuerungen der Beleuchtung und Abhangdecken in den Klassen und der Austausch von Türen im Sport- und Schwimmtrakt an. Hinzu kommen bauliche Änderungen an der Elektrik aufgrund des Programms „Gute Schule 2020“ und Instandsetzungen an der Schwimmbadtechnik.
- 524140 und  
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen und Versicherungen  
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung  
Siehe Erläuterung bei Sachkonten 501200, 502200 und 503200
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die zunächst im Jahr 2018 geplanten Brandschutzschottungen haben sich nach 2019 verschoben.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
Die Ansatzverstärkung im Jahr 2017 diente im Wesentlichen der Beschaffung neuer Stühle für den Mehrzweckraum. Im Jahr 2019 steht der Austausch einer Klassenbestuhlung an.

- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Die Gemeinde beteiligt sich an den Aufwendungen für die offene Ganztagschule. Die Steigerung begründet sich in einer erneut höheren Nutzerzahl.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Für die Neuausschreibung der Reinigungsdienstleistungen waren im Jahr 2018 Beratungsaufwendungen erforderlich.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen  
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 416100

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.319,90	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.319,90	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.060,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.340,06	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.719,96</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	91.854,34	104.900	96.800	0	99.300	101.700	104.300
701200 Tariflich Beschäftigte	71.775,35	81.100	75.100	0	77.000	78.900	80.900
702200 Tariflich Beschäftigte	5.612,63	6.400	6.000	0	6.200	6.300	6.500
703200 Tariflich Beschäftigte	14.466,36	17.400	15.700	0	16.100	16.500	16.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.977,39	321.900	450.200	0	378.500	291.900	226.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.018,86	156.000	282.000	0	210.000	120.000	50.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.283,30	136.000	135.000	0	137.800	140.600	143.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.976,20	8.800	12.000	0	9.100	9.300	9.500
727100 Lernmittel	5.538,20	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.160,83	9.000	10.500	0	10.700	10.900	11.100
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	5.081,49	12.000	12.500	0	12.900	13.200	13.400
743100 Geschäftsauszahlungen	5.081,49	5.800	6.100	0	6.300	6.500	6.600
744600 Versicherungen	0,00	6.200	6.400	0	6.600	6.700	6.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.913,22</b>	<b>438.800</b>	<b>559.500</b>	<b>0</b>	<b>490.700</b>	<b>406.800</b>	<b>344.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.193,26</b>	<b>-433.800</b>	<b>-554.500</b>	<b>0</b>	<b>-485.700</b>	<b>-401.800</b>	<b>-339.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	46.824,42	30.000	73.000	148.000	148.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.824,42	30.000	73.000	148.000	148.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.944,57	11.000	73.000	0	7.000	7.000	7.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	125.256,87	8.000	55.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.687,70	3.000	18.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Summe:</b>	<b>176.768,99</b>	<b>41.000</b>	<b>146.000</b>	<b>148.000</b>	<b>155.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>(Invest. Auszahlungen)</b>							
<b>31 = Saldo:</b>	<b>-176.768,99</b>	<b>-41.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>							

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	125.256,87	8.000	55.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	125.256,87	8.000	55.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-125.256,87</b>	<b>-8.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 210-93530**  
**Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.687,70	3.000	18.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.687,70	3.000	18.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-4.687,70</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 210-95000**  
**Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.824,42	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.824,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-46.824,42</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 210-95110**  
**Erweiterung Nikolausschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	73.000	148.000	148.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	73.000	148.000	148.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 entsprechend dem im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ erstellten Digitalisierungskonzepts. Hinzu kommen ein Sekretariatsarbeitsplatz und Schränke.

### **Maßnahme 210-93530, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €**

- 783200      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Der Haushaltsansatz dient der Ausstattung der Schule entsprechend dem im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ erstellten Digitalisierungskonzepts sowie üblichen Ersatzbeschaffungen.

### **Maßnahme 210-95000, Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule**

- 785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Bauliche Brandschutzmaßnahmen stehen derzeit nicht mehr 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. Die Schulleitung hat zwischenzeitlich dargelegt, dass ein weiterer Raumbedarf für die Differenzierung/den Fachunterricht sowie den offenen Ganzttag besteht. Zur Planung der Erweiterung werden daher weitere Haushaltsmittel erforderlich. Ebenfalls ist eine Verpflichtungsermächtigung für Planungsleistungen (Tragwerksplanung, technische Planungen) berücksichtigt.

#### Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

## Produkt

03.211.02

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.211</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.211.02</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	391.715,71	418.600	767.300	348.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-391.715,71</b>	<b>-418.600</b>	<b>-767.300</b>	<b>-348.700</b>
Erträge	172.644,60	67.100	216.200	149.100
Aufwendungen	439.134,71	479.400	544.100	64.700
<b>Ergebnis</b>	<b>-266.490,11</b>	<b>-412.300</b>	<b>-327.900</b>	<b>84.400</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	39,31	14,00	39,74	16,66	16,23	15,79

# Teilergebnisplan 2019

03.211.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.427,20	67.100	216.200	65.300	64.600	64.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.152,90	0	150.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.274,30	67.100	66.200	65.300	64.600	64.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,89	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	494,89	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.722,51	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.722,51	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.644,60</b>	<b>67.100</b>	<b>216.200</b>	<b>65.300</b>	<b>64.600</b>	<b>64.400</b>
11 - Personalaufwendungen	68.440,69	77.600	75.800	77.900	79.800	81.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	53.007,74	59.600	58.300	59.800	61.300	62.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.179,27	4.800	4.700	4.900	5.000	5.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.253,68	13.200	12.800	13.200	13.500	13.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.179,61	287.800	344.000	209.400	213.900	221.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.152,90	133.000	185.000	50.000	51.000	52.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.489,21	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	16.395,83	22.000	20.000	20.400	20.600	20.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	40.417,85	43.000	44.000	44.900	45.800	46.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	18.612,20	21.000	21.000	21.500	21.900	22.300
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	5.119,64	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.019,16	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.232,46	10.000	13.500	10.400	10.700	11.000
527100 Lernmittel	5.199,28	5.800	5.500	6.700	6.900	7.100
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.541,08	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.980,74	99.100	110.700	90.800	90.100	89.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.980,74	99.100	87.700	86.800	86.100	85.800
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	23.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.445,32	12.200	12.500	12.800	13.200	13.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.020,32	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.275,76	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	3.135,59	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	878,35	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	135,30	100	100	100	100	100
544600 Versicherungen	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.046,36</b>	<b>476.700</b>	<b>543.000</b>	<b>390.900</b>	<b>397.000</b>	<b>406.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.401,76</b>	<b>-409.600</b>	<b>-326.800</b>	<b>-325.600</b>	<b>-332.400</b>	<b>-342.400</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.401,76</b>	<b>-409.600</b>	<b>-326.800</b>	<b>-325.600</b>	<b>-332.400</b>	<b>-342.400</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-265.401,76</b>	<b>-409.600</b>	<b>-326.800</b>	<b>-325.600</b>	<b>-332.400</b>	<b>-342.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088,35	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088,35	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-266.490,11</b>	<b>-412.300</b>	<b>-327.900</b>	<b>-326.700</b>	<b>-333.500</b>	<b>-343.500</b>

# Teilergebnisplan 2019

**03.211.02**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-266.490,11	-412.300	-327.900	-326.700	-333.500	-343.500

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

### **Teilergebnisplan**

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Im Jahr 2018 können Mittel der Schulpauschale zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Im Jahr 2019 sind als Instandhaltungsmaßnahmen u.a. bauliche Brandschutzmaßnahmen (Oberlichter, Türen) und Erneuerungen bei Wasser- und Abwasserleitungen sowie WC-Anlagen eingeplant. Hinzu kommen bauliche Änderungen an der Elektrik aufgrund des Programms „Gute Schule 2020“ und Instandsetzungen an der Schwimmbadtechnik.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufgrund der Entwicklung im Jahr 2018 muss eine Anpassung erfolgen.
- 524140 und  
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherungen und Versicherungen  
Neukontierung aufgrund von Vorgaben des Landes
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
Im Jahr 2019 steht der Austausch einer Klassenbestuhlung an.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der offenen Ganztagschule. Auch hier wird eine höhere Nutzerzahl erwartet.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Für die Neuausschreibung der Reinigungsdienstleistungen waren 2018 Beratungsaufwendungen erforderlich.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren  
Die Planung wird der Entwicklung in den Jahren 2016/2017 angepasst.

# Teilfinanzplan 2019

03.211.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	68.440,69	77.600	75.800	0	77.900	79.800	81.700
701200 Tarflich Beschäftigte	53.007,74	59.600	58.300	0	59.800	61.300	62.800
702200 Tarflich Beschäftigte	4.179,27	4.800	4.700	0	4.900	5.000	5.100
703200 Tarflich Beschäftigte	11.253,68	13.200	12.800	0	13.200	13.500	13.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.605,21	287.800	344.000	0	209.400	213.900	221.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.595,25	133.000	185.000	0	50.000	51.000	52.000
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.740,19	123.000	125.000	0	128.000	130.700	133.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.529,41	10.000	13.500	0	10.400	10.700	11.000
727100 Leermittel	5.199,28	5.800	6.500	0	6.700	6.900	7.100
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.541,08	13.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.300
15 - Sonstige Auszahlungen	6.398,85	12.200	12.500	0	12.800	13.200	13.500
743100 Geschäftsauszahlungen	6.398,85	6.700	7.000	0	7.200	7.500	7.700
744600 Versicherungen	0,00	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.444,75</b>	<b>377.600</b>	<b>432.300</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>306.900</b>	<b>317.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.444,75</b>	<b>-377.600</b>	<b>-432.300</b>	<b>0</b>	<b>-300.100</b>	<b>-306.900</b>	<b>-317.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	115.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	115.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.270,96	41.000	235.000	0	7.000	7.000	7.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	48.989,53	31.000	212.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.281,43	10.000	23.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.270,96</b>	<b>41.000</b>	<b>335.000</b>	<b>115.000</b>	<b>122.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-55.270,96</b>	<b>-41.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 210-40002**  
**Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	115.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	115.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 210-93501**  
**Erwerb von technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 €**

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

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.989,53	21.000	212.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	48.989,53	21.000	212.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>-48.989,53</b>	<b>-21.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 210-93531**  
**Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.281,43	10.000	23.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.281,43	10.000	23.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>-6.281,43</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 210-40002, Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung**

785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Auch bei der Grundschule Birgden besteht ein Raumbedarf, weshalb Planungskosten berücksichtigt werden (einschl. einer Verpflichtungsermächtigung für z.B. Tragwerksplanung und techn. Planungen). Zusätzlich werden im Jahr 2019 50.000 € für einen baulichen Sonnenschutz an den Klassen der Südfassade vorgesehen.

### **Maßnahme 210-93501, Erwerb von technischen Anlage 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  
Der Haushaltsansatz dient der Ausstattung der Schule entsprechend dem im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ erstellten Digitalisierungskonzepts. Hinzu kommt der Ersatz von Tiefkühltruhen für den offenen Ganzttag. Weiterhin sind techn. Brandschutzmaßnahmen i.H.v. 151.000 € Bestandteil der Planung.

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

783200      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Der Haushaltsansatz dient der Ausstattung der Schule entsprechend dem im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ erstellten Digitalisierungskonzepts sowie üblichen Ersatzbeschaffungen.



## Produkt

03.212.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.212</b>	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.212.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	99.856,89	0	0	0
Auszahlungen	50.023,30	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>49.833,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	40.320,70	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.320,70	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.320,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.320,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.212.01.0	Gemeinschaftshauptschule Gangelt	40.320,70	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zum Produkt 03.212.01 „Gemeinschaftshauptschule Gangelst“**

### **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 2019

03.212.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.212 Hauptschulen  
Produkt 03.212.01 Gemeinschaftshauptschule Gangelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.536,19	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	59.536,19	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.320,70	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	40.320,70	0	0	0	0	0	0
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.856,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.856,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	50.023,30	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.023,30	0	0	0	0	0	0
30 = <b>Summe:</b> <b>(Invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.023,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-50.023,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 215-94010**  
**Mensabau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.023,30	0	0	0	0	0	0	0	0
795100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.023,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-50.023,30</b>	<b>0</b>							

## **Teilfinanzplan**

Notwendige bauliche Maßnahmen am ehemaligen Hauptschulgebäude, das nunmehr der Gesamtschule Gangelt-Selkant als Haus der Jugendlichen für die Abteilung II dient, werden seit dem Haushaltsjahr 2017 bei Produkt 03.218.01.0, Gesamtschule Gangelt-Selkant, geführt. Für den bei Produkt 03.212.01.0 begonnenen Mensabau sind 2017 insbesondere noch Schlussrechnung gezahlt worden.

# Produkt

03.217.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.217</b>	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>03.217.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.217.01.0	Gymnasium St. Ursula	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## **Erläuterungen zum Produkt 03.217.01 „Gymnasium St. Ursula“**

### **Teilergebnisplan**

531700      Zuschüsse an private Unternehmen  
Auch im Jahr 2019 soll das Gymnasium St. Ursula einen Zuschuss erhalten.

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

03.218.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.218</b>	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.218.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	20.049,00	1.967.800	1.696.600	-271.200
Auszahlungen	1.686.393,18	4.342.300	4.894.300	552.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.666.344,18</b>	<b>-2.374.500</b>	<b>-3.197.700</b>	<b>-823.200</b>
Erträge	202.345,32	222.300	218.500	-3.800
Aufwendungen	1.430.392,32	1.452.300	1.808.500	356.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.228.047,00</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-360.000</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	14,15	15,31	12,08	12,32	12,68	12,46

# Teilergebnisplan 2019

03.218.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.512,91	114.500	111.900	111.300	111.300	111.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111.512,91	114.500	111.900	111.300	111.300	111.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.552,41	95.500	92.300	92.000	92.000	92.000
441100 Mieten und Pachten	76.552,41	95.500	92.300	92.000	92.000	92.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,00	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.280,00	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.345,32</b>	<b>222.300</b>	<b>218.500</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.500</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.065,32	210.000	204.200	203.300	203.300	203.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	188.065,32	210.000	204.200	203.300	203.300	203.200
15 - Transferaufwendungen	1.228.047,00	1.230.000	1.440.000	1.468.800	1.498.200	1.528.200
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	1.228.047,00	1.230.000	1.440.000	1.468.800	1.498.200	1.528.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280,00	12.300	164.300	94.300	14.300	14.300
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	150.000	80.000	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.280,00	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.392,32</b>	<b>1.452.300</b>	<b>1.808.500</b>	<b>1.766.400</b>	<b>1.715.800</b>	<b>1.745.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.228.047,00</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.528.200</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.228.047,00</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.528.200</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.228.047,00</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.528.200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.228.047,00</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.528.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.218.01.0	Gem. Gesamtschule Gangelt-Selfkant	-1.228.047,00	-1.230.000	-1.590.000	-1.548.800	-1.498.200	-1.528.200

## **Erläuterungen zum Produkt 03.218.01 „Gesamtschule Gangelt-Selkant“**

### **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 Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selkant in diesem Produkt ausgewiesen.

- 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. Zum Vorjahr ergibt sich eine deutliche Erhöhung aufgrund anstehender Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude der Abteilung III (alte Realschule). Zudem steigt die Schülerzahl aufgrund der aufbauenden Oberstufe.
- 542200 Mieten und Pachten  
Es wird davon ausgegangen, dass die Erneuerungsmaßnahme nicht ohne eine Auslagerung der Schulklassen erfolgen kann. Daher ist die Anmietung von Containern eingeplant.
- 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 448200

# Teilfinanzplan 2019

03.218.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.218 Gesamtschulen  
**Produkt** 03.218.01 Gesamtschule Gargelt-Selkant

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500	92.300	0	92.000	92.000	92.000
641100 Mieten und Pachten	0,00	95.500	92.300	0	92.000	92.000	92.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.280,00	12.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.280,00	12.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.280,00</b>	<b>107.800</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
14 - Transferauszahlungen	1.228.047,00	1.230.000	1.440.000	0	1.468.800	1.498.200	1.528.200
737900 Zweckverbandsumlagen	1.228.047,00	1.230.000	1.440.000	0	1.468.800	1.498.200	1.528.200
Umlagen nach § 19 GKG							
15 - Sonstige Auszahlungen	14.280,00	12.300	164.300	0	94.300	14.300	14.300
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	150.000	0	80.000	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.280,00	12.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.327,00</b>	<b>1.242.300</b>	<b>1.604.300</b>	<b>0</b>	<b>1.563.100</b>	<b>1.512.500</b>	<b>1.542.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.228.047,00</b>	<b>-1.134.500</b>	<b>-1.497.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.456.800</b>	<b>-1.406.200</b>	<b>-1.436.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.769,00	1.860.000	1.590.000	0	1.632.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.769,00	1.860.000	1.590.000	0	1.632.000	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.769,00</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>1.632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	149.707,00	3.100.000	3.290.000	0	2.720.000	55.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.707,00	3.100.000	3.290.000	0	2.720.000	55.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.359,18	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	294.359,18	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>444.066,18</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.720.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-438.297,18</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 280-93520**  
**Technische Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	119.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	119.826,65	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>-119.826,65</b>	<b>0</b>							

**Maßnahme: 280-94000**  
**Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.880.000	1.590.000	0	1.632.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.880.000	1.590.000	0	1.632.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.707,00	3.100.000	3.290.000	0	2.720.000	66.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149.707,00	3.100.000	3.290.000	0	2.720.000	66.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>-149.707,00</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 280-94100**  
**Aufzug Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.789,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.789,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	174.532,63	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	174.532,63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>-168.743,63</b>	<b>0</b>							

## Teilergebnisplan

### **Maßnahme 280-93520, Technische Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Für technische Brandschutzmaßnahmen werden aktuell keine Mittel mehr 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 wurden 2018 bereits die notwendigen Haushaltsmittel des 1. Bauabschnitts veranschlagt. Im Jahr 2019 folgt nunmehr der 2. Bauabschnitt. Da das Gebäude auch als Kultur- und Begegnungsstätte dient, werden Zuwendungen aus der Städtebauförderung in Höhe von 60 % eingeplant.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 3.100.000 € vorgesehen.

### **Maßnahme 280-94100, Aufzug Gesamtschule Gangelt-Selfkant**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Der Aufzug wurde im Jahr 2017 fertiggestellt.

# Produkt

03.241.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.241</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>03.241.01</b>	Schülerbeförderung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten

**Auftragsgrundlage**  
Schülerfahrtkostenverordnung

**Ziele**  
Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	360,72	0	0	0
Auszahlungen	118.468,96	113.000	119.700	6.700
Liquiditätssaldo	-118.108,24	-113.000	-119.700	-6.700
Erträge	556,47	0	0	0
Aufwendungen	105.324,18	113.000	123.300	10.300
Ergebnis	-104.767,71	-113.000	-123.300	-10.300

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,47	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	556,47	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>556,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	4.200	4.400	4.500	4.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.324,18	113.000	116.700	119.200	121.600	124.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.324,18	113.000	113.500	115.900	118.200	120.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	1.600	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	2.400	1.600	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.324,18</b>	<b>113.000</b>	<b>123.300</b>	<b>125.200</b>	<b>126.100</b>	<b>128.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.767,71</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.700</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.767,71</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.700</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.767,71</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.700</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.767,71</b>	<b>-113.000</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-104.767,71	-113.000	-123.300	-125.200	-126.100	-128.700

## Erläuterungen zum Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“

### Teilergebnisplan

501200, 502200 und 503200	Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte und Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Einige Grundschulkinder müssen aufgrund fehlender Busverbindungen im Spezialtransport zur Schule gebracht werden. Hierfür fallen Personalaufwendungen an.						
525100	Haltung von Fahrzeugen Bewirtschaftungsaufwendungen für das Spezialtransportfahrzeug.						
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:  <table><tr><td>Kath. Grundschule I – Nikolausschule</td><td>63.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung</td><td>48.500,00 EUR</td></tr><tr><td>Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten</td><td>2.000,00 EUR</td></tr></table> Bei den besonderen Schulangeboten trägt nach einer kreisweiten Vereinbarung nicht der Schulträger sondern die Wohnortkommune den Aufwand der Beförderung.	Kath. Grundschule I – Nikolausschule	63.000,00 EUR	Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	48.500,00 EUR	Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten	2.000,00 EUR
Kath. Grundschule I – Nikolausschule	63.000,00 EUR						
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	48.500,00 EUR						
Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten	2.000,00 EUR						
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges für den Spezialtransport.						

# Teilfinanzplan 2019

03.241.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung  
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,72	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	360,72	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	4.200	0	4.400	4.500	4.600
701200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	3.100	3.200	3.300
702200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	0	1.000	1.000	1.000
703200 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.468,96	113.000	115.500	0	118.000	120.300	122.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	0	2.100	2.100	2.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.468,96	113.000	113.500	0	115.900	118.200	120.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.468,96</b>	<b>113.000</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>124.800</b>	<b>127.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.108,24</b>	<b>-113.000</b>	<b>-119.700</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.800</b>	<b>-127.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

03.243.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.243.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	35.459,20	34.400	35.500	1.100
Auszahlungen	38.540,43	11.600	15.700	4.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-3.081,23</b>	<b>22.800</b>	<b>19.800</b>	<b>-3.000</b>
Erträge	35.812,17	34.700	37.000	2.300
Aufwendungen	16.815,79	13.800	19.800	6.000
<b>Ergebnis</b>	<b>18.996,38</b>	<b>20.900</b>	<b>17.200</b>	<b>-3.700</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	212,97	251,45	186,87	186,14	185,02	184,83

# Teilergebnisplan 2019

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,43	300	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344,43	300	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.459,20	34.400	35.500	36.100	36.800	37.500
441100 Mieten und Pachten	35.459,20	34.400	35.500	36.100	36.800	37.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8,54	0	100	100	100	100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8,54	0	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.812,17</b>	<b>34.700</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>	<b>38.300</b>	<b>39.000</b>
11 - Personalaufwendungen	9.499,46	6.600	9.700	10.000	10.300	10.600
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	7.347,65	5.100	7.400	7.600	7.800	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	610,71	400	700	700	800	800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.541,10	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,18	5.000	6.000	6.100	6.300	6.400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.584,18	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14 - Bilanzelle Abschreibungen	364,15	300	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	364,15	300	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.447,79</b>	<b>11.900</b>	<b>17.400</b>	<b>17.800</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.364,38</b>	<b>22.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.364,38</b>	<b>22.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.364,38</b>	<b>22.800</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.996,38</b>	<b>20.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.243.01.0	Schulsportstätte	18.996,38	20.900	17.200	17.400	17.600	17.900

## **Erläuterungen zum Produkt 03.243.01 „Schulsportstätte“**

### **Teilergebnisplan**

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Die Rasenpflegegeräte und die Beleuchtungsanlage wurden mit Mitteln aus der Investitionspauschale beschafft.
- 441100 Mieten und Pachten  
Das Produkt „Schulsportstätte“ erhält Mieterträge von der Gesamtschule und vom Kreis Heinsberg für die Förderschüler.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Für die Pflege der Laufbahn durch einen Dienstleister mit speziellem Gerät ist nochmals eine Ansatzverstärkung erforderlich.
- 524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom  
Aufgrund einer Schätzung werden Energiekosten für die Flutlichtanlage berücksichtigt.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen  
Die bilanziellen Abschreibungen steigen aufgrund der Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage.

# Teilfinanzplan 2019

03.243.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.459,20	34.400	35.500	0	36.100	36.800	37.500
641100 Mieten und Pachten	35.459,20	34.400	35.500	0	36.100	36.800	37.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.459,20</b>	<b>34.400</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>36.800</b>	<b>37.500</b>
10 - Personalauszahlungen	9.499,46	6.600	9.700	0	10.000	10.300	10.600
701200 Tariflich Beschäftigte	7.347,65	5.100	7.400	0	7.600	7.800	8.000
702200 Tariflich Beschäftigte	610,71	400	700	0	700	800	800
703200 Tariflich Beschäftigte	1.541,10	1.100	1.600	0	1.700	1.700	1.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,18	5.000	6.000	0	6.100	6.300	6.400
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.584,18	4.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.083,64</b>	<b>11.600</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.375,56</b>	<b>22.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.456,79	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.456,79	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.456,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.456,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 295-93520**  
**Flutlichtanlage Schulsportstätte**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.456,79	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.456,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-24.456,79</b>	<b>0</b>							

## Teilergebnisplan

### **Maßnahme 295-93520, Flutlichtanlage Schulsportstätte**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Die Flutlichtanlage ist fertiggestellt.

## Produkt

03.243.02

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.243.02</b>	Sonstige schulische Aufgaben

### verantwortlich

Fachbereich 20

### Beschreibung

Abwicklung sonstiger schulischer Aufgaben (Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit)

### Auftragsgrundlage

BGB; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	24.289,42	25.500	28.900	3.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-24.289,42</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-3.400</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	24.289,42	25.500	28.900	3.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-24.289,42</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-3.400</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

03.243.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.289,42	25.500	28.900	29.600	30.200	30.900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.289,42	0	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	25.500	28.900	29.600	30.200	30.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.289,42</b>	<b>25.500</b>	<b>28.900</b>	<b>29.600</b>	<b>30.200</b>	<b>30.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-24.289,42</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-24.289,42</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-24.289,42</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.289,42</b>	<b>-25.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-24.289,42	-25.500	-28.900	-29.600	-30.200	-30.900

## **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	12.400,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	16.500,00 EUR

# Teilfinanzplan 2019

03.243.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.289,42	25.500	28.900	0	29.600	30.200	30.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.289,42	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	25.500	28.900	0	29.600	30.200	30.900
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.289,42	25.500	28.900	0	29.600	30.200	30.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-24.289,42	-25.500	-28.900	0	-29.600	-30.200	-30.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

04.261.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.261</b>	Theaterpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.261.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	704,59	500	500	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-704,59</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.297,63	1.100	1.100	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.297,63</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	1.297,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.297,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.297,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-1.297,63	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-1.297,63	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-1.297,63	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297,63	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
04.261.01.0	Theaterpflege	-1.297,63	-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 2019

04.261.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege  
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	704,59	500	500	0	500	500	500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	704,59	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	704,59	500	500	0	500	500	500
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-704,59	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

**04.262.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.262</b>	Musikpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.262.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	2.370,00	2.500	2.500	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-2.370,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	2.370,00	2.500	2.500	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.370,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.370,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.370,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	2.370,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.370,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.370,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.370,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-2.370,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.262.01.0	Musikpflege	-2.370,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700

## **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.  
Es handelt sich ausschließlich um Pauschalzuschüsse von 75 €/Verein und Zusatzmittel für minderjährige Vereinsmitglieder (2,50 €/Mitglied). Für die Zusatzmittel ist ein Nachweis zu erbringen.

# Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.370,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.370,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.370,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.370,00	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.700
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

04.281.01

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	Heimat- und sonstige Kunstpflege
<b>Produkt</b>	<b>04.281.01</b>	Heimat- und sonstige Kunstpflege

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Unterstützung von Schützen- und Heimatvereinen

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	18.889,32	5.000	5.000	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-18.889,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	20.207,16	6.400	6.400	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.207,16</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.207,16	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.207,16	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.207,16	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.207,16	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.207,16	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
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)	-20.207,16	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.207,16	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-20.207,16	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

## **Erläuterungen zum Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kunstpflege“**

### **Teilergebnisplan**

531800      Zuschüsse an übrige Bereiche  
Für die Schützen- und Heimatvereine sind die üblichen Pauschalzuschüsse berücksichtigt, die auch die Betriebskosten für die Schießstände umfassen. Hinzu kommen auch hier Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen. Das Rechnungsergebnis 2017 umfasst einen Zuschuss an die St. Urbanus Schützenbruderschaft Birgden für die Fertigstellung der Schießstanderweiterung.

# Teilfinanzplan 2019

04.281.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.889,32	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.889,32	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.889,32	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-18.889,32	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

05.313.01

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.313</b>	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>05.313.01</b>	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	1.212.153,52	1.080.000	480.000	-600.000
Auszahlungen	1.317.977,30	1.448.000	1.129.600	-318.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-105.823,78</b>	<b>-368.000</b>	<b>-649.600</b>	<b>-281.600</b>
Erträge	1.312.218,76	1.081.300	481.600	-599.700
Aufwendungen	1.365.400,23	1.453.100	1.139.300	-313.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-53.181,47</b>	<b>-371.800</b>	<b>-657.700</b>	<b>-285.900</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	96,11	74,41	42,27	42,26	42,22	42,21

# Teilergebnisplan 2019

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,53	1.300	1.600	1.500	600	600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.514,53	1.300	1.600	1.500	600	600
03 + Sonstige Transfererträge	10.305,07	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.305,07	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.972,56	130.000	180.000	183.600	187.300	191.000
441100 Mieten und Pachten	190.972,56	130.000	180.000	183.600	187.300	191.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.503,20	950.000	300.000	306.000	312.100	318.300
448100 Erstattungen vom Land	1.058.252,00	950.000	300.000	306.000	312.100	318.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.251,20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.923,40	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.923,40	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.218,76</b>	<b>1.081.300</b>	<b>481.600</b>	<b>491.100</b>	<b>500.000</b>	<b>509.900</b>
11 - Personalaufwendungen	125.547,07	165.500	84.700	87.000	89.100	91.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	97.280,67	128.500	64.300	66.000	67.600	69.300
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	582,53	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.588,72	10.000	4.700	4.900	5.000	5.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.095,15	27.000	15.700	16.100	16.500	16.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.393,41	45.600	45.000	45.900	46.900	47.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,57	600	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.383,39	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.548,45	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.183,78	16.600	16.900	16.800	15.800	15.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.183,78	16.600	1.900	1.800	800	800
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15 - Transferaufwendungen	648.488,44	690.400	435.400	444.100	453.000	462.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
533900 Sonstige soziale Leistungen	648.488,44	690.000	435.000	443.700	452.600	461.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.069,78	519.500	547.500	558.500	569.800	581.300
542200 Mieten und Pachten	248.253,56	260.000	265.000	270.300	275.700	281.300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.387,96	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	10.491,21	9.000	12.000	12.300	12.600	12.900
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.937,05	250.000	270.000	275.400	281.000	286.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.363.682,48</b>	<b>1.437.600</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.152.300</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.198.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.463,72</b>	<b>-356.300</b>	<b>-647.900</b>	<b>-661.200</b>	<b>-674.600</b>	<b>-688.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.463,72</b>	<b>-356.300</b>	<b>-647.900</b>	<b>-661.200</b>	<b>-674.600</b>	<b>-688.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.463,72</b>	<b>-356.300</b>	<b>-647.900</b>	<b>-661.200</b>	<b>-674.600</b>	<b>-688.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,75	15.500	9.800	9.800	9.800	9.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,75	15.500	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.181,47</b>	<b>-371.800</b>	<b>-657.700</b>	<b>-671.000</b>	<b>-684.400</b>	<b>-698.200</b>

# Teilergebnisplan 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-53.181,47	-371.800	-657.700	-671.000	-684.400	-698.200

## Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

### Teilergebnisplan

Die Leistungen für Asylbewerber verringern sich erheblich. Sehr hohe Ansätze verbleiben bei Mieten und Pachten (sowohl im Ertrag als auch im Aufwand) sowie den sonstigen Sachaufwendungen (Sachkonto 549900). Die Haushaltsplanung zeigt, dass Flüchtlinge kaum eigene Wohnungen anmieten können und daher in Objekten leben, die von der Gemeinde angemietet werden müssen.

Für die Entwicklung der Leistungen im Laufe des Jahres 2019 liegen keine Prognosen des Bundes oder Landes vor, die zur Haushaltsplanung herangezogen werden könnten. Insoweit basiert die Haushaltsplanung erneut auf Schätzungen.

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 30 Flüchtlingen im Verfahren und 45 Geduldeten aus.

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416100    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen<br>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<br>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. Er orientiert sich an der Entwicklung im Jahr 2018.            |
| 448100    | Erstattungen vom Land<br>Die Erträge aus den Leistungen des Landes sind mit 300 T€ eingeplant. Erstattungen sind dabei für 30 Personen berücksichtigt.                                                                                                                                                              |
| 501200 ff | Entgelte tariflich Beschäftigte<br>Der Personalaufwand ist rückläufig, weil der Beschäftigungsumfang der Integrationshelferin und Dolmetscherin reduziert wurde und die Hausmeisterdienste nunmehr ausschließlich vom Bauhof erbracht werden. Dessen Einsatz ist auf Basis des Einsatzes im Jahr 2017 veranschlagt. |
| 524150    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Für die Unterhaltung des Wohnungsbestandes wird mit gleichbleibenden Aufwendungen zum Jahr 2018 gerechnet.                                                                                                                                                    |
| 571110    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)<br>Für die Asylunterkünfte werden insbesondere Betten, Kühlschränke, Herde, etc. benötigt.                                                                                                                                                                                     |

- 533900 Sonstige soziale Leistungen  
Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe und Grundleistungen für Asylbewerber. Bei den Ansätzen handelt es sich um reine Schätzungen. Insbesondere die Krankenhilfe unterliegt erheblichen Risiken.
- 542200 Mieten und Pachten  
Der Aufwand für die Anmietung von Wohnraum steigt noch einmal leicht. Die Gemeinde hält am Prinzip der dezentralen Unterbringung fest. Auf die Erläuterungen zu Sachkonto 441100 wird verwiesen.
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren  
Zwischenzeitlich sind nahezu alle Unterkünfte mit Internetanschlüssen ausgestattet, um den Flüchtlingen eine Kommunikation mit ihren Angehörigen zu ermöglichen. Der Haushaltsansatz basiert auf der 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 erwarteter Nebenkostensteigerungen erhöht werden.

# Teilfinanzplan 2019

05.313.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.419,07	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.419,07	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.259,24	130.000	180.000	0	183.600	187.300	191.000
641100 Mieten und Pachten	190.259,24	130.000	180.000	0	183.600	187.300	191.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011.475,21	950.000	300.000	0	306.000	312.100	318.300
648100 Erstattungen vom Land	995.034,00	950.000	300.000	0	306.000	312.100	318.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.441,21	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.153,52</b>	<b>1.080.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>489.600</b>	<b>499.400</b>	<b>509.300</b>
10 - Personalauszahlungen	124.964,54	165.500	84.700	0	87.000	89.100	91.300
701200 Tariflich Beschäftigte	97.280,67	128.500	84.300	0	66.000	67.600	69.300
702200 Tariflich Beschäftigte	7.588,72	10.000	4.700	0	4.900	5.000	5.100
703200 Tariflich Beschäftigte	20.095,15	27.000	15.700	0	16.100	16.500	16.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.039,00	44.600	44.000	0	44.900	45.800	46.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.245,94	40.600	40.000	0	40.800	41.600	42.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.793,06	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
14 - Transferauszahlungen	621.172,39	690.400	435.400	0	444.100	453.000	462.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	400	0	400	400	400
739900 Sonstige soziale Leistungen	621.172,39	690.000	435.000	0	443.700	452.600	461.700
15 - Sonstige Auszahlungen	521.678,82	519.500	547.500	0	558.500	569.800	581.300
742200 Mieten und Pachten	248.253,56	260.000	265.000	0	270.300	275.700	281.300
743100 Geschäftsauszahlungen	10.122,37	9.500	12.500	0	12.800	13.100	13.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.302,89	250.000	270.000	0	275.400	281.000	286.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.307.854,75</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.111.600</b>	<b>0</b>	<b>1.134.500</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.181.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.701,23</b>	<b>-340.000</b>	<b>-631.600</b>	<b>0</b>	<b>-644.900</b>	<b>-658.300</b>	<b>-672.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.122,55	28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.586,36	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.536,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.122,55</b>	<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.122,55</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	12,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>						

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

- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.536,19	15.000	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	7.536,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.536,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.574</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.574	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.574</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Ersatzbeschaffung des Hausmeisterfahrzeuges zur Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte wurden 2018 Haushaltsmittel bereitgestellt.

### **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

**06.331.01**

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 32

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

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Sicherstellung eines ortsnahe Betreuungangebotes für Kindergartenkinder;  
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	103.683,55	98.000	102.000	4.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-103.683,55</b>	<b>-98.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-4.000</b>
Erträge	643,46	0	0	0
Aufwendungen	104.913,59	99.300	103.300	4.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-104.270,13</b>	<b>-99.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-4.000</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,46	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	643,46	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>643,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	104.913,59	99.300	103.300	105.400	107.400	109.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	104.913,59	99.300	103.300	105.400	107.400	109.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.913,59</b>	<b>99.300</b>	<b>103.300</b>	<b>105.400</b>	<b>107.400</b>	<b>109.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.270,13</b>	<b>-99.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.270,13</b>	<b>-99.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.270,13</b>	<b>-99.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.270,13</b>	<b>-99.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-109.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-104.270,13	-99.300	-103.300	-105.400	-107.400	-109.500

## **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. Die Planzahl 2019 orientiert sich an den voraussichtlichen Leistungen des Jahres 2018. Dabei ist zu beachten, dass das Jugendamt des Kreises Heinsberg für neue Gruppen privater Träger 100 % der KiBiz-Pauschalen leistet. Dies führt zu einer erhöhten Jugendamtsumlage.

KiBiz = Kinderbildungsgesetz

# Teilfinanzplan 2019

06.331.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	103.683,55	98.000	102.000	0	104.100	106.100	108.200
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	103.683,55	98.000	102.000	0	104.100	106.100	108.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103.683,55	98.000	102.000	0	104.100	106.100	108.200
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-103.683,55	-98.000	-102.000	0	-104.100	-106.100	-108.200
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkt

**06.365.01**

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 32

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Betrieb des Kindergarten Stahe

**Auftragsgrundlage**  
Kinderbildungsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	339.218,38	512.800	476.000	-36.800
Auszahlungen	409.694,47	761.700	729.100	-32.600
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-70.476,09</b>	<b>-248.900</b>	<b>-253.100</b>	<b>-4.200</b>
Erträge	326.233,35	499.000	490.900	-8.100
Aufwendungen	419.464,48	668.900	710.000	41.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-93.231,13</b>	<b>-169.900</b>	<b>-219.100</b>	<b>-49.200</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	77,77	74,60	69,14	68,28	69,92	69,11

# Teilergebnisplan 2019

06.365.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.741,93	149.000	25.900	26.000	26.100	26.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	135.800	11.000	11.200	11.400	11.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.741,93	13.200	14.900	14.800	14.700	14.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.491,42	350.000	465.000	474.300	483.700	493.400
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	302.740,02	350.000	465.000	474.300	483.700	493.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	751,40	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>326.233,35</b>	<b>499.000</b>	<b>490.900</b>	<b>500.300</b>	<b>509.800</b>	<b>519.700</b>
11 - Personalaufwendungen	355.571,73	463.700	594.300	609.300	624.600	640.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.158,63	362.800	465.100	476.800	488.700	500.900
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	3.294,70	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	1.623,99	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.669,65	28.300	36.100	37.000	38.000	38.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.824,76	72.600	93.100	95.500	97.900	100.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.548,59	161.700	72.600	80.000	61.100	62.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.505,46	122.000	18.000	25.000	5.100	5.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.246,16	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	4.298,25	6.300	5.000	5.100	5.200	5.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	4.283,22	9.000	28.000	28.600	29.200	29.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	2.244,00	3.600	3.900	4.100	4.100	4.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.794,81	16.000	13.000	12.300	12.500	12.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.176,69	2.800	2.500	2.600	2.600	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.258,37	35.600	33.400	33.300	33.200	31.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.258,37	35.600	27.400	27.300	27.200	25.600
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593,59	7.300	9.200	9.600	9.700	17.400
543100 Geschäftsaufwendungen	2.587,73	400	600	600	700	700
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.434,41	3.000	3.500	3.600	3.600	3.800
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	417,25	700	1.500	1.600	1.600	1.700
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.154,20	0	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	3.100	3.500	3.700	3.700	11.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.972,28</b>	<b>668.300</b>	<b>709.600</b>	<b>732.200</b>	<b>728.600</b>	<b>751.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.738,93</b>	<b>-169.300</b>	<b>-218.600</b>	<b>-231.900</b>	<b>-218.800</b>	<b>-231.800</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.738,93</b>	<b>-169.300</b>	<b>-218.600</b>	<b>-231.900</b>	<b>-218.800</b>	<b>-231.800</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.738,93</b>	<b>-169.300</b>	<b>-218.600</b>	<b>-231.900</b>	<b>-218.800</b>	<b>-231.800</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,20	600	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,20	600	500	500	500	500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.231,13</b>	<b>-169.900</b>	<b>-219.100</b>	<b>-232.400</b>	<b>-219.300</b>	<b>-232.300</b>

# Teilergebnisplan 2019

06.365.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-93.231,13	-169.900	-219.100	-232.400	-219.300	-232.300

## **Erläuterungen zum Produkt 06.365.01 „Kindergarten Stahe“**

### **Teilergebnisplan**

- 414100      Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Im Jahr 2018 waren neben der Zuweisung zur Sprachförderung (9 T€) Zuwendungen für die Umgestaltung und Ausstattung des Gebäudes Rodebachstraße 44 als Kindertagesstätte eingeplant. Hinzu kam 2018 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 und deren Ausstattung 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 2018/2019 eingeplant. Die Mehrung ist auf die neue Gruppe im Gebäude Rodebachstraße 44 zurückzuführen. Bei neuen Gruppen kommunaler Träger übernimmt das Jugendamt nur den üblichen Anteil von 79 % der KiBiz-Pauschalen.
- 501200 ff    Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Zum Juli/August 2018 sind für die neue Gruppe in der ehemaligen Asylunterkunft Rodebachstraße 44 3,5 Vollzeitstellen geschaffen worden. Diese Vollzeitstellen sind nun erstmals ganzjährig zu planen. Hinzu kommt der Aufwand für die Gruppen im Gebäude Bundesstraße und das Bauhofpersonal. Die eigene Reinigungskraft scheidet zum Jahresende 2018 aus.
- 521500      Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die Instandsetzungsmaßnahmen des Jahres 2018 betrafen im Wesentlichen das Gebäude an der Rodebachstraße, das für die Nutzung als Kindertagesstätte hergerichtet wurde. Im Jahr 2018 soll in diesem Gebäude die Kelleraußentür erneuert werden. Am Gebäude Bundesstraße stehen Arbeiten an der Fassade an (Feuchtigkeitsschutz). 2020 soll das Dach des Gebäudes Rodebachstraße 44 gedämmt werden.
- 524120      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung  
Die gemeindliche Reinigungskraft tritt Ende 2018 in den Ruhestand. Die Reinigung wird dann extern vergeben.
- 543100      Geschäftsaufwendungen  
Im Jahr 2017 feierte der Kindergarten sein 30-jähriges Bestehen. Für die Festveranstaltung sind zusätzliche Aufwendungen entstanden.

543130      **Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren**  
Für das neue Gebäude besteht ein zweiter Telefonievertrag.

544100 und  
544600      **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Versicherungen**  
Auch in diesem Produkt wurde aus statistischen Gründen eine Neukontierung erforderlich. Die Gebäudemehrung mit Ausstattung führt zu Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr.

# Teilfinanzplan 2019

06.365.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	105.800	11.000	0	11.200	11.400	11.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	105.800	11.000	0	11.200	11.400	11.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.218,38	350.000	465.000	0	474.300	483.700	493.400
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	330.069,80	350.000	465.000	0	474.300	483.700	493.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	148,58	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.218,38</b>	<b>455.800</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>485.500</b>	<b>495.100</b>	<b>505.000</b>
10 - Personalauszahlungen	350.853,04	463.700	594.300	0	609.300	624.600	640.100
701200 Tariflich Beschäftigte	277.158,63	362.800	465.100	0	476.800	488.700	500.900
702200 Tariflich Beschäftigte	21.669,65	28.300	36.100	0	37.000	38.000	38.900
703200 Tariflich Beschäftigte	51.824,76	72.600	93.100	0	95.500	97.900	100.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.719,38	161.700	72.600	0	80.000	61.100	62.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.618,58	122.000	18.000	0	25.000	5.100	5.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.924,11	36.900	52.100	0	52.400	53.400	54.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.176,69	2.800	2.500	0	2.600	2.600	2.700
15 - Sonstige Auszahlungen	7.548,79	7.300	9.200	0	9.600	9.700	17.400
743100 Geschäftsauszahlungen	5.394,59	4.200	5.700	0	5.900	6.000	6.300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.154,20	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	3.100	3.500	0	3.700	3.700	11.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.921,21</b>	<b>632.700</b>	<b>676.100</b>	<b>0</b>	<b>698.900</b>	<b>695.400</b>	<b>719.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.702,83</b>	<b>-176.900</b>	<b>-200.100</b>	<b>0</b>	<b>-213.400</b>	<b>-200.300</b>	<b>-214.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	10.549,86	89.000	42.000	0	25.000	25.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.549,86	89.000	42.000	0	25.000	25.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.223,40	40.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.582,44	23.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.640,96	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.773,26</b>	<b>129.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-18.773,26</b>	<b>-72.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-9.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.682,44	23.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.682,44	23.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.682,44</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 464-93530**  
**Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 €**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.640,96	17.000	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.640,96	17.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.640,96</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 464-94100**  
**Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude I**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.549,86	44.000	42.000	0	0	25.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.549,86	44.000	42.000	0	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-10.549,86</b>	<b>-44.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 464-94110**  
**Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	25.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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  
Auch im Kindergarten steht ein Austausch der EDV-Hardware aufgrund der Windows 10-Umstellung an. Hinzu kommen Ausstattungsgegenstände für den Betrieb.

### **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  
Ausstattungsgegenstände für den laufenden Betrieb.

### **Maßnahme 464-94100, Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude I**

785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Der Sportraum im Obergeschoss ist derzeit nur eingeschränkt für Kinder nutzbar. Durch den Bau einer Fluchtrutsche wird die Einschränkung aufgehoben.

### **Maßnahme 464-94110, Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II**

785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Im Jahr 2020 soll das Dach des Gebäudes Rodebachstraße 44 als Lagerraum nutzbar gemacht werden. Diese Maßnahme ist auch mit der erstmaligen Dämmung des Daches verbunden, was die Energiebilanz verbessern wird.

## Produkt

06.366.01

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.366.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

**verantwortlich**  
Fachbereich 32

**Beschreibung**  
Offene Jugendtreffs, Jugendheime, Kinderspielplätze

**Auftragsgrundlage**  
Richtlinien zur Planung von Spielflächen; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	10,85	0	0	0
Auszahlungen	111.094,93	104.100	105.000	900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-111.084,08</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.000</b>	<b>-900</b>
Erträge	12.947,70	11.900	12.200	300
Aufwendungen	114.691,82	116.400	117.600	1.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-101.744,12</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-900</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	11,29	10,22	10,37	8,21	7,80	7,70

# Teilergebnisplan 2019

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.302,68	10.500	10.300	7.700	7.300	7.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.302,68	10.500	10.300	7.700	7.300	7.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,72	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,72	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630,30	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.630,30	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.947,70</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
11 - Personalaufwendungen	61.875,49	68.800	62.000	63.300	64.500	65.900
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	47.859,50	53.400	47.900	48.900	49.800	50.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.977,93	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.038,06	11.100	10.100	10.300	10.500	10.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.069,25	15.300	20.500	20.900	21.100	21.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,40	300	500	500	500	500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.861,85	15.000	20.000	20.400	20.600	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.197,10	17.600	19.800	17.300	16.800	16.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.197,10	17.600	19.800	17.300	16.800	16.500
15 - Transferaufwendungen	6.742,77	5.000	7.500	7.600	7.800	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.742,77	5.000	7.500	7.600	7.800	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.884,61</b>	<b>106.700</b>	<b>109.800</b>	<b>109.100</b>	<b>110.200</b>	<b>111.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-93.936,91</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-93.936,91</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-93.936,91</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.807,21	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.807,21	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.744,12</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.400</b>	<b>-107.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-101.744,12	-104.500	-105.400	-107.300	-108.800	-110.300

## **Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“**

### **Teilergebnisplan**

- 524200      **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**  
Der Etat für die Unterhaltung der Spielplätze wird entsprechend dem Rechnungsergebnis des Jahres 2017 erhöht.
- 531800      **Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Die Zuschüsse für die Träger von Jugendmaßnahmen sollen den Leistungen des Kreises folgend von bisher 1,02 €/Tag auf 2 €/Tag erhöht werden.

# Teilfinanzplan 2019

06.366.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.366.01</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,85	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	10,85	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	61.875,49	68.800	62.000	0	63.300	64.500	65.900
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	47.859,50	53.400	47.900	0	48.900	49.800	50.900
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.977,93	4.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	10.038,06	11.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.037,17	15.300	20.500	0	20.900	21.100	21.300
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	175,32	300	500	0	500	500	500
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	19.861,85	15.000	20.000	0	20.400	20.600	20.800
14 - Transferauszahlungen	7.665,93	5.000	7.500	0	7.600	7.800	8.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.665,93	5.000	7.500	0	7.600	7.800	8.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.578,59</b>	<b>89.100</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>91.800</b>	<b>93.400</b>	<b>95.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.567,74</b>	<b>-89.100</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.800</b>	<b>-93.400</b>	<b>-95.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.516,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	21.516,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	21.516,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-21.516,34</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

06.366.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 460-93520**  
**Spielgeräte Spielplätze**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.516,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
763100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (H.v. 410 Euro)	21.516,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-21.516,34</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 460-93520, Spielgeräte Spielplätze**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € netto  
Für den Ersatz von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen werden 15 T€ in die Haushaltsplanung aufgenommen.

## Produkt

07.411.01

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.411</b>	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	<b>07.411.01</b>	Krankenhäuser

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Krankenhausumlage

**Auftragsgrundlage**  
Krankenhausfinanzierungsgesetz

**Ziele**  
Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	143.033,00	227.200	175.000	-52.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-143.033,00</b>	<b>-227.200</b>	<b>-175.000</b>	<b>52.200</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	210.333,00	157.200	175.000	17.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-210.333,00</b>	<b>-157.200</b>	<b>-175.000</b>	<b>-17.800</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	210.333,00	157.200	175.000	185.000	185.000	185.000
531100 Zuweisungen an Land	210.333,00	157.200	175.000	185.000	185.000	185.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.333,00	157.200	175.000	185.000	185.000	185.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.333,00	-157.200	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.333,00	-157.200	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000
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)	-210.333,00	-157.200	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.333,00	-157.200	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
07.411.01.0	Krankenhäuser	-210.333,00	-157.200	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000

## **Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“**

### **Teilergebnisplan**

531100      Zuschüsse an Land  
Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Nach einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes ist im kommenden Jahr mit einer kommunalen Beteiligung in Höhe von 250 Mio. € zu rechnen. Für die Gemeinde bedeutet dies einen Anteil von etwa 175 T€.

# Teilfinanzplan 2019

07.411.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser  
Produkt 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	143.033,00	227.200	175.000	0	185.000	185.000	185.000
739100 <i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	143.033,00	227.200	175.000	0	185.000	185.000	185.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	143.033,00	227.200	175.000	0	185.000	185.000	185.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-143.033,00	-227.200	-175.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

**08.421.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.421</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>08.421.01</b>	Förderung des Sports

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Unterstützung von Sportvereinen

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	30.519,87	36.800	36.800	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-30.519,87</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	31.617,63	36.800	37.900	1.100
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.617,63</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.900</b>	<b>-1.100</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.617,63	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.617,63	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.617,63	36.800	37.900	37.900	37.900	37.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.617,63	-36.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.617,63	-36.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.617,63	-36.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.617,63	-36.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
08.421.01.0	Förderung des Sports	-31.617,63	-36.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

## **Erläuterungen zum Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“**

### **Teilergebnisplan**

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

# Teilfinanzplan 2019

08.421.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.519,87	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	30.519,87	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.519,87	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-30.519,87	-36.800	-36.800	0	-36.800	-36.800	-36.800
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

08.424.01

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.01</b>	Sportplätze

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	2.973,68	3.000	3.000	0
Auszahlungen	81.635,33	66.500	94.400	27.900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-78.661,65</b>	<b>-63.500</b>	<b>-91.400</b>	<b>-27.900</b>
Erträge	9.984,61	9.300	8.400	-900
Aufwendungen	88.512,40	84.200	96.500	12.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-78.527,79</b>	<b>-74.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-13.200</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	11,28	11,05	8,70	8,63	8,58	8,52

# Teilergebnisplan 2019

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244,98	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.244,98	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.739,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
459100 Anders sonstige ordentliche Erträge	2.739,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.984,61</b>	<b>9.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>
11 - Personalaufwendungen	27.276,30	29.500	27.400	28.300	28.900	29.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.097,69	22.900	21.100	21.700	22.200	22.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.753,57	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.425,04	4.700	4.500	4.700	4.800	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.833,37	37.000	52.000	53.100	54.200	55.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.494,50	6.000	11.000	11.300	11.500	11.800
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.473,37	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	865,50	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.383,45	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.383,45	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.493,12</b>	<b>72.900</b>	<b>87.500</b>	<b>89.500</b>	<b>91.200</b>	<b>93.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.508,51</b>	<b>-63.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.400</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.508,51</b>	<b>-63.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.400</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.508,51</b>	<b>-63.600</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.019,28	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.019,28	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.527,79</b>	<b>-74.900</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
08.424.01.0	Sportplätze	-78.527,79	-74.900	-88.100	-90.000	-91.600	-93.400

## **Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“**

### **Teilergebnisplan**

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Die Erträge verringern sich, weil die Nutzungsdauer eines mit Zuwendungen finanzierten Mähers geendet ist.
- 459100 Andere sonstige ordentlichen Erträge  
Erstattung von Grundbesitzabgaben für die Reithalle Niederbusch durch den Nutzer.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Aufgrund statistischer Vorgaben werden einige bisher als Unterhaltungsmaßnahmen gebuchte Arbeiten an den Plätzen künftig als Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Für die Düngung der Sportplätze wurde 2018 erstmals ein Mittel eingesetzt, dass auch Unkraut vernichtet. Da der Einsatz erfolgreich war, soll es zukünftig verstärkt eingesetzt werden. Dies führt zur Ansatzsteigerung.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Der Ansatz umfasst Unterhaltungsmaßnahmen nach Abstimmungen mit den Fußballvereinen, Pflegeleistungen für die umfangreichen Grünanlagen außerhalb des eigentlichen Spielfeldes, Betriebsstoffe für die von den Vereinen in Eigenleistung umgesetzten Pflegemaßnahmen und Pachtleistungen für Trainingsplätze. Er ist in Verbindung mit dem Sachkonto 521500 zu sehen. Der Gesamtbetrag beider Ansätze basiert auf dem Rechnungsergebnis 2017.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen  
Die neue Flutlichtanlage in Hastenrath bestimmt die Mehrung der Abschreibung.

# Teilfinanzplan 2019

08.424.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung  
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 08.424.01 Sportplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.973,68	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973,68	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973,68</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
10 - Personalauszahlungen	27.276,30	29.500	27.400	0	28.300	28.900	29.700
701200 Tariflich Beschäftigte	21.097,69	22.900	21.100	0	21.700	22.200	22.600
702200 Tariflich Beschäftigte	1.753,57	1.900	1.800	0	1.900	1.900	2.000
703200 Tariflich Beschäftigte	4.425,04	4.700	4.500	0	4.700	4.800	4.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.207,70	37.000	52.000	0	53.100	54.200	55.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.201,78	0	20.000	0	20.400	20.800	21.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.140,42	36.000	31.000	0	31.700	32.300	33.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	865,50	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.484,00</b>	<b>66.500</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>83.100</b>	<b>85.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.510,32</b>	<b>-63.500</b>	<b>-76.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-81.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151,33	0	15.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.151,33	0	15.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.151,33</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.151,33</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(In EUR)

08.424.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 560-93500**  
**Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €**

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

**Maßnahme: 560-93520**  
**Flutlichtanlagen Sportplätze**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.151,33	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.151,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.151,33</b>	<b>0</b>							

## **Teilfinanzplan**

### **Maßnahme 560-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Der dem SV Breberen zur Platzpflege zur Verfügung gestellte Mäher ist abgängig und soll ersetzt werden.

### **Maßnahme 560-93520, Flutlichtanlagen Sportplätze**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Weitere Mittel für Flutlichtanlagen werden aktuell nicht benötigt.

## Produkt

08.424.02

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>08.424.02</b>	Freibad Gangelt

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Betrieb des Freibads

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Sicherstellung und Erhaltung der Lebensqualität/Attraktivität für Einwohner und Neubürger/Erholungssuchende

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	261.181,00	281.700	284.000	2.300
Auszahlungen	369.462,91	415.900	482.300	66.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-108.281,91</b>	<b>-134.200</b>	<b>-198.300</b>	<b>-64.100</b>
Erträge	254.382,50	250.600	245.600	-5.000
Aufwendungen	389.760,31	413.000	433.300	20.300
<b>Ergebnis</b>	<b>-135.377,81</b>	<b>-162.400</b>	<b>-187.700</b>	<b>-25.300</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000003	Jahresbesucherzahl	36.565,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-3,70	-4,06	-4,69	-5,44	-5,20	-4,95
00000007	Einwohner	12.693,00	12.754,00	12.803,00	12.851,00	12.896,00	12.946,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-10,67	-12,73	-14,66	-16,94	-16,13	-15,29

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	65,27	60,68	56,68	51,18	52,60	55,68

## Teilergebnisplan 2019

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.934,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.997,67	130.000	130.000	132.600	135.200	138.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.997,67	130.000	130.000	132.600	135.200	138.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.116,45	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	37.116,45	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161,50	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.161,50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	76.171,95	80.000	75.000	55.000	55.000	70.000
452100 Erstattung von Steuern	68.307,56	80.000	75.000	55.000	55.000	70.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.864,39	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>254.382,50</b>	<b>250.600</b>	<b>245.600</b>	<b>228.200</b>	<b>230.800</b>	<b>248.600</b>
11 - Personalaufwendungen	175.799,00	177.000	187.800	192.600	197.500	202.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	130.407,51	137.900	146.400	150.100	153.900	157.700
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	6.924,42	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.657,42	10.800	11.500	11.800	12.100	12.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.809,65	28.300	29.900	30.700	31.500	32.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.696,74	160.100	183.100	175.800	178.700	181.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.490,00	0	0	0	0	0
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	25.000	15.000	15.300	15.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.976,36	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	47.228,31	52.000	0	0	0	0
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	3.388,45	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	35.879,21	40.000	99.000	101.000	103.000	105.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	909,88	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.224,53	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.600,00	16.500	17.500	17.800	18.100	18.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.200,95	33.200	29.300	29.300	29.300	29.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.200,95	33.200	28.300	28.300	28.300	28.000
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.094,47	40.800	31.100	46.200	31.300	31.600
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	939,05	800	1.000	1.000	1.000	1.100
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	810,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.345,11	0	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	35.000	25.000	40.000	25.000	25.000
544600 Versicherungen	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.791,16</b>	<b>411.100</b>	<b>431.300</b>	<b>443.900</b>	<b>436.800</b>	<b>444.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.408,66</b>	<b>-160.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-206.000</b>	<b>-195.900</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.408,66</b>	<b>-160.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-206.000</b>	<b>-195.900</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.408,66</b>	<b>-160.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>-215.700</b>	<b>-206.000</b>	<b>-195.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969,15	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.377,81</b>	<b>-162.400</b>	<b>-187.700</b>	<b>-217.700</b>	<b>-208.000</b>	<b>-197.900</b>

# Teilergebnisplan 2019

08.424.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-135.377,81	-162.400	-187.700	-217.700	-208.000	-197.900

## **Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Freibad“**

### **Teilergebnisplan**

- 432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Der Ansatz der Eintrittsgelder ist wiederum eine Schätzung auf Basis der Durchschnittswerte vergangener Jahre. Das außergewöhnlich gute Jahr 2018 mit Eintrittsgeldern in Höhe von fast 220 T€ bleibt dabei unberücksichtigt.
- 442100      Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  
Der Kioskbetrieb wird entsprechend dem Ergebnis des Jahres 2017 und der Planung des Jahres 2018 angesetzt. Das vorl. Rechnungsergebnis im außergewöhnlich guten Jahr 2018 liegt bei ca. 75 T€.
- 452100      Erstattung von Steuern  
Da die Beteiligungen an den Versorgungsbetrieben im Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Freibad“ gehalten werden, ist mit einer Erstattung der Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttungen der Versorgungsbetriebe zu rechnen. Die Reduzierung in den Jahren 2020 und 2021 erfolgt, da die Ausschüttungen aus der Beteiligung an den Kreiswerken Heinsberg GmbH in den Jahren 2018 und 2019 ohne Steuerabzug erfolgen.
- 521500 und  
521600      Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Instandhaltung  
Infrastrukturvermögen  
Das Land hat die Kontierungsvorschriften geändert.  
Im Jahr 2019 wird das Bad des Schwimmmeistergebäudes saniert. Zudem sind Optimierungen an der Steuerung der Schwimmbadtechnik berücksichtigt.
- 524120      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung  
Die bisher bei diesem Sachkonto ausgewiesenen Aufwendungen werden zukünftig aufgrund der vorgegebenen Statistik beim Sachkonto 524200 geführt.
- 524200      Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Neben den üblichen Aufwendungen sind 2019 im Filterhaus einige Absperrklappen zu reparieren. Zudem siehe Erläuterung zu Sachkonto 524120.
- 528100      Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  
Siehe Erläuterung zu Sachkonto 442100
- 529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Für einen externen Sicherheitsdienst sind wiederum 10.000 € berücksichtigt. Weitere Aufwendungen betreffen den steuerlichen Abschluss für den Betrieb gewerblicher Art. Der Umfang hat mit der Übernahme des Kiosk zugenommen.

544100 und  
544500

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonstige Steuern

Auch hier erfolgt eine Neukontierung aufgrund statistischer Vorgaben des Landes.

Aufgrund der gestiegenen Gewinnausschüttungen ergibt sich auch eine höhere Kapitalertragsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Der Ansatz wird im Jahr 2020 aufgrund der hohen Erträge des Jahres 2018 verstärkt.

# Teilfinanzplan 2019

08.424.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.997,67	130.000	130.000	0	132.600	135.200	138.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.997,67	130.000	130.000	0	132.600	135.200	138.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.116,45	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	37.116,45	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.288,43	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.288,43	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	91.778,45	115.000	117.300	0	94.300	94.400	110.000
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	7.251,01	18.900	26.200	0	23.100	23.000	23.400
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16.219,88	16.100	16.100	0	16.200	16.400	16.600
652900 Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	68.307,56	80.000	75.000	0	55.000	55.000	70.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.181,00</b>	<b>281.700</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>263.600</b>	<b>266.300</b>	<b>284.700</b>
10 - Personalauszahlungen	168.874,58	177.000	187.800	0	192.600	197.500	202.300
701200 Tariflich Beschäftigte	130.407,51	137.900	146.400	0	150.100	153.900	157.700
702200 Tariflich Beschäftigte	11.657,42	10.800	11.500	0	11.800	12.100	12.400
703200 Tariflich Beschäftigte	26.809,65	28.300	29.900	0	30.700	31.500	32.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.503,62	160.100	183.100	0	175.800	178.700	181.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.490,00	0	0	0	0	0	0
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	25.000	0	15.000	15.300	15.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.701,41	67.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	35.878,21	40.000	99.000	0	101.000	103.000	105.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	908,88	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
728100 Erwerb von Vorräten	19.923,12	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600,00	16.500	17.500	0	17.800	18.100	18.400
15 - Sonstige Auszahlungen	63.331,56	75.800	73.400	0	85.500	70.700	71.600
743100 Geschäftsauszahlungen	1.794,62	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.900,60	26.000	32.300	0	29.300	29.400	30.000
744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	8.636,34	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
744500 Sonstige Steuern	0,00	35.000	25.000	0	40.000	25.000	25.000
744600 Versicherungen	0,00	3.500	3.600	0	3.700	3.800	3.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.709,76</b>	<b>412.900</b>	<b>444.300</b>	<b>0</b>	<b>453.900</b>	<b>446.900</b>	<b>455.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.528,76</b>	<b>-131.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>0</b>	<b>-190.300</b>	<b>-180.600</b>	<b>-170.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.753,15	3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.240,50	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000

# Teilfinanzplan 2019

08.424.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	512,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.753,15</b>	<b>3.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.753,15</b>	<b>-3.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 570-93500  
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	34.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	34.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.753</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.241	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	513	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.753</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 570-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €**

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR  
Auch der im Freibad eingesetzte Mäher (mit Grasaufnahme) muss ersetzt werden. Die Veranschlagung erfolgt ohne Umsatzsteuer.



## Produkt

09.511.01

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### Beschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzungen, Räumliche Entwicklung;

### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Landesbauordnung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	4.355,40	452.000	41.000	-411.000
Auszahlungen	76.777,09	503.200	214.000	-289.200
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-72.421,69</b>	<b>-51.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>-121.800</b>
Erträge	4.355,40	452.000	41.000	-411.000
Aufwendungen	98.505,11	503.200	214.000	-289.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-94.149,71</b>	<b>-51.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>-121.800</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	4,42	89,83	19,16	20,60	30,35	37,13

# Teilergebnisplan 2019

09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,90	0	40.000	40.000	40.000	40.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	592,90	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.762,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	451.000	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	451.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.355,40</b>	<b>452.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.100</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.458,24	396.200	27.000	12.000	12.300	12.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.458,24	396.200	27.000	12.000	12.300	12.500
15 - Transferaufwendungen	3.970,72	27.000	77.000	77.000	77.000	77.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.970,72	27.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.076,15	80.000	110.000	110.000	45.800	21.200
543100 Geschäftsaufwendungen	32.076,15	80.000	110.000	110.000	45.800	21.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.505,11</b>	<b>503.200</b>	<b>214.000</b>	<b>199.000</b>	<b>135.100</b>	<b>110.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.149,71</b>	<b>-51.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-69.600</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.149,71</b>	<b>-51.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-69.600</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.149,71</b>	<b>-51.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-69.600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.149,71</b>	<b>-51.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-69.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-94.149,71	-51.200	-173.000	-158.000	-94.100	-69.600

## **Erläuterungen zum Produkt 09.511.01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“**

### **Teilergebnisplan**

- 414100      Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Im Rahmen der Städtebauförderung werden für den Verfügungsfond und das private Haus- und Fassadenprogramm Zuwendungen des Landes erwartet. Bei Sachkonto 531800 sind entsprechende Aufwendungen berücksichtigt.
- 448800      Erstattungen von übrigen Bereichen  
Die auf private Antragstellung durchgeführten Änderungen von Bebauungsplänen sind mit Erstattungen der Verwaltungsleistungen verbunden.
- 459100      Andere sonstige ordentliche Erträge  
Wertausgleichszahlungen aus Umlegungsverfahren können aktuell nicht eingeplant werden.
- 529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Das Sachkonto umfasst den Jahresaufwand für das Umlegungsverfahren in Hastenrath (25.000 €) und den allgemeinen Vermessungsaufwand (2.000 €). Wertausgleichszahlungen aus Umlegungsverfahren sind aktuell nicht vorzusehen.
- 531800      Zuschüsse an übrige Bereiche  
Für Ko-Finanzierungen im Programm VITAL.NRW werden 27.000 € bereitgestellt. Dabei betreffen 7.000 € das Regionalmanagement. Weitere Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € sind für den Verfügungsfond und das private Haus- und Fassadenprogramm berücksichtigt.
- 543100      Geschäftsaufwendungen  
Mit dem Ansatz werden Aufwendungen für gemeindliche Planungsverfahren (FNP-Änderungen, Bebauungspläne, Verkehrsuntersuchungen) ermöglicht. Konkret soll im Jahr 2019 der sachliche Teil „Windenergie“ des neuen FNP begonnen werden, hinzu kommen weitere Leistungen für die Verkehrsflächengestaltung im Ortskern von Gangelt und die städtebaulichen Konzepte im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit Heinsberg, Sefkant und Waldfeucht.

# Teilfinanzplan 2019

09.511.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,90	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	592,90	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.762,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.762,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	451.000	0	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	451.000	0	0	0	0	0
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.355,40</b>	<b>452.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.100</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.864,43	396.200	27.000	0	12.000	12.300	12.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.864,43	396.200	27.000	0	12.000	12.300	12.500
14 - Transferauszahlungen	4.970,72	27.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.970,72	27.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.941,94	80.000	110.000	0	110.000	45.800	21.200
743100 Geschäftsauszahlungen	34.941,94	80.000	110.000	0	110.000	45.800	21.200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.777,09</b>	<b>503.200</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>135.100</b>	<b>110.700</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.421,69</b>	<b>-51.200</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-94.100</b>	<b>-69.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

10.521.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	Bau- und Grundstücksordnung

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### Beschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Wohnungsmarktes, Stellungnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Landesbauordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Landschaftsgesetz; BImSchG; LimSchG; BauNVO; LWG

### Ziele

Bürgerzufriedenheit durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	5.847,20	0	0	0
Auszahlungen	514.241,81	511.400	574.200	62.800
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-508.394,61</b>	<b>-511.400</b>	<b>-574.200</b>	<b>-62.800</b>
Erträge	75.865,70	12.300	0	-12.300
Aufwendungen	558.561,90	538.200	614.100	75.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-482.696,20</b>	<b>-525.900</b>	<b>-614.100</b>	<b>-88.200</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	13,58	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.201,41	12.300	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	53.201,41	12.300	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.964,29	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.964,29	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.865,70</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	526.459,18	505.200	581.600	598.000	614.700	632.400
501100 Beamte	62.088,48	63.900	65.500	67.200	68.800	70.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	324.318,70	322.400	370.700	380.000	389.500	399.200
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	1.003,41	0	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	6.031,80	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	1.476,88	0	0	0	0	0
501240 Rückstellung gem. § 107 b	4.258,00	3.000	4.800	5.000	5.300	5.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.061,83	25.100	28.800	29.500	30.100	30.900
503200 Sozialsicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.862,67	64.500	74.200	76.100	78.000	79.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.868,41	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.976,00	18.700	27.600	29.700	32.000	34.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.513,00	5.100	7.500	7.900	8.400	9.000
12 - Versorgungsaufwendungen	31.847,65	31.400	30.900	31.700	32.500	33.300
511100 Beamte	25.584,75	0	0	0	0	0
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	26.400	23.400	24.000	24.600	25.200
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.201,90	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.061,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	67,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	187,30	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.561,90</b>	<b>538.200</b>	<b>614.100</b>	<b>631.300</b>	<b>648.800</b>	<b>667.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-482.696,20</b>	<b>-525.900</b>	<b>-614.100</b>	<b>-631.300</b>	<b>-648.800</b>	<b>-667.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-482.696,20</b>	<b>-525.900</b>	<b>-614.100</b>	<b>-631.300</b>	<b>-648.800</b>	<b>-667.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-482.696,20</b>	<b>-525.900</b>	<b>-614.100</b>	<b>-631.300</b>	<b>-648.800</b>	<b>-667.400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-482.696,20</b>	<b>-525.900</b>	<b>-614.100</b>	<b>-631.300</b>	<b>-648.800</b>	<b>-667.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-482.696,20	-525.900	-614.100	-631.300	-648.800	-667.400

## **Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“**

### **Teilergebnisplan**

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen  
Die Altersteilzeit eines tariflich Beschäftigten endete Anfang 2018. Für Versorgungsempfänger sind derzeit keine Rückstellungsreduzierungen vorzusehen.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Die Entgeltsteigerungen zeigen sich in den Entgeltgruppen, in denen sich die hier geführten Mitarbeiter überwiegend befinden, besonders stark. Zudem wurde der Fachbereich um einen Mitarbeiter verstärkt, da der Aufwand im EDV-Bereich mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu leisten war.
- 511100 und  
512100 Beamte und Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger  
Auf die Notwendigkeit zur Neukontierung wurde bereits in anderen Produkten hingewiesen.

# Teilfinanzplan 2019

10.521.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.147,20	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.147,20	0	0	0	0	0	0
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.847,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	483.200,09	478.400	541.700	0	555.400	569.000	583.300
701100 Beamte	62.088,48	63.900	65.500	0	67.200	68.800	70.600
701200 Tariflich Beschäftigte	324.318,70	322.400	370.700	0	360.000	389.500	399.200
702200 Tariflich Beschäftigte	26.061,83	25.100	28.800	0	29.500	30.100	30.900
703200 Tariflich Beschäftigte	65.862,67	64.500	74.200	0	76.100	78.000	79.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.868,41	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
11 - Versorgungsauszahlungen	30.786,65	31.400	30.900	0	31.700	32.500	33.300
711100 Beamte	25.584,75	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	26.400	23.400	0	24.000	24.600	25.200
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.201,90	5.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
15 - Sonstige Auszahlungen	255,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	255,07	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.241,81</b>	<b>511.400</b>	<b>574.200</b>	<b>0</b>	<b>588.700</b>	<b>603.100</b>	<b>618.300</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.394,61</b>	<b>-511.400</b>	<b>-574.200</b>	<b>0</b>	<b>-588.700</b>	<b>-603.100</b>	<b>-618.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

10.523.01

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.523</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>10.523.01</b>	Denkmalschutz und -pflege

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung

**Auftragsgrundlage**  
Denkmalschutzgesetz NRW

**Ziele**  
Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	72,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>72,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	72,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>72,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

10.523.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72,00	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)	72,00	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)	72,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	72,00	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zum Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz- und pflege“**

Da in den vergangenen Jahren nur in geringstem Umfang Erträge angefallen sind, erfolgt weiterhin keine Beplanung des Produkts.

# Teilfinanzplan 2019

10.523.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	72,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

# 11.531.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.531</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.531.01</b>	Elektrizitätsversorgung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

### Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung

### Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	477.977,19	454.900	490.000	35.100
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>477.977,19</b>	<b>454.900</b>	<b>490.000</b>	<b>35.100</b>
Erträge	472.011,59	454.900	490.000	35.100
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>472.011,59</b>	<b>454.900</b>	<b>490.000</b>	<b>35.100</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilergebnisplan 2019

# 11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	360.141,05	350.000	345.000	351.900	358.900	366.100
451100 Konzessionsabgaben	360.141,05	350.000	345.000	351.900	358.900	366.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>360.141,05</b>	<b>350.000</b>	<b>345.000</b>	<b>351.900</b>	<b>358.900</b>	<b>366.100</b>
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.141,05</b>	<b>350.000</b>	<b>345.000</b>	<b>351.900</b>	<b>358.900</b>	<b>366.100</b>
19 + Finanzerträge	111.870,54	104.900	145.000	105.000	107.100	109.200
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	111.870,54	104.900	145.000	105.000	107.100	109.200
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>111.870,54</b>	<b>104.900</b>	<b>145.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.100</b>	<b>109.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>472.011,59</b>	<b>454.900</b>	<b>490.000</b>	<b>456.900</b>	<b>466.000</b>	<b>475.300</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>472.011,59</b>	<b>454.900</b>	<b>490.000</b>	<b>456.900</b>	<b>466.000</b>	<b>475.300</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>472.011,59</b>	<b>454.900</b>	<b>490.000</b>	<b>456.900</b>	<b>466.000</b>	<b>475.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	472.011,59	454.900	490.000	456.900	466.000	475.300

## **Erläuterungen zum Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“**

### **Teilergebnisplan**

- 451100      **Konzessionsabgaben**  
Konzessionsabgabe des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und Einspeisevergütungen aus dem Windpark Breberen-Harzelt und der Biogasanlage Gangelt. Die Konzessionsabgabe auf Strom nach NEW-Mitteilung reduziert erwartet, was zur Kürzung gegenüber dem Vorjahr führt.
- 465100      **Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**  
Nach Auskunft der KWH-Geschäftsführung wird die Beteiligung an der NEW Kommunalholding die eingeplante Gewinnbeteiligung erreichen. Zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von ca. 40 T€. Die Ausschüttung erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer.

#### **Begriffserläuterung:**

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

# Teilfinanzplan 2019

11.531.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	366.106,65	350.000	345.000	0	351.900	358.900	366.100
651100 Konzessionsabgaben	366.106,65	350.000	345.000	0	351.900	358.900	366.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.870,54	104.900	145.000	0	105.000	107.100	109.200
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	111.870,54	104.900	145.000	0	105.000	107.100	109.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.977,19	454.900	490.000	0	456.900	466.000	475.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.977,19	454.900	490.000	0	456.900	466.000	475.300
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

11.532.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.532</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.532.01</b>	Gasversorgung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Zahlung von Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

**Auftragsgrundlage**  
Vertragliche Regelungen

**Ziele**  
Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	18.000,00	18.000	18.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
Erträge	19.278,55	18.000	18.000	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>19.278,55</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilergebnisplan 2019

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
451100 Konzessionsabgaben	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
10 = Ordentliche Erträge	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
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)	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	19.278,55	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900

# Teilfinanzplan 2019

11.532.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	18.000,00	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
651100 Konzessionsabgaben	18.000,00	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



## Produkt

11.533.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.533</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>11.533.01</b>	Wasserversorgung

### verantwortlich

Fachbereich 20

### Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung

### Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

### Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	277.255,20	270.000	270.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>277.255,20</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
Erträge	277.255,20	270.000	270.000	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>277.255,20</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilergebnisplan 2019

11.533.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	115.398,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
451100 Konzessionsabgaben	115.398,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	115.398,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	115.398,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19 + Finanzerträge	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	277.255,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)	277.255,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29 = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	277.255,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.533.01.0	Wasserversorgung	277.255,20	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

## **Erläuterungen zum Produkt 11.533.01 „Wasserversorgung“**

### **Teilergebnisplan**

- 451100      **Konzessionsabgaben**  
Die Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens stabilisiert sich auf rd. 110 T€.
- 465100      **Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**  
Die Verbandswasserwerk Gangelt GmbH hat für die kommenden Jahre eine stabile Gewinnprognose abgegeben, auf deren Basis die Haushaltsveranschlagung erfolgt.

# Teilfinanzplan 2019

11.533.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
In EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	115.398,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
651100 Konzessionsabgaben	115.398,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.857,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.857,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.255,20	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.255,20	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

11.537.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.537</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>11.537.01</b>	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung

**Auftragsgrundlage**  
Kreislaufwirtschaftsgesetz; Landesabfallgesetz; Abfallentsorgungssatzung; Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

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

Finanzen in EUR	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	615.683,38	650.400	707.900	57.500
Auszahlungen	583.206,03	615.700	660.600	44.900
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>32.477,35</b>	<b>34.700</b>	<b>47.300</b>	<b>12.600</b>
Erträge	631.011,80	662.700	707.900	45.200
Aufwendungen	631.011,80	662.700	707.900	45.200
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahl	Bezeichnung	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000007	Einwohner	12.693	12.754	12.803	12.851	12.896	12.946
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Kennzahl</i>		46	48	52	52	53	54

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Teilergebnisplan 2019

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.652,48	581.300	643.000	655.400	667.500	680.000
432100 Benutzungsentgelte	547.728,19	569.000	643.000	655.400	667.500	680.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.924,29	12.300	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.359,32	81.400	64.900	66.200	67.600	68.900
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	67.359,32	81.400	64.900	66.200	67.600	68.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>631.011,80</b>	<b>662.700</b>	<b>707.900</b>	<b>721.600</b>	<b>735.100</b>	<b>748.900</b>
11 - Personalaufwendungen	42.782,08	42.500	29.500	30.300	31.100	31.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.661,06	33.300	23.100	23.700	24.300	24.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.588,67	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.532,35	6.700	4.600	4.700	4.800	4.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.859,93	572.700	630.600	643.500	656.200	669.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	542.859,93	572.700	630.600	643.500	656.200	669.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,19	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	73,19	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.715,20</b>	<b>615.700</b>	<b>660.600</b>	<b>674.300</b>	<b>687.800</b>	<b>701.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.296,60</b>	<b>47.000</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.296,60</b>	<b>47.000</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.296,60</b>	<b>47.000</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.296,60	47.000	47.300	47.300	47.300	47.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.296,60	47.000	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.537.01.0	Abfallwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zum Produkt 11.537.01 „Abfallwirtschaft“**

### **Teilergebnisplan**

Der Teilergebnisplan des Produkts „Abfallwirtschaft“ schließt ergebnisneutral. Auf die Beratung des Gebührenhaushalts in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im September 2018 bzw. des Rates im Oktober 2018 wird verwiesen.

# Teilfinanzplan 2019

11.537.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.724,92	569.000	643.000	0	655.400	667.500	680.000
632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	547.724,92	569.000	643.000	0	655.400	667.500	680.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.619,91	81.400	64.900	0	66.200	67.600	68.900
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	64.619,91	81.400	64.900	0	66.200	67.600	68.900
07 + Sonstige Einzahlungen	3.338,55	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.338,55	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.683,38</b>	<b>650.400</b>	<b>707.900</b>	<b>0</b>	<b>721.600</b>	<b>735.100</b>	<b>748.900</b>
10 - Personalauszahlungen	42.782,08	42.500	29.500	0	30.300	31.100	31.800
701200 Tariflich Beschäftigte	33.661,06	33.300	23.100	0	23.700	24.300	24.900
702200 Tariflich Beschäftigte	2.588,67	2.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
703200 Tariflich Beschäftigte	6.532,35	6.700	4.600	0	4.700	4.800	4.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.423,95	572.700	630.600	0	643.500	656.200	669.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	540.423,95	572.700	630.600	0	643.500	656.200	669.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.206,03</b>	<b>615.700</b>	<b>660.600</b>	<b>0</b>	<b>674.300</b>	<b>687.800</b>	<b>701.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.477,35</b>	<b>34.700</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

**11.538.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	2.390.981,32	2.675.500	2.860.400	184.900
Auszahlungen	1.100.048,90	3.669.900	3.373.900	-296.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>1.290.932,42</b>	<b>-994.400</b>	<b>-513.500</b>	<b>480.900</b>
Erträge	2.787.730,32	3.106.900	3.178.400	71.500
Aufwendungen	2.131.738,72	2.436.200	2.507.700	71.500
<b>Ergebnis</b>	<b>655.991,60</b>	<b>670.700</b>	<b>670.700</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	130,77	127,53	126,75	128,94	129,83	129,58

**Teilergebnisplan 2019****11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.484,78	304.900	319.500	312.800	311.200	311.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311.484,78	304.900	319.500	312.800	311.200	311.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.117,21	2.610.500	2.702.400	2.639.400	2.669.000	2.699.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.362.549,56	2.364.000	2.425.800	2.373.400	2.403.900	2.644.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	57.567,65	56.500	56.600	56.000	55.100	54.900
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	190.000	220.000	210.000	210.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.574,20	191.500	156.500	76.500	6.500	6.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,98	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.573,22	191.500	156.500	76.500	6.500	6.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.554,13	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	37.554,13	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.787.730,32</b>	<b>3.106.900</b>	<b>3.178.400</b>	<b>3.028.700</b>	<b>2.986.700</b>	<b>3.017.100</b>
11 - Personalaufwendungen	220.122,24	230.000	247.000	253.200	259.600	266.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	171.817,70	180.000	193.000	197.800	202.800	207.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.688,41	14.000	15.100	15.500	15.900	16.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.616,13	36.000	38.900	39.900	40.900	41.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.498,21	1.341.800	1.402.600	1.253.800	1.207.800	1.231.700
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.379,09	0	0	0	0	0
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	160.000	145.000	100.000	102.000	104.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.205,89	11.000	11.000	11.200	11.500	11.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	5,35	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	56.151,10	55.500	55.500	56.600	57.800	59.000
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	311,24	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	115.268,51	195.000	274.000	250.000	255.000	260.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.687,70	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.984,72	27.500	36.000	36.700	37.500	38.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	704.504,61	887.700	876.000	794.100	738.600	753.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	717.588,49	711.000	718.000	701.700	692.600	689.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	717.588,49	711.000	714.500	698.200	689.100	686.400
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.728,53	7.600	7.800	8.000	8.100	8.300
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	48,00	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	5.245,18	6.500	6.700	6.900	7.000	7.200
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
544600 Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
547400 Zuführung an Sonderposten aus Gebührenaussgleich	147.435,35	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.010.937,47</b>	<b>2.290.400</b>	<b>2.375.400</b>	<b>2.216.700</b>	<b>2.168.100</b>	<b>2.196.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>776.792,85</b>	<b>816.500</b>	<b>803.000</b>	<b>812.000</b>	<b>818.600</b>	<b>821.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>776.792,85</b>	<b>816.500</b>	<b>803.000</b>	<b>812.000</b>	<b>818.600</b>	<b>821.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>776.792,85</b>	<b>816.500</b>	<b>803.000</b>	<b>812.000</b>	<b>818.600</b>	<b>821.100</b>
28 - Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	120.801,25	145.800	132.300	132.300	132.300	132.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.801,25	145.800	132.300	132.300	132.300	132.300

# Teilergebnisplan 2019

**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	655.991,60	670.700	670.700	679.700	686.300	688.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	655.991,60	670.700	670.700	679.700	686.300	688.800

## Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

### Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 670,7 TEUR. Der ausgewiesene Überschuss entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wieder finden. Beispielfhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen. Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch eine Abschreibung nach den (fiktiven) Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 1.01.2009 bzw. für die nach diesem Stichtag beschafften bzw. errichteten Vermögensgegenständen nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt wird. Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im September bzw. Oktober die von der Verwaltung vorgelegte Gebührenkalkulation zur Kenntnis genommen und auf die vorgeschlagene Gebührenerhöhung bei der Niederschlagswassergebühr zur Erreichung einer vollständigen Deckung verzichtet. Ggf. wird deshalb eine um rd. 25 T€ höhere Entnahme aus dem Sonderposten erforderlich. Diese Entnahme wird aber nicht veranschlagt.

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Die Gebühren erhöhen sich erneut aufgrund eines gestiegenen Wasserverbrauchs und vergrößerter Niederschlagsflächen. Die Gebührensätze bleiben unverändert.
- 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
Auch im Jahr 2019 ist eine Entnahme aus dem Sonderpostens für den Gebührenaussgleich eingeplant. Die Gründe der Erhöhung wurden bei der Beratung der Gebührenkalkulation erläutert.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich  
Im Zuge der Bebauung von Baulücken werden im Einzelfall Kanalhausanschlüsse hergestellt. Der Erstellungsaufwand wird vom Grundstückseigentümer erstattet. Im Jahr 2019 werden erneut zahlreiche Hausanschlüsse in den Neubaugebieten Klein Feldchen und Im Jankerfeld veranschlagt, da diese Gebiete noch nicht erschlossen wurden. Entsprechende Aufwendungen beinhaltet auch das Aufwandssachkonto 529100.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Die Ansätze umfassen neben den unmittelbar dem Produkt zugerechneten Bediensteten auch die Einsätze des Bauhofs nach entsprechenden Aufzeichnungen des Personals. Die erforderliche Anpassung der Bereitschaftsentgelte aufgrund tariflicher Regelungen führt zu einem deutlichen Anstieg.

- 521500 und  
521600 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Instandhaltung  
Infrastrukturvermögen  
Es erfolgt auf Grund von Vorgaben des Landes eine Neukontierung.
- Die Aufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahmen (Umbau der  
Kommunikationseinrichtungen an den Pumpstationen und  
Regenüberlaufbecken auf digitale Verbindungen) müssen erneut veranschlagt  
werden, da die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden konnte.
- 524140 und  
544600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherung und  
Versicherungen  
Auch bei diesen Sachkonten hat das Land eine Neukontierung bestimmt.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Bei diesem Sachkonto werden die reinen Unterhaltungsaufwendungen  
ausgewiesen. Dies sind u.a. regelmäßige Kanalreinigungen gem. der  
Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan). Im Jahr 2019 kommen  
Reparaturen an Kanälen und Schächten sowie die Pflegearbeiten an  
Versickerungsbecken und –mulden hinzu. Die für 2018 geplanten Reparaturen  
wurden in das Jahr 2019 verschoben (und sind entsprechend neu veranschlagt),  
um die Leistungen beider Jahre gemeinsam ausschreiben zu können.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
Für den Erwerb von Ersatzteilen für diverse Pumpen sind Mehraufwendungen  
bereitzustellen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Das Sachkonto umfasst insbesondere die Entsorgung der Kleinkläranlagen, die  
Inanspruchnahme des Kanalnetzes der Gemeinde Selfkant, die Aufwendungen  
für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen (in den Neubaugebieten Klein  
Feldchen, Schierwaldenrath, Im Jankerfeld, Birgden, sowie im Gewerbegebiet  
Gangelt) und die Aufwendungen für die Abwasserreinigung in den  
Niederlanden.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat geringere  
Aufwendungen ergeben. Auf die öffentlich zugänglichen Erläuterungen zur  
Gebührenkalkulation wird verwiesen.

# Teilfinanzplan 2019

11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.674,95	2.364.000	2.425.800	0	2.373.400	2.403.900	2.644.500
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.356.674,95	2.364.000	2.425.800	0	2.373.400	2.403.900	2.644.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,56	191.500	156.500	0	76.500	6.500	6.500
648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,98	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	5.277,58	191.500	156.500	0	76.500	6.500	6.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.361.953,51</b>	<b>2.555.500</b>	<b>2.582.300</b>	<b>0</b>	<b>2.449.900</b>	<b>2.410.400</b>	<b>2.651.000</b>
10 - Personalauszahlungen	220.122,24	230.000	247.000	0	253.200	259.600	266.100
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	171.817,70	180.000	193.000	0	197.800	202.600	207.900
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	13.688,41	14.000	15.100	0	15.500	15.900	16.300
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	34.616,13	36.000	38.900	0	39.900	40.900	41.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.766,63	1.340.800	1.401.600	0	1.252.800	1.206.700	1.230.600
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.379,09	0	0	0	0	0	0
721600 <i>Instandhaltung Infrastrukturvermögen</i>	0,00	160.000	145.000	0	100.000	102.000	104.000
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	67.469,47	66.600	66.600	0	67.900	69.400	70.800
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	115.352,70	195.000	274.000	0	250.000	255.000	260.100
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.560,01	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	10.015,35	27.500	36.000	0	36.700	37.500	38.200
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	635.990,01	887.700	876.000	0	794.100	738.600	753.200
15 - Sonstige Auszahlungen	5.290,16	7.600	7.800	0	8.000	8.100	8.300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.290,16	7.200	7.400	0	7.600	7.700	7.900
744600 <i>Versicherungen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078.179,03</b>	<b>1.578.400</b>	<b>1.656.400</b>	<b>0</b>	<b>1.514.000</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.505.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.774,48</b>	<b>977.100</b>	<b>925.900</b>	<b>0</b>	<b>935.900</b>	<b>936.000</b>	<b>1.146.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.027,81	120.000	278.100	0	200.000	0	0
698100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	29.027,81	120.000	278.100	0	200.000	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.027,81</b>	<b>120.000</b>	<b>278.100</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	18.727,32	1.880.000	1.682.000	0	870.000	400.000	400.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	405.000	230.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	18.727,32	1.475.000	1.452.000	0	870.000	400.000	400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.142,55	61.500	35.500	0	15.500	15.500	15.500
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.955,22	58.000	32.000	0	12.000	12.000	12.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.187,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.869,87</b>	<b>2.091.500</b>	<b>1.717.500</b>	<b>0</b>	<b>885.500</b>	<b>415.500</b>	<b>415.500</b>

# Teilfinanzplan 2019

11.538.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	7.157,94	-1.971.500	-1.439.400	0	-685.500	-415.500	-415.500

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 700-93500**  
**Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 €**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.955,22	58.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.955,22	58.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.955,22</b>	<b>-58.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 700-95310**  
**Kanalbaumaßnahmen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.852,32	855.000	478.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.852,32	855.000	478.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.852,32</b>	<b>-855.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 700-95460**  
**Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.875,00	195.000	317.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.875,00	195.000	317.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-14.875,00</b>	<b>-195.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 700-95470**  
**Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.000	230.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	405.000	230.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 700-95480**  
**Abwasserleitung Saeffelen-Höngen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.000	657.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	425.000	657.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 700-95500**  
**Erschließung Baugebiet Hastenrath, Kanalbau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 700-98810**  
**Investitionskostenzuschuss RÜB Heilder/Höngen**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>						

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

11.538.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		1.187	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.187	3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)		<b>-1.187</b>	<b>-5.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

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

783100      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €  
Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung abgängiger Pumpen sowie der bisher noch nicht umgesetzten Neuausstattung der Pumpstation Saeffelen im Zuge des Baus der Abwasserleitung Höngen-Saeffelen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu der Ausstattung der Pumpstation Saeffelen ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 46.000 € vorgesehen.

### **Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept. Konkret sind diverse Inlinersanierungen eingeplant. Hinzu kommt eine Sanierung in der Straße „An der Venn“, die sich aufgrund einer Kamerabefahrung ergeben hat.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu den Maßnahmen des Jahres 2018 (Kanäle Seitenstraßen Schümm, Buscherheide und Gasse Endener Straße) ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 855.000 € vorgesehen.

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

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Die Erschließungsarbeiten sind beauftragt, werden jedoch zeitlich in das Jahr 2019 reichen. Die ursprünglich aus dem Jahr 2017 stammenden Mittel werden nicht weiter übertragen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 438.000 € vorgesehen. Die Übertragung umfasst auch die in 2018 gem. Ratsbeschluss vom 9. Oktober 2018 überplanmäßig bereitgestellten Mittel.

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

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Im Zuge der Vorstellung der Erschließungsplanung hat der Bau- und Umweltausschuss einen Ausbau der an das Baugebiet angrenzenden „Verlängerung Weberstraße“ empfohlen. Zudem hat das Gericht die Grundbuchumschreibungen des Neubaugebietes noch nicht erledigt. Die Umsetzung erfolgt daher erst im Jahr 2019. Die ursprünglich aus dem Jahr 2017 stammenden Mittel werden nicht weiter übertragen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 405.000 € vorgesehen.

### **Maßnahme 700-95480, Abwasserleitung Saeffelen-Höngen**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Die Umsetzung der Maßnahme ist derzeit durch die Klage einer Privatperson gegen die mit der Gemeinde Selfkant geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung gehindert. Die bereits in 2017 bereitgestellten Mittel werden nicht weiter übertragen. Der über die Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 hinausgehende Mittelbedarf wird neu veranschlagt.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 425.000 € vorgesehen.

### **Maßnahme 700-95500, Erschließung Baugebiet Hastenrath, Kanalbau**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Für das Jahr 2020 wird nach Abschluss des Umlegungsverfahrens mit der Erschließung des Baugebietes gerechnet.

### **Maßnahme 700-98810, Investitionskostenzuschuss RÜB Heilder/Höngen**

781200      Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV  
Im Bereich der Ortslagen Heilder/Höngen auf dem Gebiet der Gemeinde Selfkant ist ein Regenüberlaufbecken (RÜB) zu ertüchtigen. Durch Höngen fließt das Abwasser des Gemeindebezirkes Hastenrath-Kievelberg, weshalb sich Gemeinde an dieser Baumaßnahmen in der Gemeinde Selfkant zu beteiligen hat. Da die Umsetzung der Baumaßnahme vom Bau der neuen Abwasserleitung Höngen-Saeffelen abhängig ist, konnte sie noch nicht erfolgen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

**Maßnahme 700-95490, Erschließung Gewerbepark Gangel, Kanalbau**

Die Maßnahme war im Haushalt 2017 enthalten. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2018 auf Basis einer Ermächtigungsübertragung. Da in 2017 kein Liquiditätsabfluss erfolgte und somit kein Rechnungsergebnis entstand sowie in den Jahren 2018 bis 2022 keine Mittel mehr bereitgestellt werden, erfolgt in der Haushaltsplanung 2019 keine Ausweisung der Maßnahme. In der Haushaltsplanung 2020 wird das Rechnungsergebnis 2018 nachgewiesen.

## Produkt

12.541.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.541.01</b>	Gemeindestraßen, Wege, Plätze

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### Beschreibung

- Bau (einschl. Grunderwerb) und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen;
- Wartehallen;
- Erhebung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen;
- Bau- und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	114.173,60	878.000	90.000	-788.000
Auszahlungen	1.613.896,60	1.635.600	1.861.600	226.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-1.499.723,00</b>	<b>-757.600</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-1.014.000</b>
Erträge	462.013,59	440.000	457.500	17.500
Aufwendungen	1.622.523,25	1.817.500	1.838.900	21.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.160.509,66</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-1.381.400</b>	<b>-3.900</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	28,48	24,21	24,88	24,88	24,40	24,01

# Teilergebnisplan 2019

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.868,41	324.900	339.100	338.700	334.600	333.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	329.868,41	324.900	339.100	338.700	334.600	333.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.723,98	112.100	118.400	118.400	118.400	118.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	114.723,98	112.100	118.400	118.400	118.400	118.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.398,54	3.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.398,54	3.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18,66	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,66	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	4,00	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	4,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>462.013,59</b>	<b>440.000</b>	<b>457.500</b>	<b>457.100</b>	<b>453.000</b>	<b>451.600</b>
11 - Personalaufwendungen	242.330,18	180.500	242.500	248.600	254.800	261.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	187.437,71	139.600	187.500	192.200	197.000	202.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.579,24	11.500	15.600	16.000	18.400	16.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.313,23	29.400	39.400	40.400	41.400	42.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.936,75	946.200	916.300	909.500	927.800	946.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.674,31	0	0	0	0	0
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	115.000	20.000	20.400	20.800	21.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	647.262,44	831.200	896.300	889.100	907.000	925.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	648.345,50	634.200	626.300	625.000	620.500	619.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	648.345,50	634.200	626.300	625.000	620.500	619.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,60	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.262,60	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.568.875,03</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.785.200</b>	<b>1.783.200</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.826.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.106.861,44</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.326.100</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.375.200</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.106.861,44</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.326.100</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.375.200</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.106.861,44</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.326.100</b>	<b>-1.350.200</b>	<b>-1.375.200</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.648,22	56.500	53.700	53.700	53.700	53.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.648,22	56.500	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.160.509,66</b>	<b>-1.377.500</b>	<b>-1.381.400</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.403.900</b>	<b>-1.428.900</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12.541.01.0	Gemeinestraßen, Wege, Plätze	-1.160.509,66	-1.377.500	-1.381.400	-1.379.800	-1.403.900	-1.428.900

## Erläuterungen zum Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“

### Teilergebnisplan

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Der Bau der Gemeindestraßen erfolgte teilweise mit Zuschüssen Dritter, die über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst werden. Gleiches gilt für unentgeltlich von Erschließungsträgern oder anderen Behörden überlassene Straßen.																				
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Auch die Beiträge der angrenzenden Grundstückseigentümer aus Straßenneubauten werden über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst.																				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen Aufgrund der Entwicklung laufender Erstattungen im Jahr 2018 wird auf eine Planung ab 2019 verzichtet.																				
501200 ff	Entgelte Die Veranschlagung im Produkt basiert auf dem Rechnungsergebnis 2017. Im Hinblick auf eine Ausweitung der Pflege des Straßenbegleitgrüns durch Dritte ab dem Jahr 2018 bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.																				
521600	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Der Ansatz dient allgemeinen Instandhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen.																				
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Das Sachkonto umfasst:  <table><tr><td>Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze</td><td>1.500,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenentwässerungsgebühren</td><td>340.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>7.300,00 EUR</td></tr><tr><td>Strom und Wartung Straßenbeleuchtung</td><td>190.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenunterhaltung</td><td>125.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Pflege Straßenbegleitgrün</td><td>190.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Reinigung Straßenabläufe</td><td>12.500,00 EUR</td></tr><tr><td>Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder</td><td>10.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</td><td><u>20.000,00 EUR</u></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>896.300,00 EUR</td></tr></table>	Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.500,00 EUR	Straßenentwässerungsgebühren	340.000,00 EUR	Straßenreinigungsgebühren	7.300,00 EUR	Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	190.000,00 EUR	Straßenunterhaltung	125.000,00 EUR	Pflege Straßenbegleitgrün	190.000,00 EUR	Reinigung Straßenabläufe	12.500,00 EUR	Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	10.000,00 EUR	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>20.000,00 EUR</u>	Summe:	896.300,00 EUR
Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.500,00 EUR																				
Straßenentwässerungsgebühren	340.000,00 EUR																				
Straßenreinigungsgebühren	7.300,00 EUR																				
Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	190.000,00 EUR																				
Straßenunterhaltung	125.000,00 EUR																				
Pflege Straßenbegleitgrün	190.000,00 EUR																				
Reinigung Straßenabläufe	12.500,00 EUR																				
Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	10.000,00 EUR																				
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>20.000,00 EUR</u>																				
Summe:	896.300,00 EUR																				

Die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch Fremdfirmen wird seit dem Jahr 2018 zentral bei diesem Produkt ausgewiesen. Bei Produkt 13.551.01.0, Sachkonto 524200, hat sich die Planung reduziert. Der Umfang der Vergabe wurde im Jahr 2018 nochmals erhöht. Beim Bauhof sind die Gemeindebezirke Gangelt und Hastenrath, die allerdings 50 % der öffentlichen Flächen umfassen, verblieben. Die Straßenunterhaltung umfasst u.a. die Beseitigung der „Wellen“ in der Straße Palz.

# Teilfinanzplan 2019

12.541.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.275,55	3.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.275,55	3.000	0	0	0	0	0
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.275,55</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	242.330,18	180.500	242.500	0	248.600	254.800	261.300
701200 Tariflich Beschäftigte	187.437,71	139.600	187.500	0	192.200	197.000	202.000
702200 Tariflich Beschäftigte	15.579,24	11.500	15.600	0	16.000	16.400	16.800
703200 Tariflich Beschäftigte	39.313,23	29.400	39.400	0	40.400	41.400	42.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.537,66	940.000	909.000	0	901.800	919.900	938.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.674,31	0	0	0	0	0	0
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	115.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	641.863,35	825.000	889.000	0	881.400	899.100	917.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.867,84</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>0</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.199.700</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.592,29</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.151.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-1.199.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.898,05	875.000	90.000	0	400.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.898,05	875.000	90.000	0	400.000	0	0
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>101.898,05</b>	<b>875.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	700.028,76	515.000	580.000	62.000	928.000	402.000	152.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.028,76	505.000	570.000	62.000	918.000	392.000	142.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	130.000	0	0	0	0
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>700.028,76</b>	<b>515.000</b>	<b>710.000</b>	<b>62.000</b>	<b>928.000</b>	<b>402.000</b>	<b>152.000</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-598.130,71</b>	<b>360.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-152.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 630-40001**  
**Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.995,79	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.995,79	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.995,79	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

**Maßnahme: 630-95590**  
**Wartehallen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**Maßnahme: 630-96120**  
**Ausbau Lindenwinkel**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.043,78	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	594.043,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-594.043,78	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.548,50	40.000	150.000	32.000	6.000	6.000	6.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.548,50	40.000	150.000	32.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.548,50	-40.000	-150.000	-32.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	150.000	30.000	6.000	6.000	6.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	150.000	30.000	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-150.000	-30.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

**Maßnahme: 630-96200**  
**Seitenstraße Schümm (West)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 630-96220**  
**Erschließung Baugebiet Hastenrath, Straßenbau**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	10.000	10.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 630-96240**  
**GV-Straße Hastenrath-Buscherheide**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 630-96250**  
**Ausbau Verlängerung Weberstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 630-96260**  
**GV-Straße Schlierwaldenrath-Laffeld**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 630-96270**  
**Ausbau Straße im Winkel**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 630-96280**  
**Parkplatz und Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 670-94000**  
**Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.338,89	80.000	60.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
786200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.338,89	80.000	60.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen J. Auszahlungen)	<b>-74.338,89</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 630-40001, Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 umgesetzt.

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

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Zur Finanzierung kleinerer Einzelmaßnahmen werden 20 TEUR eingeplant.

### **Maßnahme 630-95590, Wartehallen**

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

### **Maßnahme 630-96120, Ausbau Lindenwinkel**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Der Ausbau der Straße Lindenwinkel in Hastenrath von der Ortsmitte Richtung Friedhof ist erfolgt.

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

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Es wird inhaltlich auf die Erläuterungen zu Maßnahme 700-95460 bei Produkt 11.538.01.0 verwiesen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

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

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Es wird inhaltlich auf die Erläuterungen zu Maßnahme 700-95470 bei Produkt 11.538.01.0 verwiesen.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 75.000 € vorgesehen.

**Maßnahme 630-96200, Seitenstraße Schümm (West)**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Der Ausbau der Fahrbahn soll nicht mehr erfolgen. Es wird lediglich die notwendige Kanalsanierung umgesetzt.

**Maßnahme 630-96220, Erschließung Neubaugebiet Hastenrath, Straßenbau**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Für das Jahr 2020 wird nach Abschluss des Umlegungsverfahrens mit der Erschließung des Baugebietes gerechnet.

**Maßnahme 630-96240, GV-Straße Hastenrath-Buscherheide**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße (GV-Straße) zwischen Hastenrath und Buscherheide soll im Jahr 2020 erfolgen.

**Maßnahme 630-96250, Ausbau Verlängerung Weberstraße**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Im Jankerfeld II“ soll auch die Verlängerung der Weberstraße entsprechend dem Vorschlag des Bau- und Umweltausschusses durchgeführt werden.

**Maßnahme 630-96260, GV-Straße Schierwaldenrath-Laffeld**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Der sich verschlechternde Zustand der Straße macht eine Aufnahme in die mittelfristige Finanzplanung mit dem Umsetzungsjahr 2021 nötig.

**Maßnahme 630-96270, Ausbau Straße „Im Winkel“**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Aufgrund des Straßenzustandes soll im Jahr 2020 eine Erneuerung erfolgen.

### **Maßnahme 630-96280, Parkplatz und Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Die Zufahrt zum Dorfgemeinschaftshaus soll erneuert werden. Zudem soll ein Parkplatz auf der Grünfläche vor dem Dorfgemeinschaftshaus entstehen.

### **Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Im Haushaltsjahr 2019 soll u.a. die Beleuchtung in Vinteln erneuert werden.

### **Maßnahme 630-96210, Erschließung Gewerbegebiet Gangelt, Straßenbau**

Die Maßnahme war im Haushalt 2017 enthalten. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2018 auf Basis einer Ermächtigungsübertragung. Da in 2017 kein Liquiditätsabfluss erfolgte und somit kein Rechnungsergebnis entstand sowie in den Jahren 2018 bis 2022 keine Mittel mehr bereitgestellt werden, erfolgt in der Haushaltsplanung 2019 keine Ausweisung der Maßnahme. In der Haushaltsplanung 2020 wird das Rechnungsergebnis 2018 nachgewiesen.



## Produkt

**12.541.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.541</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>12.541.02</b>	Winterdienst

### verantwortlich

Fachbereich 20

### Beschreibung

Sicherstellung bzw. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst

### Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung

### Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	19.878,88	12.500	16.000	3.500
Auszahlungen	28.116,32	21.000	24.700	3.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-8.237,44</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-200</b>
Erträge	32.155,05	24.700	29.100	4.400
Aufwendungen	31.397,37	24.200	28.700	4.500
<b>Ergebnis</b>	<b>757,68</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>-100</b>

### Aufwanddeckungsgrad in %

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
102,41	102,07	101,39	101,32	101,29	101,26

# Teilergebnisplan 2019

12.541.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.155,05	24.700	29.100	30.700	31.400	32.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.917,61	18.700	23.300	25.900	31.400	32.100
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.237,24	6.000	5.800	4.800	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.155,05</b>	<b>24.700</b>	<b>29.100</b>	<b>30.700</b>	<b>31.400</b>	<b>32.100</b>
11 - Personalaufwendungen	23.374,17	15.000	19.700	20.300	20.800	21.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.633,71	11.700	15.400	15.800	16.200	16.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	777,78	900	1.200	1.300	1.300	1.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.962,68	2.400	3.100	3.200	3.300	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,95	6.000	5.000	6.000	6.200	6.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.728,95	6.000	5.000	6.000	6.200	6.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.618,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.618,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.721,52</b>	<b>22.700</b>	<b>26.400</b>	<b>28.000</b>	<b>28.700</b>	<b>29.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.433,53</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.433,53</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.433,53</b>	<b>2.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675,85	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675,85	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>757,68</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.541.02.0	Winterdienst	757,68	500	400	400	400	400

## **Erläuterungen zum Produkt 12.541.02 „Winterdienst“**

### **Teilergebnisplan**

Der Produktbereich umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Durchführung des gemeindlichen Winterdienstes ergeben. Der ausgewiesene Überschuss des Jahres 2019 ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibung sowie den kalkulatorischen Zinsen. Unter Sachkonto 438100 kann wiederum eine Entnahme aus dem Sonderposten berücksichtigt werden. Die Gebühren werden zum 1. Januar 2019 erhöht. Der Gebührenhaushalt ist ausgeglichen. Auf die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Gemeinderates im September bzw. Oktober 2018 wird verwiesen.

# Teilfinanzplan 2019

12.541.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.878,88	12.500	16.000	0	18.200	23.500	24.100
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.878,88	12.500	16.000	0	18.200	23.500	24.100
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.878,88</b>	<b>12.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>23.500</b>	<b>24.100</b>
10 - Personalauszahlungen	23.374,17	15.000	19.700	0	20.300	20.800	21.400
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	20.633,71	11.700	15.400	0	15.600	16.200	16.600
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	777,78	900	1.200	0	1.300	1.300	1.400
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.962,68	2.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,15	6.000	5.000	0	6.000	6.200	6.300
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	505,75	0	0	0	0	0	0
728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	4.236,40	6.000	5.000	0	6.000	6.200	6.300
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.116,32</b>	<b>21.000</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.700</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.237,44</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

12.546.01

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.546</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>12.546.01</b>	Parkeinrichtungen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Stellplätze

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Landschaftsgesetz NW; DIN-Vorschriften; Bebauungspläne; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Schaffung und Verbesserung von öffentlichen Parkeinrichtungen. Sicherung und Erhalt von öffentlichen Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	26.103,20	27.500	28.200	700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-26.103,20</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-700</b>
Erträge	7.751,61	7.600	7.600	0
Aufwendungen	37.737,02	39.200	39.900	700
<b>Ergebnis</b>	<b>-29.985,41</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-700</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	20,54	19,39	19,05	18,72	18,45	18,18

# Teilergebnisplan 2019

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.869,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,15	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	271,15	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.611,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.611,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.751,61</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11 - Personalaufwendungen	26.103,20	25.500	26.200	26.800	27.400	27.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	20.190,32	19.800	20.200	20.600	21.000	21.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.678,16	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.234,72	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.633,82	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.633,82	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.737,02</b>	<b>39.200</b>	<b>39.900</b>	<b>40.600</b>	<b>41.200</b>	<b>41.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.985,41</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.985,41</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.985,41</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.985,41</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-29.985,41	-31.600	-32.300	-33.000	-33.600	-34.200

## **Erläuterungen zum Produkt 12.546.01 „Parkeinrichtungen“**

### **Teilergebnisplan**

Aus finanzstatistischen Gründen wurde zusätzlich zum Produkt „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“ das Produkt „Parkeinrichtungen“ gebildet. In diesem werden die Erträge und Aufwendungen für die Parkplätze nachgewiesen. Die Ansätze des Jahres 2019 orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Jahres 2017.

# Teilfinanzplan 2019

12.546.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	26.103,20	25.500	26.200	0	26.800	27.400	27.900
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	20.190,32	19.800	20.200	0	20.600	21.000	21.400
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.678,16	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.900
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.234,72	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.103,20	27.500	28.200	0	28.900	29.500	30.100
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-26.103,20	-27.500	-28.200	0	-28.900	-29.500	-30.100
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

13.551.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.551</b>	Öffentliche Grünflächen
<b>Produkt</b>	<b>13.551.01</b>	Öffentliche Grünflächen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen;
- Landschaftsschutz und -entwicklung;

### Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau von Erholungsräumen.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	139.375,74	56.200	63.900	7.700
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-139.375,74</b>	<b>-56.200</b>	<b>-63.900</b>	<b>-7.700</b>
Erträge	2.315,58	2.300	2.300	0
Aufwendungen	147.771,96	97.900	104.300	6.400
<b>Ergebnis</b>	<b>-145.456,40</b>	<b>-95.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-6.400</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1,57	2,35	2,21	2,16	2,11	2,07

# Teilergebnisplan 2019

# 13.551.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.315,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.315,56</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11 - Personalaufwendungen	27.268,74	22.200	27.400	28.300	28.900	29.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	21.091,84	17.200	21.100	21.700	22.200	22.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.753,09	1.400	1.800	1.900	1.900	2.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.423,81	3.600	4.500	4.700	4.800	4.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.859,43	26.000	28.500	29.100	29.700	30.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	107.859,43	26.000	28.500	29.100	29.700	30.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.315,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.315,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	5.606,83	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.606,83	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.050,56</b>	<b>58.600</b>	<b>66.300</b>	<b>68.000</b>	<b>69.400</b>	<b>71.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.735,00</b>	<b>-56.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.700</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.735,00</b>	<b>-56.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.700</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.735,00</b>	<b>-56.300</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.700</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,40	39.300	38.000	38.700	39.400	40.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.721,40	39.300	38.000	38.700	39.400	40.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.456,40</b>	<b>-95.600</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-145.456,40	-95.600	-102.000	-104.400	-106.500	-108.800

## **Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“**

### **Teilergebnisplan**

- 524200      **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**  
Bei diesem Sachkonto wurden bis Ende 2017 auch die extern beauftragten Unterhaltungsaufwendungen der Grünanlagen berücksichtigt. Diese werden seit dem Jahr 2018, da es sich um Straßenbegleitgrün handelt, beim Produkt 12.541.01.0 berücksichtigt (siehe dortige Erläuterungen). Es verbleiben Sachausgaben im Zusammenhang mit den vom Bauhof durchgeführten Pflegearbeiten sowie die extern beauftragten Unterhaltungsaufwendungen des Natur- und Landschaftsparks Rodebach/Roode Beek.
- 531800      **Zuschüsse an übrige Bereiche**  
Der Planansatz für den Zuschuss an den Naturschutzbund (NABU) für Pflegearbeiten orientiert sich an den Bewilligungen der vergangenen Jahre.
- 581100      **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**  
Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Friedhöfe teilweise vom Produkt „Öffentliche Grünflächen“ getragen. Zudem ist der Maschineneinsatz des Bauhofs vorzusehen.

# Teilfinanzplan 2019

13.551.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.268,74	22.200	27.400	0	28.300	28.900	29.700
701200 Tariflich Beschäftigte	21.091,84	17.200	21.100	0	21.700	22.200	22.800
702200 Tariflich Beschäftigte	1.753,09	1.400	1.800	0	1.900	1.900	2.000
703200 Tariflich Beschäftigte	4.423,81	3.600	4.500	0	4.700	4.800	4.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	106.500,17	26.000	28.500	0	29.100	29.700	30.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	106.500,17	26.000	28.500	0	29.100	29.700	30.300
14 - Transferauszahlungen	5.606,83	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.606,83	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	139.375,74	56.200	63.900	0	65.600	67.000	68.600
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-139.375,74	-56.200	-63.900	0	-65.600	-67.000	-68.600
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

**13.552.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.552</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	<b>13.552.01</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**  
Landeswassergesetz NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Wasserschutzgebietsverordnung;

**Ziele**  
Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	34.358,45	72.400	100.900	28.500
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-34.358,45</b>	<b>-72.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-28.500</b>
Erträge	7.090,92	7.000	7.000	0
Aufwendungen	38.907,60	63.400	60.200	-3.200
<b>Ergebnis</b>	<b>-31.816,68</b>	<b>-56.400</b>	<b>-53.200</b>	<b>3.200</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	18,23	11,04	11,63	11,44	11,24	11,06

# Teilergebnisplan 2019

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.090,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.090,92</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	765,74	2.300	800	800	900	900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	592,28	1.700	600	600	700	700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	49,23	200	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	124,23	400	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904,35	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28.904,35	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.482,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.482,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.152,64</b>	<b>60.900</b>	<b>59.400</b>	<b>60.400</b>	<b>61.500</b>	<b>62.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.061,72</b>	<b>-53.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.061,72</b>	<b>-53.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.061,72</b>	<b>-53.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,96	2.500	800	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,96	2.500	800	800	800	800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.816,68</b>	<b>-56.400</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-31.816,68	-56.400	-53.200	-54.200	-55.300	-56.300

**Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“**

**Teilergebnisplan**

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Aus der mit Zuwendungen des Landes geförderten Renaturierung des Rodebaches ergeben sich Erträge aus der Sonderpostenauflösung.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Der Ansatz dient der Pflege der Wasserläufe im Wege der Fremdvergabe.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen  
Die Rodebachrenaturierung wird über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

# Teilfinanzplan 2019

13.552.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	765,74	2.300	800	0	800	900	900
701200 Tariflich Beschäftigte	592,28	1.700	600	0	600	700	700
702200 Tariflich Beschäftigte	49,23	200	100	0	100	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	124,23	400	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.592,71	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	33.592,71	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.358,45</b>	<b>52.400</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.358,45</b>	<b>-52.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

13.552.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 690-94000  
Hochwasserrückhaltebecken Langbroich-  
Schierwaldenrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 690-94000, Hochwasserrückhaltebecken Langbroich-Schierwaldenrath**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Nachfinanzierung der ursprünglich aus dem Jahr 2017 stammenden Planungsleistungen zur Umsetzung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Ortslagen Langbroich/Schierwaldenrath, da diese nicht weiter übertragen werden.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

## Produkt

13.553.01

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

### Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern; Bestattungen; Ermittlung und Festsetzung der Gebühren;

### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz; Gräbergesetz; Feuerbestattungsgesetz; Friedhofs- und Gebührensatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Finanzen in EUR	ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	201.641,74	198.000	182.000	-16.000
Auszahlungen	162.412,91	154.800	147.800	-7.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>39.228,83</b>	<b>43.200</b>	<b>34.200</b>	<b>-9.000</b>
Erträge	136.285,67	167.300	170.900	3.600
Aufwendungen	238.824,32	185.500	175.900	-9.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-102.538,65</b>	<b>-18.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>13.200</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	57,07	90,19	97,16	99,44	99,50	100,43

# Teilergebnisplan 2019

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.137,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.044,50	131.600	136.500	142.900	145.100	148.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.044,50	131.600	136.500	142.900	145.100	148.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,20	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,20	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>136.285,67</b>	<b>132.700</b>	<b>137.600</b>	<b>144.000</b>	<b>146.200</b>	<b>150.000</b>
11 - Personalaufwendungen	53.091,21	40.000	38.000	39.100	39.900	40.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.065,02	31.300	29.800	30.600	31.300	32.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.413,20	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.612,99	6.300	5.900	6.100	6.200	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.896,72	89.100	86.500	88.400	90.400	92.100
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.047,30	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.007,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.377,40	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung	1.056,78	0	0	0	0	0
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.679,55	6.500	3.000	3.100	3.200	3.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	49.497,56	55.000	56.300	57.500	58.700	59.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,04	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.005,08	23.000	22.200	22.700	23.200	23.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.239,17	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.239,17	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
544600 Versicherungen	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.227,10</b>	<b>139.800</b>	<b>136.300</b>	<b>139.400</b>	<b>142.200</b>	<b>145.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.941,43</b>	<b>-7.100</b>	<b>1.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.941,43</b>	<b>-7.100</b>	<b>1.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.941,43</b>	<b>-7.100</b>	<b>1.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	33.300	34.000	34.700	35.400
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.600	33.300	34.000	34.700	35.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.597,22	45.700	39.600	39.600	39.600	39.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.597,22	45.700	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.538,65</b>	<b>-18.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>800</b>

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Leistung	In EUR						
Bezeichnung							
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-102.538,65	-18.200	-5.000	-1.000	-900	800

## **Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“**

### **Teilergebnis-/Teilfinanzplan A**

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss im September 2018 zur Kenntnis gebracht. Die Kalkulation schließt mit einem Defizit, welches die vom Rat vorgegebene Grenze von 5 % unterschreitet. Die Ansätze ergeben sich aus der Gebührenkalkulation.

Die Gebührensätze wirken nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung, da die wesentlichen Gebühren abzugrenzen sind und sich die Erträge des Jahres 2019 weitgehend aufgrund von Gebühreneinzufüssen früherer Jahre bestimmen.

- 432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Die Benutzungsgebühren basieren auf der Gebührenkalkulation und der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Grabnutzung.
- 501200 ff    Entgelte Tariflich Beschäftigte  
Die Entgelte mit Zusatzversorgung und Sozialversicherung sind entsprechend der Gebührenkalkulation in die Haushaltsplanung eingeflossen.
- 521500      Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Im Jahr 2017 erfolgte die Instandhaltung der Friedhofsmauer an der Westseite des Friedhofs Gangelt. Diese Maßnahme war nicht gebührenpflichtig.
- 524140 und  
544600      Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Versicherung und Versicherungen  
Neukontierung aufgrund einer Vorgabe des Landes.
- 524150      Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Größere Unterhaltungsmaßnahmen an den Leichenhallen werden im Jahr 2019 nicht erwartet.
- 524200      Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Auch die Unterhaltungsaufwendungen der Friedhofsflächen einschließlich Grünanlage und Abfallentsorgung ergeben sich aus der Gebührenkalkulation. Sie berücksichtigen die Leistungen der Vereine bei der Pflege.
- 529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Die Bestattungen werden von Fremdunternehmen ausgeführt. Der sich hieraus ergebende Aufwand wird bei diesem Sachkonto ausgewiesen.
- 571100      Abschreibungen auf Sachanlagen  
Die Abschreibungen orientieren sich, wie in den anderen Produkten auch, an einer Simulationsrechnung der Anlagenbuchhaltung.

- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Die Friedhöfe stellen mit ihren umfangreichen Grünanlagen Aufenthaltsbereiche für die Einwohner dar. Daher erfolgt ein teilweiser Ausgleich der Aufwendungen aus dem Produkt „Öffentliche Grünflächen“.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Das Sachkonto weist den Maschineneinsatz des Bauhofs und den Verwaltungskostenbeitrag des Produkts aus.

# Teilfinanzplan 2019

13.553.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.114,24	198.000	182.000	0	185.700	189.400	193.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.114,24	198.000	182.000	0	185.700	189.400	193.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,50	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	481,50	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.641,74</b>	<b>198.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>185.700</b>	<b>189.400</b>	<b>193.300</b>
10 - Personalauszahlungen	53.091,21	40.000	38.000	0	39.100	39.900	40.900
701200 Tariflich Beschäftigte	41.065,02	31.300	29.800	0	30.600	31.300	32.100
702200 Tariflich Beschäftigte	3.413,20	2.400	2.300	0	2.400	2.400	2.500
703200 Tariflich Beschäftigte	8.612,99	6.300	5.900	0	6.100	6.200	6.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.188,96	89.100	86.500	0	88.400	90.400	92.100
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.857,68	10.600	7.500	0	7.700	8.000	8.100
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	51.201,27	55.000	56.300	0	57.500	58.700	59.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,04	500	500	0	500	500	500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.103,97	23.000	22.200	0	22.700	23.200	23.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.500
744600 Versicherungen	0,00	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.280,17</b>	<b>130.200</b>	<b>125.800</b>	<b>0</b>	<b>128.900</b>	<b>131.700</b>	<b>134.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.361,57</b>	<b>67.800</b>	<b>56.200</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>57.700</b>	<b>58.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	4.933,74	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.933,74	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	9.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	199,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.132,74</b>	<b>24.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.132,74</b>	<b>-24.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

13.553.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Maßnahme: 750-95060 Neugestaltung der Friedhöfe

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933,74	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.933,74	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-4.933,74</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>199</b>	<b>9.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	9.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	199	800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-199</b>	<b>-8.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Die Neuerrichtung von Urnenwänden und Grabfeldern erfordert einen Haushaltsansatz von 20.000 €.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 15.000 € für Grabschmuckflächen vorgesehen.



# Produkt

**13.553.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.02</b>	Jüdischer Friedhof

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Sicherung und Unterhaltung Jüdischer Friedhof

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

**Ziele**  
Pflege und Aufrechterhaltung des jüdischen Friedhofes.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	528,68	500	500	0
Auszahlungen	533,99	900	900	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-5,31</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
Erträge	528,68	500	500	0
Aufwendungen	584,64	1.000	1.000	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-55,96</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	90,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

# Teilergebnisplan 2019

13.553.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,68	500	500	500	500	500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,68	500	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>528,68</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	533,99	700	700	700	700	700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	413,03	500	500	500	500	500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	34,33	100	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86,63	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533,99</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5,31</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5,31</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5,31</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,65	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,65	100	100	100	100	100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55,96</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	-55,96	-500	-500	-500	-500	-500

# Teilfinanzplan 2019

13.553.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,68	500	500	0	500	500	500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	528,68	500	500	0	500	500	500
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528,68</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 - Personalauszahlungen	533,99	700	700	0	700	700	700
701200 Tariflich Beschäftigte	413,03	500	500	0	500	500	500
702200 Tariflich Beschäftigte	34,33	100	100	0	100	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	86,63	100	100	0	100	100	100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533,99</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5,31</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produkt

**13.555.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.555.01</b>	Förderung der Landwirtschaft

**verantwortlich**  
Fachbereich 60

**Beschreibung**  
Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Feldlage

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	10.955,62	4.000	28.000	24.000
Auszahlungen	67.769,62	227.500	306.800	79.300
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-56.814,00</b>	<b>-223.500</b>	<b>-278.800</b>	<b>-55.300</b>
Erträge	132.852,35	115.600	114.100	-1.500
Aufwendungen	436.162,28	483.400	370.800	-112.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-303.309,93</b>	<b>-367.800</b>	<b>-256.700</b>	<b>111.100</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	30,46	23,91	30,77	30,51	30,51	30,45

# Teilergebnisplan 2019

13.555.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.576,70	111.600	110.100	109.400	109.400	109.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.576,70	111.600	110.100	109.400	109.400	109.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.955,62	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320,03	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	320,03	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>132.852,35</b>	<b>115.600</b>	<b>114.100</b>	<b>113.500</b>	<b>113.600</b>	<b>113.700</b>
11 - Personalaufwendungen	16.626,44	22.400	16.700	17.300	17.700	18.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	12.860,23	17.400	12.900	13.300	13.600	13.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.068,90	1.400	1.100	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.697,31	3.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.213,11	95.000	50.000	50.600	51.200	51.800
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	25.300	25.600	25.900
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	47.213,11	95.000	25.000	25.300	25.600	25.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	369.250,30	360.500	301.200	301.200	300.500	300.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	368.931,27	360.500	301.200	301.200	300.500	300.500
571101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	319,03	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	312,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.401,85</b>	<b>478.000</b>	<b>368.000</b>	<b>369.200</b>	<b>369.500</b>	<b>370.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.549,50</b>	<b>-362.400</b>	<b>-253.900</b>	<b>-255.700</b>	<b>-255.900</b>	<b>-256.900</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.549,50</b>	<b>-362.400</b>	<b>-253.900</b>	<b>-255.700</b>	<b>-255.900</b>	<b>-256.900</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.549,50</b>	<b>-362.400</b>	<b>-253.900</b>	<b>-255.700</b>	<b>-255.900</b>	<b>-256.900</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,43	5.400	2.800	2.800	2.800	2.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,43	5.400	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.309,93</b>	<b>-367.800</b>	<b>-256.700</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.700</b>	<b>-259.700</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-303.309,93	-367.800	-256.700	-258.500	-258.700	-259.700

## **Erläuterungen zum Produkt 13.555.01 „Förderung der Landwirtschaft“**

### **Teilergebnisplan**

- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich  
Für die Nutzung von Wirtschaftswegen können laufende Erstattungen in eingeplanter Höhe erwartet werden. Das Rechnungsergebnis 2017 umfasste eine Nachzahlung.
- 521600 und  
524200 Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens  
Für Instandhaltungen und Reparaturen an Wirtschaftswegen werden insgesamt 50.000 € bereitgestellt.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen  
Auf Basis einer Simulationsrechnung erfolgt die Planung der Abschreibung.

# Teilfinanzplan 2019

13.555.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.955,62	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.955,62	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.955,62</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
10 - Personalauszahlungen	16.826,44	22.400	16.700	0	17.300	17.700	18.200
701200 Tariflich Beschäftigte	12.860,23	17.400	12.900	0	13.300	13.600	13.900
702200 Tariflich Beschäftigte	1.068,90	1.400	1.100	0	1.200	1.200	1.300
703200 Tariflich Beschäftigte	2.897,31	3.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.985,70	95.000	50.000	0	50.600	51.200	51.800
721600 Instandhaltung	0,00	0	25.000	0	25.300	25.600	25.900
724200 Infrastrukturvermögen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	46.985,70	95.000	25.000	0	25.300	25.600	25.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.812,14</b>	<b>117.500</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.656,52</b>	<b>-113.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>0</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
881700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	4.157,48	110.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.157,48	110.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.157,48</b>	<b>110.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.157,48</b>	<b>-110.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

13.555.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 780-94000**  
**Ausbau von Wirtschaftswegen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
581700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.157,48	110.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.157,48	110.000	240.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.157,48</b>	<b>-110.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 780-94000, Ausbau von Wirtschaftswegen**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Aufgrund einer Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses soll der Ausbau der Wirtschaftswege fortgesetzt werden. Für das Jahr 2019 sind 240 T€ eingeplant. Enthalten ist auch ein Wegeausbau zur Umfahrung der Ortslage Schümm, an der sich ein Anlieger beteiligt.

## Produkt

**13.555.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>13.555.02</b>	Gemeindewald

### verantwortlich

Fachbereich 60

### Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz NRW; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

### Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	48.338,47	20.000	20.000	0
Auszahlungen	41.470,58	33.700	48.100	14.400
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>6.867,89</b>	<b>-13.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-14.400</b>
Erträge	12.330,58	20.000	20.000	0
Aufwendungen	52.199,47	35.100	50.700	15.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-39.868,89</b>	<b>-15.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-15.600</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	23,62	56,98	39,45	39,31	39,39	39,33

# Teilergebnisplan 2019

13.555.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.330,58	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.330,58	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.330,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
11 - Personalaufwendungen	6.747,10	4.200	6.900	7.200	7.300	7.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.218,75	3.200	5.300	5.500	5.600	5.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	433,77	300	500	500	500	500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.094,58	700	1.100	1.200	1.200	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.080,80	25.000	36.700	37.500	38.200	39.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	39.080,80	25.000	36.700	37.500	38.200	39.000
15 - Transferaufwendungen	3.797,77	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.797,77	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.625,67</b>	<b>33.700</b>	<b>48.100</b>	<b>49.300</b>	<b>50.200</b>	<b>51.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.295,09</b>	<b>-13.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.295,09</b>	<b>-13.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.295,09</b>	<b>-13.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.100</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573,80	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.573,80	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.868,89</b>	<b>-15.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
13.555.02.0	Gemeindewald	-39.868,89	-15.100	-30.700	-31.500	-32.000	-32.700

## **Erläuterungen zum Produkt 13.555.02 „Gemeindewald“**

### **Teilergebnisplan**

Die Maßnahmen des von der Forstverwaltung aufgestellten neuen Fortwirtschaftsplans sind im Ergebnisplan veranschlagt. Hinzu kommen die üblichen Unterhaltungsaufwendungen, die durch den gemeindlichen Bauhof getätigt werden. Der Forstwirtschaftsplan wird den Ausschüssen im Dezember 2018 vorgestellt. Er schließt mit einem Fehlbetrag von 14.700 €.

# Teilfinanzplan 2019

13.555.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.800	21.200
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.800	21.200
07 + Sonstige Einzahlungen	48.338,47	0	0	0	0	0	0
650100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	39.782,49	0	0	0	0	0	0
652100 <i>Einzahlungen aus Umsatzsteuer</i>	8.555,98	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>48.338,47</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
10 - Personalauszahlungen	6.747,10	4.200	6.900	0	7.200	7.300	7.500
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.218,75	3.200	5.300	0	5.500	5.600	5.700
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	433,77	300	500	0	500	500	500
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.094,58	700	1.100	0	1.200	1.200	1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.925,71	25.000	36.700	0	37.500	38.200	39.000
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	30.925,71	25.000	36.700	0	37.500	38.200	39.000
14 - Transferauszahlungen	3.797,77	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.797,77	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>41.470,58</b>	<b>33.700</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>50.200</b>	<b>51.300</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.867,89</b>	<b>-13.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt

15.571.01

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.571</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>15.571.01</b>	Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition,

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

**Ziele**  
Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gangelt. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	53.510,42	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-53.510,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	1.032,18	100	2.500	2.400
Aufwendungen	9.016,99	9.100	15.000	5.900
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.984,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-3.500</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	11,45	1,10	16,67	16,67	16,67	16,67

# Teilergebnisplan 2019

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032,18	100	2.500	2.500	2.500	2.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,18	100	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032,18</b>	<b>100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.016,99	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.016,99	9.100	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.016,99</b>	<b>9.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.984,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.984,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.984,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.984,81</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-7.984,81	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

## **Erläuterungen zum Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“**

### **Teilergebnisplan**

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Die Gemeinde hat für das Glasfasernetz Leerrohrverbindungen geschaffen. Teilweise wurden hierfür Mittel der Investitionspauschale eingesetzt, weshalb Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen entstehen.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen  
Die Gemeinde Gangelt hat für das Glasfasernetz Leerrohrverbindungen geschaffen. Die Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen werden über die Nutzungsdauer aufgelöst. Vermehrte Leistungslängen (Gewerbegebiet und Außenbereiche) führen zur Abschreibungserhöhung.

# Teilfinanzplan 2019

15.571.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (Invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	53.510,42	0	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	53.510,42	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (Invest. Auszahlungen)</i>	53.510,42	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-53.510,42	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

15.571.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 791-96000  
Breitbandausbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.510,42	0	0	0	0	0	0	0	0
795200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.510,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.510,42</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt

**15.573.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>15.573.01</b>	Dorfgemeinschaftshäuser

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**  
Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	11.970,27	8.000	8.000	0
Auszahlungen	10.435,85	50.000	392.000	342.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>1.534,42</b>	<b>-42.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-342.000</b>
Erträge	56.551,16	52.200	52.100	-100
Aufwendungen	63.556,08	61.800	61.700	-100
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.004,92</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	88,98	84,47	84,44	84,54	84,70	84,87

# Teilergebnisplan 2019

15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.547,20	8.500	8.400	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.547,20	8.500	8.400	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.277,14	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.336,07	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.941,07	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.726,82	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.726,82	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.551,16</b>	<b>52.200</b>	<b>52.100</b>	<b>51.400</b>	<b>51.500</b>	<b>51.600</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.509,63	58.600	58.500	57.600	57.600	57.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.509,63	58.600	58.500	57.600	57.600	57.600
15 - Transferaufwendungen	4.174,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.174,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,60	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	871,60	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.556,08</b>	<b>61.800</b>	<b>61.700</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.004,92</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.004,92</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.004,92</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.004,92</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
15.573.01.0	Dorfgemeinschaftshäuser	-7.004,92	-9.600	-9.600	-9.400	-9.300	-9.200

# Teilfinanzplan 2019

15.573.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.970,27	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.336,07	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.634,20	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.400
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.970,27</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
14 - Transferauszahlungen	995,93	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	995,93	0	0	0	0	0	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.974,34</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	9.439,92	50.000	392.000	0	412.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.439,92	50.000	392.000	0	412.000	0	0
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.439,92</b>	<b>50.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-9.439,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>0</b>	<b>-412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

15.573.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 760-40000**  
**Dorfgemeinschaftshaus Stahe**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	272.000	0	272.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	272.000	0	272.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 760-40001**  
**Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	140.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	140.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 760-98720**  
**Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.439,92	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.439,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>-8.439,92</b>	<b>0</b>							

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 760-40000, Dorfgemeinschaftshaus Stahe**

785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Die Ortsgemeinschaft Stahe-Niederbusch-Hohenbusch hat die Materialkostenübernahme für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses beantragt. Der Ansatz des Jahres 2018 diente Planungsleistungen. Für die Jahre 2018 und 2019 werden gemäß dem Beschluss des Ausschusses für Sport- und Vereinsangelegenheiten Material- und Sachkosten berücksichtigt.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die genaue Summe ist vom Planungsfortschritt abhängig.

### **Maßnahme 760-40001, Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath**

785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Die bereits in den vergangenen Jahren als Instandhaltungsmaßnahme eingeplante Sanierung der Pausenhalle kann aus statischen Gründen nicht realisiert werden. Daher soll es zu einem Anbau kommen.

### **Maßnahme 760-98720, Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath**

785100      Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  
Der Ansatz 2017 diente dem Bau der Toilettenanlage für die Jugendgruppe.



## Produkt

15.575.01

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

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Betrieb des Infocenters mit Freizeitzentrum

**Auftragsgrundlage**  
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

**Ziele**  
Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebotes. Betrieb eines kundenfreundlichen Informationscenters für Erholungssuchende.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	5.547,93	14.900	14.900	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-5.547,93</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>
Erträge	18.662,55	18.400	18.400	0
Aufwendungen	26.239,27	34.100	34.100	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-7.576,72</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>0</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	71,12	53,96	53,96	53,96	54,12	54,12

# Teilergebnisplan 2019

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.662,55	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.662,55	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.662,55</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
11 - Personalaufwendungen	3.747,93	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.609,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	381,55	800	800	800	800	800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	756,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.691,34	19.200	19.200	19.200	19.100	19.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.691,34	19.200	19.200	19.200	19.100	19.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.239,27</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.576,72</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.576,72</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.576,72</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.576,72</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	-7.576,72	-15.700	-15.700	-15.700	-15.600	-15.600

## **Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Infocenter/Freizeitzentrum“**

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

### **Teilergebnisplan**

501200 ff      Entgelte

Im Zuge der Neukonzeptionierung des Tourismus im Kreis Heinsberg unter der Marke „Heinsberger Land“ unter Führung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft stellt die Gemeinde seit 2017 Personal in der Auskunft des Infocenters. Hieran soll weiter festgehalten werden.

# Teilfinanzplan 2019

15.575.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.747,93	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.609,50	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	381,55	800	800	0	800	800	800
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	756,88	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.800,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.547,93	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-5.547,93	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt

15.575.02

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.575</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.575.02</b>	Allgemeine Tourismusförderung

**verantwortlich**  
Fachbereich 32

### Beschreibung

Herausgabe von Broschüren; Durchführung/Unterstützung touristischer Aktivitäten; Beteiligung an Maßnahmen der LAG "Westzipfelregion"; Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband "Der Selfkant"; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Ritterfest, Nikolausmarkt)

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen; Vereinssatzung LAG "Westzipfelregion"; Satzung des Zweckverbandes "Der Selfkant"

### Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	9.716,15	8.500	6.200	-2.300
Auszahlungen	63.062,10	112.700	75.700	-37.000
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>-53.345,95</b>	<b>-104.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>34.700</b>
Erträge	11.466,15	10.200	8.400	-1.800
Aufwendungen	71.625,13	68.500	84.500	16.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-60.158,98</b>	<b>-58.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-17.800</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	16,01	14,89	9,94	10,28	10,22	10,14

# Teilergebnisplan 2019

15.575.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.700	2.200	2.100	2.100	2.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.700	2.200	2.100	2.100	2.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.716,15	8.500	6.200	6.300	6.400	6.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.716,15	8.500	6.200	6.300	6.400	6.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.466,15</b>	<b>10.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>
11 - Personalaufwendungen	20.180,78	19.700	20.200	20.800	21.300	21.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	15.609,44	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.297,41	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.273,93	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.750,00	1.800	4.200	4.100	4.100	4.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.750,00	1.800	4.200	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	18.349,85	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.349,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	5.000,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.777,70	33.000	40.500	37.100	38.000	38.900
543100 Geschäftsaufwendungen	26.777,70	33.000	40.500	37.100	38.000	38.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.058,33</b>	<b>64.500</b>	<b>79.900</b>	<b>77.100</b>	<b>78.600</b>	<b>80.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.592,18</b>	<b>-54.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.600</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.592,18</b>	<b>-54.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.600</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.592,18</b>	<b>-54.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.600</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,80	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,80	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.158,98</b>	<b>-58.300</b>	<b>-76.100</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-60.158,98	-58.300	-76.100	-73.300	-74.700	-76.200

## **Erläuterungen zum Produkt 15.575.02 „Allgemeine Tourismusförderung“**

### **Teilergebnisplan**

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
Mit Zuwendungen des Landes hat die Gemeinde die Beschilderung eines Nordic-Walking-Parks angelegt. Gleiches gilt für den Rundweg um den Kahnweiher, der ab dem Jahr 2018 dem Produkt „Tourismusförderung“ zugeordnet wird. Entsprechend der Abschreibung werden diese Zuschüsse aufgelöst.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich  
Die Aussteller des Nikolausmarktes und des Ritterfestes ersetzen die Aufwendungen für Energie und Stände.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte  
Die allgemeinen touristischen Leistungen des Bauhofs (z.B. für Ritterfest, Niederrheinischer Radwandertag, Nikolausmarkt) werden im Produkt „Allgemeine Tourismusförderung“ ausgewiesen.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen  
Siehe Erläuterung zu SK 416100
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Der Ansatz beinhaltet den üblichen Zuschuss an die Selfkantbahn in Höhe von 10.000 €.
- 537900 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände/Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG  
Eine Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ ist im Jahr 2019 wieder mit 5.000 € eingeplant.
- 543100 Geschäftsaufwendungen  
Die Geschäftsaufwendungen umfassen die Veranstaltungskosten für den Nikolausmarkt und das Ritterfest (zusammen 28 T€). Das Ritterfest findet 2019 zum 10. Mal statt, weshalb hierfür eine Ansatzserhöhung von 5.000 € berücksichtigt ist. Hinzu kommen auch im Jahr 2019 Aufwendungen für die Neuauflage touristischer Prospekte.

# Teilfinanzplan 2019

15.575.02

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.716,15	8.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.716,15	8.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.716,15</b>	<b>8.500</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
10 - Personalauszahlungen	20.180,78	19.700	20.200	0	20.800	21.300	21.900
701200 Tariflich Beschäftigte	15.609,44	15.300	15.600	0	16.000	16.400	16.800
702200 Tariflich Beschäftigte	1.297,41	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.500
703200 Tariflich Beschäftigte	3.273,93	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.600
14 - Transferauszahlungen:	18.349,85	10.000	15.000	0	15.100	15.200	15.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.349,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	5.000,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	24.531,47	33.000	40.500	0	37.100	38.000	38.900
743100 Geschäftsauszahlungen	24.531,47	33.000	40.500	0	37.100	38.000	38.900
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.062,10</b>	<b>62.700</b>	<b>75.700</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>74.500</b>	<b>76.100</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.345,95</b>	<b>-54.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30 = <b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

15.575.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 590-94000**  
**Tourismusinfrastruktur**

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>						

## Teilfinanzplan

### **Maßnahme 590-94000, Tourismusinfrastruktur**

785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
Der Weg um den Kahnweiher im Freizeitbereich Gangelt wurde im Jahr 2018  
erneuert.

## Produkt

**16.611.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.611</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.611.01</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen,

**Auftragsgrundlage**  
Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Haushaltssatzung; Kreisordnung NRW; Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg; Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt; Hundesteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung; Gemeindefinanzreformgesetz NRW; Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;

### Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.  
Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises.  
Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunktion der Steuerhebung.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	16.980.786,77	15.789.600	16.131.500	341.900
Auszahlungen	8.586.511,47	8.688.100	9.291.200	603.100
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>8.394.275,30</b>	<b>7.101.500</b>	<b>6.840.300</b>	<b>-261.200</b>
Erträge	16.209.102,02	14.633.600	14.966.100	332.500
Aufwendungen	8.589.231,46	8.688.100	9.291.200	603.100
<b>Ergebnis</b>	<b>7.619.870,56</b>	<b>5.945.500</b>	<b>5.674.900</b>	<b>-270.600</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	188,71	168,43	161,08	176,28	177,43	177,76

# Teilergebnisplan 2019

# 16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.225.726,83	11.455.500	12.723.000	13.223.000	13.709.700	14.224.100
401100	Grundsteuer A	81.453,88	82.000	82.000	83.100	84.300	85.500
401101	Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	1.766.767,11	1.750.000	1.775.000	1.799.800	1.828.800	1.854.200
401201	Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	6.280.302,58	3.830.000	4.700.000	4.855.100	5.044.400	5.200.700
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.109.955,02	4.665.000	4.900.000	5.179.000	5.412.000	5.704.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	485.329,77	598.000	710.000	729.800	745.800	762.900
403100	Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	17.186,31	12.500	16.000	16.600	17.200	17.800
403200	Hundesteuer	80.766,50	78.000	80.000	83.100	86.100	89.200
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	403.965,66	440.000	460.000	476.500	493.100	509.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.817,11	3.163.200	2.103.900	3.037.700	3.232.500	3.341.500
411100	Schlüsselaufwendungen vom Land	2.590.143,48	3.080.000	1.792.600	3.037.700	3.232.500	3.341.500
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	95.673,63	83.200	311.300	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.196,00	4.900	120.900	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	113.302,44	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	140.893,56	4.900	120.900	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.135,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.135,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10 =	Ordentliche Erträge	16.200.874,94	14.633.600	14.957.800	16.270.900	16.952.600	17.576.200
15 -	Transferaufwendungen	8.576.736,47	8.678.100	9.281.200	9.224.400	9.548.900	9.881.500
534100	Gewerbesteuerumlage	583.625,67	322.300	395.500	408.500	424.500	437.600
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	558.613,14	313.100	376.300	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	4.845.251,47	5.072.000	5.265.200	5.458.100	5.649.100	5.846.900
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	2.532.126,92	2.911.000	3.173.000	3.284.100	3.399.000	3.518.000
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	57.119,27	59.700	71.200	73.700	76.300	79.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.494,99	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
545100	Erstattungen an Land	2.719,99	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.589.231,46	8.688.100	9.291.200	9.234.600	9.559.300	9.892.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.611.643,48	5.945.500	5.666.600	7.036.300	7.393.300	7.684.100
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.611.643,48	5.945.500	5.666.600	7.036.300	7.393.300	7.684.100
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)	7.611.643,48	5.945.500	5.666.600	7.036.300	7.393.300	7.684.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.227,08	0	8.300	8.300	8.300	8.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.227,08	0	8.300	8.300	8.300	8.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.619.870,56	5.945.500	5.674.900	7.044.600	7.401.600	7.692.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	7.619.870,56	5.945.500	5.674.900	7.044.600	7.401.600	7.692.400

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

### Teilergebnisplan

- 401100 Grundsteuer A  
Die Grundsteuer A wird auf Basis der aktuellen Vorausleistungen des Jahres 2018 veranschlagt. Die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich aus den Orientierungsdaten des Landes. Eine Hebesatzerhöhung ist weder für das Jahr 2019, noch für ein Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, eingerechnet.
- 401200 Grundsteuer B  
Bei der Grundsteuer B erfolgt die Ansatzplanung ebenfalls auf der Grundlage der Vorausleistungen des Jahres 2018 ohne Hebesatzanpassung. Der fiktive Hebesatz steigt auf 443 Punkte und überschreitet den gemeindlichen Hebesatz damit um 3 Punkte.
- 401300 Gewerbesteuer  
Auch bei der Gewerbesteuer ist erneut der reine Vorausleistungsbetrag des Vorjahres (2018) Grundlage der Planung 2019, wobei zusätzlich ein 5 %-iger Sicherheitsabschlag berücksichtigt wird. Es ergibt sich allerdings erneut eine erhebliche Ansatzserhöhung, nunmehr von 870 T€. Nachfolgend die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2015-2017:
- |      |                |
|------|----------------|
| 2015 | 3.862.388,74 € |
| 2016 | 3.824.331,48 € |
| 2017 | 6.289.492,33 € |
- Bei der Vorlage des Finanzzwischenberichts im September wurde für das laufende Jahr eine Gewerbesteuer von 6,75 Mio, € prognostiziert. Die Ergebnisse 2017 und 2018 sind von erheblichen Nachveranlagungen geprägt. Der fiktive Hebesatz liegt ab 2019 bei 418 Punkten und damit 2 Punkte über dem gemeindlichen Hebesatz.
- 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
Die Planung basiert auf den Orientierungsdaten des Landes, die eine Steigerung von rd. 5,2 % vorgeben.
- 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu Sachkonto 402200 verwiesen. Die Haushaltsplanung 2018 basierte noch auf der alten Schlüsselzahl. Diese Schlüsselzahl hat sich für die Gemeinde um 24,9 % erhöht.
- 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich  
Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer Belastungen aus den Neuregelungen zum Familienleistungsausgleich einen Mehranteil an der Umsatzsteuer, der separat zu veranschlagen ist. Basis der Veranschlagung ist die Modellrechnung.

- 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  
Im Rahmen des Finanzausgleichs kann die Gemeinde Schlüsselzuweisungen, die nach der Modellrechnung eingeplant sind, in Höhe von 1.280.414 € erwarten. Hinzu kommt eine Zuweisung für die Angehörigen der Gaststreitkräfte (385,1 TEUR) und eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale (127,1 T€). Auf die Ausführungen in Ziffer 2.12 des Vorberichtes wird verwiesen.
- 418100 Allgemeine Umlagen vom Land  
Im Jahr 2019 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2017. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes kann die Gemeinde eine Zahlung in Höhe von 311.300 € erwarten.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV  
Die differenzierten Kreisumlagen des Jahres 2017 werden im Jahr 2019 spitz abgerechnet. Die Erstattung betrifft die Umlage für das Kreisgymnasium (5.342 €), die Musikschule (297 €) und das Jugendamt (115.308 €).
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  
Die Gemeinde Gangelt erhält zusätzlich zur Gewerbesteuer Zinszahlungen der Steuerpflichtigen, wenn die Gewerbesteuer zu niedrig festgesetzt war. Die Zinspflicht beginnt allerdings erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.
- 543100 u.  
543200 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit  
Auch weiterhin ist ein Anteil der Gewerbesteuer als Umlage an das Land bzw. als Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit zu leisten. Der Ansatz erhöht sich zum Vorjahr, da mit einer höheren Gewerbesteuer geplant wird. Die Beteiligung am Fond Deutsche Einheit entfällt ab dem Jahr 2020.
- 537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO  
Die allgemeine Kreisumlage ist mit 5.265.200 € (Vorjahr 5.072.000 €) ermittelt. Dieser Planung liegt ein Umlagebedarf des Kreises von 125,8 Mio. € (Vorjahr 127 Mio. €) zugrunde. Die Steigerung des gemeindlichen Anteils bei rückläufiger Gesamtumlage ist auf die überdurchschnittlich gestiegene Finanzkraft der Gemeinde zurückzuführen.  
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Umlagegrundlagen in den letzten fünf Jahren:

Jahr	Umlagegrundlagen	Veränderung zum Vorjahr	
		in €	in %
2015	10.966.139 €	+ 204.432	+ 1,9
2016	11.543.451 €	+ 577.111	+ 5,3
2017	12.055.451 €	+ 512.201	+ 4,4
2018	13.385.491 €	+ 1.330.040	+ 11,0
2019	14.741.538 €	+ 1.356.047	+ 10,1

Kreisweit steigen die Umlagegrundlagen von 2018 nach 2019 um 5,5 %.

Die Planung der Folgejahre basiert auf einer jährlichen Steigerung von 3,5 %. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises bewegt sich zwischen 2,7 % und 4,0 %, der Mittelwert von 3,3 % entspricht nahezu exakt der gemeindlichen Planung.

537500

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO  
Der Kreis erhebt in seinem Jugendamtsbezirk eine Umlage von insgesamt 28,3 Mio. € (Vorjahr rd. 26,5 Mio. €). Hiervon muss die Gemeinde einen Anteil von rd. 3,173 Mio. € (Vorjahr 2,911 Mio. €) zu zahlen. In der Vorjahreszahl war zudem noch eine Nachzahlung aus der Spitzabrechnung des Jahres 2016 in Höhe von 95.000 € enthalten. Die weitere Steigerung beruht nach Informationen des Kreises u.a. in erhöhten Aufwendungen in den Bereichen

- Kindertagespflege
- Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen
- Vollzeitpflege Minderjähriger
- Eingliederungshilfe Minderjähriger
- Heimunterbringung Volljähriger
- Unterhaltsvorschussleistungen

Alleine im Bereich des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) liegt die Steigerung im Jugendamtsbezirk bei 1,827 Mio. €.

Die Steigerung der gemeindlichen Finanzkraft wirkt sich bei der Jugendamtsumlage noch deutlicher aus. Der durchschnittliche Anstieg der Umlagegrundlagen im Jugendamtsbezirk beträgt 4,6 %, der Anstieg der Gemeinde, wie bereits bei Sachkonto 537400 dargestellt, 10,1 %.

537600

Kreisumlage, andere Mehrbelastung

Die Gemeinde hat eine Mehrbelastung für das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule) zu leisten. Bei der Förderschule wird zudem ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2017 in Höhe 312 € bei der Gemeinde erhoben. Die Umlage gliedert sich wie folgt:

Jakob-Muth-Schule	56.960 €
Nachzahlung 2017	312 €
Kreisgymnasium	8.150 €
Kreismusikschule	5.692 €

Die deutliche Steigerung zum Vorjahr ist insbesondere einer erhöhten Anzahl von Schülern bei der Jakob-Muth-Schule geschuldet.

549900

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Ähnlich wie die Gemeinde bei gewissen Gewerbesteuernachzahlungen Zinsforderungen gegen Gewerbesteuerpflichtige geltend zu machen hat (siehe Erläuterungen zu Sachkonto 459100), ist sie bei gewissen Gewerbesteuererstattungen auch zinspflichtig.

# Teilfinanzplan 2019

16.611.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.194.518,76	11.455.500	12.723.000	0	13.223.000	13.709.700	14.224.100
601100 Grundsteuer A	82.041,64	82.000	82.000	0	83.100	84.300	85.500
601200 Grundsteuer B	1.766.841,21	1.750.000	1.775.000	0	1.799.800	1.826.800	1.854.200
601300 Gewerbesteuer	6.254.561,01	3.830.000	4.700.000	0	4.855.100	5.044.400	5.200.700
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.102.940,49	4.665.000	4.900.000	0	5.179.000	5.412.000	5.704.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487.474,84	598.000	710.000	0	729.800	745.800	762.900
603100 Vergütungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergütungen	17.186,31	12.500	16.000	0	16.600	17.200	17.800
603200 Hundesteuer	79.507,60	78.000	80.000	0	83.100	86.100	89.200
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	403.965,66	440.000	460.000	0	476.500	493.100	509.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.817,11	3.163.200	2.103.900	0	3.037.700	3.232.500	3.341.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.590.143,48	3.080.000	1.792.600	0	3.037.700	3.232.500	3.341.500
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	95.673,63	83.200	311.300	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.501,80	4.900	120.900	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	4.608,24	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	140.893,56	4.900	120.900	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	34.440,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.440,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.060.277,67	14.633.600	14.957.800	0	16.270.900	16.952.600	17.576.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.775,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	9.775,00	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
14 - Transferauszahlungen	8.576.736,47	8.678.100	9.281.200	0	9.224.400	9.548.900	9.881.500
734100 Gewerbesteuerumlage	583.625,67	322.300	395.500	0	408.500	424.500	437.600
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	558.613,14	313.100	376.300	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein	4.845.251,47	5.072.000	5.265.200	0	5.458.100	5.649.100	5.846.900
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.532.126,92	2.911.000	3.173.000	0	3.284.100	3.399.000	3.518.000
737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	57.119,27	59.700	71.200	0	73.700	76.300	79.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.586.511,47	8.688.100	9.291.200	0	9.234.600	9.559.300	9.892.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.473.766,20	5.945.500	5.666.600	0	7.036.300	7.393.300	7.684.100
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.509,10	1.156.000	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
681100 Investitionszuweisungen vom Land	920.509,10	1.156.000	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	920.509,10	1.156.000	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	920.509,10	1.156.000	1.173.700	0	1.173.700	1.173.700	1.173.700

# Teilfinanzplan 2019

(In EUR)

16.611.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 901-36100**  
**Investitionspauschale**

↳ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.505,10	796.000	813.700	0	813.700	813.700	813.700	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	674.505,10	796.000	813.700	0	813.700	813.700	813.700	0	0

**Maßnahme: 901-36140**  
**Schulpauschale**

↳ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.004,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	206.004,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

**Maßnahme: 901-36160**  
**Sportstättenpauschale**

↳ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen / Auszahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

## Teilfinanzplan

### **Maßnahmen 901-36100, Investitionspauschale**

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

### **Maßnahme 901-36140, Schulpauschale**

681100 Investitionszuwendungen vom Land  
Die Schulpauschale ist, auch wenn sie teilweise konsumtiv zur Mitfinanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen an einer Grundschule sowie am Kindergarten verwendet wird, als investive Einzahlung auszuweisen. Aufgrund der Modellrechnung erhält die Gemeinde weiterhin den seit 2018 auf 300 T€ festgelegten Mindestbetrag.

### **Maßnahme 901-36160, Sportstättenpauschale**

681100 Investitionszuwendungen vom Land  
Auch der Mindestbetrag der Sportstättenpauschale wird erhöht. Er liegt nunmehr bei 60 T€.

## Produkt

**16.612.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.612</b>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>16.612.01</b>	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**verantwortlich**  
Fachbereich 20

**Beschreibung**  
Finanzanlagen, Kredite, Schuldendiensthilfen

**Auftragsgrundlage**  
Haushaltssatzung; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

**Ziele**  
Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung gegenüber 2018
Einzahlungen	22.011,40	1.500	1.300	-200
Auszahlungen	-8.720,56	0	0	0
<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>30.731,96</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>-200</b>
Erträge	80.753,73	183.100	82.900	-100.200
Aufwendungen	86.613,29	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.859,56</b>	<b>183.100</b>	<b>82.900</b>	<b>-100.200</b>

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	63,13	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2019

16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	181.600	81.600	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	181.600	81.600	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	15.003,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.143,33	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.539,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.999,00	0	0	0	0	0
459200 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	17.634,02	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-53.028,69	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.146,33</b>	<b>181.600</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.502,58	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Anlagevermögen)	-3.082,02	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33.580,60	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.502,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.356,25</b>	<b>181.600</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	1.496,69	1.500	1.300	500	500	500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.496,69	1.500	1.300	500	500	500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.496,69</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.859,56</b>	<b>183.100</b>	<b>82.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.859,56</b>	<b>183.100</b>	<b>82.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.859,56</b>	<b>183.100</b>	<b>82.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-5.859,56	183.100	82.900	500	500	500

## **Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige all. Finanzwirtschaft“**

### **Teilergebnisplan**

- 423100      Schuldendiensthilfen vom Land  
Das vom Land zur Verfügung gestellte Jahreskontingent 2018 des Programms „Gute Schule 2020“ soll im Jahr 2019 zu einem Teil für Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Dies führt zu einem Ertrag aus der Schuldendiensthilfe. Auf die Erläuterungen bei den Produkten 03.211.01.0 bzw. 03.211.02.0 wird verwiesen.
- 461700      Zinserträge von Kreditinstituten  
Der Ansatz bleibt aufgrund des geringen Zinsniveaus sehr gering. Aufgrund des eingeplanten Liquiditätsverlustes wird die Planzahl ab 2020 abgesenkt.

# Teilfinanzplan 2019

16.612.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.003,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	15.003,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.511,71	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511,71	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496,89	1.500	1.300	0	500	500	500
661700 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	1.496,89	1.500	1.300	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.011,40	1.500	1.300	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.720,56	0	0	0	0	0	0
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.720,56	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.720,56	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.731,96	1.500	1.300	0	500	500	500
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

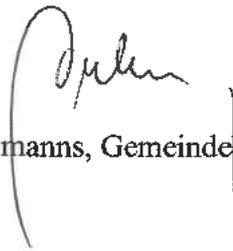
## 8. Vermerke

### **Aufgestellt:**

52538 Gangelt, den 29. Oktober 2018

Der Bürgermeister:

I.V.

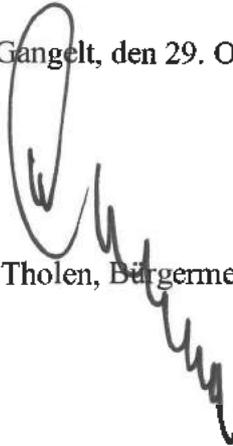


Dahlmanns, Gemeindegamnerer

### **Feststellungsvermerk:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 29. Oktober 2018



Tholen, Bürgermeister



## **9. Anlagen**

### **9.1 Stellenplan/Stellenübersicht**

## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
		Insgesamt	davon ausgesondert		
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B3	1		1	1
Beigeordneter	A 15	1		1	1
<b>Gehobener Dienst</b>					
Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1
Gemeindeinspektor	A 9	1		1	1
<b>Mittlerer Dienst</b>					
Gemeindeamtsinspektor	A9	2		2	2
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>

## Stellenplan 2019

### Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
12	1	1	1
11	0	0	0
10	6	5,77	5,77
9 c	0	0	0
9 b	4,51	5,51	5,51
9 a	2	2	2
8	6,89	4	4
7	3,28	5,28	5,28
6	16,92	19,28	19,28
5	1,75	1,75	1,75
4	3	2	2
3	0	0	0
2	0,83	1,83	1,83
1	0	0	0
Fest	2,5	2,5	2,5
<b>Insgesamt</b>	<b>48,68</b>	<b>50,92</b>	<b>50,92</b>

## Stellenplan 2019

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
S 13	0,77	0,77	0,77
S 08 a	9,35	8,45	8,45
E 3	0,41	0	0
E 2	0	0,33	0,33
<b>Insgesamt</b>	<b>10,53</b>	<b>9,55</b>	<b>9,55</b>

## Stellenübersicht 2019

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A 9	A9	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
01111010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	0,2				
01111020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung		0,1			1	
01111030	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,7			1	
<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>						
02122010	Ordnungsangelegenheiten				0,45		
02122020	Personenrecht				0,55		
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			1			
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

## Stellenübersicht 2019

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte  
ohne S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		Fest
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>														
01111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung					1,00									
01111.020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung			1,00							1,00				
01111.030	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00	0,51		2,89				2,00				
01111.050	Bauhof			1,00			1,00	1,77	15,00						
<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Ordnung</b>														
02122010	Ordnungsangelegenheiten	1,00		0,50						1,00					
02122020	Personenrecht														
02122030	Bürgerservice							1,51						0,29	
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>														
03211010	Kath. Grundschule 1									0,10	0,75		0,83	0,21	
03211020	Kath. Grundschule 2									0,31	1,00				
03212010	Gemeinschafts- hauptschule Gangelt														
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>														
05312010	Grundsicherung nach SGB 2. Asyl			0,50		1,00				0,51					
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>														
06365010	Kindergarten Stahe														
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>														
08424020	Freibad Gangelt						2,00							2,00	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>														
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			2,00	3,00		1,00								
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>														
11538010	Abwasserbeseitigung				1,00										
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>														
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen														
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4,51</b>	<b>2</b>	<b>6,89</b>	<b>3,28</b>	<b>16,92</b>	<b>1,75</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,83</b>	<b>2,5</b>	<b>48,68</b>

## Stellenübersicht 2019

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen			Erläuterungen
		S 13	S 08 a	E 3	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
06365010	Kindergarten Stahe	0,77	9,35	0,41	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,77</b>	<b>9,35</b>	<b>0,41</b>	<b>10,53</b>

## Stellenübersicht 2019

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2018	Erläuterungen
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A9	0	0	0	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A5	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Stellenübersicht 2019

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterung
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Umschulung	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	

**9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
03.211.01.0	148	148			
03.211.02.0	115	115			
12.541.01.0	62	12	12	12	26
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	363*	0	0	0

\* aus dem Programm „Gute Schule 2020“

**9.3.1 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten in €		Ergebnis aus Jahresabschluss in €	Erläuterung
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	CDU	6.215,85	6.215,85	5.409,45	<u>Geschäftsführung:</u> Jede Fraktion erhält eine pauschale Zuwendung von max. 200 €/Jahr sowie zusätzlich 68,75 €/Jahr je Mitglied.
2	SPD	2.236,50	2.236,50	1.712,20	
3	UB	1.380,65	1.543,05	1.032,09	
4	FW	1.311,90	1.311,90	1.134,80	<u>Sitzungsgeld:</u> Die Gemeinde zahlt ein Sitzungsgeld von 20,30 € je Teilnehmer, höchstens für acht Sitzungen je Jahr.
5	FDP	824,70	987,10	586,60	

UB = Unabhängige Bürger Gangelst e.V.  
FW = Freie Wähler Kreis Heinsberg



Fraktion: UB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Zu 1.1 Personalkosten für die Fertigung und Zustellung von Einladungen, Niederschriften und Ratspost
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.500,00	1.500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	300,00	300,00	0,00	

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Zu 1.1 Personalkosten für die Fertigung und Zustellung von Einladungen, Niederschriften und Ratspost
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	100,00	100,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Zu 1.1 Personalkosten für die Fertigung und Zustellung von Einladungen, Niederschriften und Ratspost
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.000,00	1.000,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	100,00	100,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	200,00	200,00	0,00	

## 9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	100
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 Von Beteiligungen	0	0	0
2.3 Von Sondervermögen	0	0	0
2.4 Vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 Vom Bund	0	0	0
2.4.2 Vom Land	0	0	0
2.4.3 Von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 Von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 Vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 Von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	100
2.5 Vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
2.5.1 Von Banken und Kreditinstituten	0	0	0
2.5.2 Von übrigen Kreditgebern	0	0	0
	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	182	264
3.1 Vom öffentlichen Bereich	0	182	264
3.2 Vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484	484	484
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35	35	35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	153	153	153
8. Summe aller Verbindlichkeiten	672	854	1.036
Nachrichtlich: Bürgschaften	4.681	4.020	4.020

## 9.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Aufstellung geht von dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2017 aus.

		€
Eigenkapital zum 01.01.2018 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2017	2018	56.707.394,63
davon		
- allgemeine Rücklage		46.827.788,61
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		9.879.606,02
+ geplanter Jahresüberschuss 2018		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2018		993.800,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2019	55.713.594,63
davon		
- allgemeine Rücklage		46.827.788,61
+ Mehrung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		8.885.806,02
+ geplanter Jahresüberschuss 2019		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2019		2.684.300,00
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2020	53.029.294,63
davon		
- allgemeine Rücklage		46.827.788,61
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		6.201.506,02
+ geplanter Jahresüberschuss 2020		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2020		1.321.700,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2021	51.707.594,63
davon		
- allgemeine Rücklage		46.827.788,61
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		4.879.806,02
+ geplanter Jahresüberschuss 2021		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2021		786.400,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2022	50.921.194,63
davon		
- allgemeine Rücklage		46.827.788,61
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		4.093.406,02
+ geplanter Jahresüberschuss 2022		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2022		607.100,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2023	50.314.094,63

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

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

Unternehmen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	Voraussichtliche Auswirkungen auf Haushalt 2019	Bemerkungen
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts</b>							
EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH	68,00	0	5.113	1.686	99	0	
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	27,48	15.866	1.282	8.690	1.155	160	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,625	29.132	3.356	24.980	4.443	145	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,00	3.188	166	506	0	0	
<b>Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen</b>							
Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selfkant	50,00	5.087	908	2.658	157	-1.440	Verbandsumlage
Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen- Selfkant	21,00	3.948	48	1.006	71	0	
Zweckverband „Der Selfkant“	33,33	-	16	0	0	-5	Verbandsumlage
LAG „Der Selfkant“ e.V.	-	-	10	10	3	0	
LAG „Westzipfelregion“	-	-	10	10	0	-7	Zuschuss Regionalmanagement

Alle Angaben entsprechend dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung

Auf den nachfolgenden Seiten wird der Jahresabschluss 2017 des verbundenen Unternehmens EGG abgebildet.

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
<b>Aktivseite</b>								
<b>A. Anlagevermögen</b>								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					1,00	1,00		
II. Sachanlagen								
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					1,00	1,00		
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
I. Vorräte								
1. fertige Erzeugnisse und Waren								
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen								
2. sonstige Vermögensgegenstände					508,15			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					11.119,95			
					4.367.965,87	3.328.506,58		
<b>Passivseite</b>								
<b>A. Eigenkapital</b>								
I. Gezeichnetes Kapital								
II. Kapitalrücklage								
III. Gewinnvortrag								
IV. Jahresüberschuss								
<b>B. Rückstellungen</b>								
1. Steuerrückstellungen								
2. sonstige Rückstellungen								
<b>C. Verbindlichkeiten</b>								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 800.000,00 (0,00)								
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 2.475.000,00 (2.550.000,00)								
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.043,87 (109,96)								
- sonstige Verbindlichkeiten								
- davon aus Steuern in EUR: 1.029,90 (861,18)								
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.159,20 (1.003,68)								
<b>SUMME AKTIVA</b>								
					5.113.313,52	4.254.307,94		
<b>SUMME PASSIVA</b>								
					5.113.313,52	4.254.307,94		

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.082.839,69		1.274.893,86
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>439.459,29</u>	1.522.298,98	-11.060,90
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betriebliche Erträge		9.103,77	68.576,42
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-726.852,64		-987.234,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-500.931,01</u>	-1.227.783,65	-46.930,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-45.151,79		-39.369,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-22.964,50</u>	-68.116,29	-20.778,67
- davon für Altersversorgung in EUR: 0,00 (-33,75)			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-9.576,00		-9.576,00
b) Grundstücksaufwendungen	-1.723,56		-3.341,36
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.788,22		-4.853,79
d) Reparaturen und Instandhaltungen	-1.913,52		-1.711,22
e) Werbe- und Reisekosten	-487,23		-1.293,80
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>-31.723,06</u>	-51.211,59	-37.592,48
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,31		216,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-41.199,38</u>	-41.177,07	-115.009,43
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-44.208,81	-20.962,36
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<u><b>98.905,34</b></u>	<u><b>43.972,27</b></u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u><b>98.905,34</b></u>	<u><b>43.972,27</b></u>

## **10. Investitionsplan**

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

Mf.Nr.	Beträge in vollen 1.000 EUR	Produkt und Unterkonto	Planungsperiode					Die Beträge sind vorgesehen für die <b>Fahrer-Maßnahme</b>	
			2018	2019	2020	2021	2022		
			5	6	7	8	9		
1		2					10		
1	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06600.93500</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		1	5	1	1		1	2018 ff: zum Nachweis 2019: zudem Ladestation für E-Autos der Verwaltung (Fahrzeuge selbst im Leasing)
2	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06600.93510</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		1	1	1	1	1	1	2018 ff: zum Nachweis
3	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06600.93520</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		25	37	15	15		15	2018 ff: EDV-Ausstattung Rathaus, 2018: u.a. Büromöbel, Trauzimmer, Hardware, Einrichtung eGovernment, EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel für Server und Einrichtung eGovernment i.H.v. 6 T€ 2019: u.a. 22 neue PC und 2 neue Laptop wegen <b>Umstellung auf Windows 10</b> , 2 neue Bekannmachungskästen, Lizenzen Meldeverfahren
4	<u>Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06600.93530</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		16	10	5	5		5	2018 ff: EDV-Ausstattung Rathaus, u.a. Stühle Büros und Trauzimmer, Monitore, PC's, Drucker, Einrichtung eGovernment
5	<u>Lieferschafts- und Gebäudemanagement: 85000.93200</u> Grunderwerb		325	220	220	20		20	2018: gewerbliche Entwicklungsfächen (200 T€), Hochwasserrückhaltebecken Langpösch-Schieberwaldenradl (75 T€), Pfarrheim Stube (20 T€), Feuerwehrgerätehaus Histenradl (10 T€) und z.N. (20 T€), EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel für Hochwasser- rückhaltebecken i.H.v. 75 T€
6	<u>Bauhof: 77000.93500</u> Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		113	215	100	40		80	2018: Ersatzbeschaffung Bagger (70 T€), Pritschenwagen (30 T€), Neuanschaffung Siebgerät Kinderspielfläche (6 T€), EU Anteil Bagger (30 T€), da Radlader vorgezogen werden musste 2019: Ersatzbeschaffung Bagger (90 T€), 2 Kastenwagen (stellv. Leiter und Spielflächegruppe, 55 T€), Auslegemäher (55 T€), 2 Beregnungswagen (5 T€) 2020 ff: weitere Ersatzbeschaffungen, z.B. Holzbockchen, Pritschenwagen, u.ä.
7	<u>Bauhof: 77000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		15	15	15	15		15	2018 ff: Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckschützer, Laubbläser, Motorsägen und Container)
8	<u>Bauhof: 77000.93530</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		7	5	5	5		5	2018 ff: Ersatz von Kleingeräten (Heckschützer, Laubbläser, Bohrmaschinen, Akku-Schrauber o.ä.) 2018: zudem Monitore und Drucker
9	<u>Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR				150	150			2020/2021: Ersatzbeschaffung HLF 10 (LE Brigden)
10	<u>Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93520</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		55	86	80	80		50	2018 ff: Technische Ausstattung (z.B. Pressluftatmer, Gefahrgutpumpe, Wärmebildkamera, Hochleistungsflehter, Rollcontainer, Stromerzeuger, Tauchpumpen, Gaswarngerät, u.ä.) 2018-2020: zudem Digitale Sirenen, 30 T€/Jahr
11	<u>Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93530</u> Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		36	47	20	20		20	2018 ff: (Technische) Ausstattung (z.B. Meldeempfänger, Handlampen, Leitern, Schläuche, Handfunkgeräte, Tauchpumpensätze, Standiotre, Rettungshäuten, etc.) 2017-2019: zudem Möbel Gerätehäuser

12	<u>Brand- und Katastrophenschutz: 1.000.04030</u> Gerätehaus	170	30				2018: Neuveranschlagung Stelplplatz Hasenrads (40 TE), Restfinanzierung durch EU; Erweiterung Gerätehaus Stabe (50 TE); Neuveranschlagung Gerätehaus Kreuzrath (80 TE), EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 170 TE für Gerätehäuser Stabe und Hasenrads
13	<u>Kath. Grundschule Gängeh I - Nikolausschule: 21000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	8	55	3	3		2018 ff. (Ersatz)-Beschaffung (EDV)-Ausstattung, u.a. Soundsystem, Smartboard 2019: zudem Digitalisierung nach "Gute Schule 2020" und Sekretärisarbeitsplatz sowie Schränke
14	<u>Kath. Grundschule Gängeh I - Nikolausschule: 21000.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	18	4	4		2018 ff. (Ersatz)-Beschaffungen Ausstattung 2019: zudem Digitalisierung nach "Gute Schule 2020"
15	<u>Kath. Grundschule Gängeh I - Nikolausschule: 21000.40001</u> Erweiterung Schulgebäude	30	73	148			2018: Planung Erweiterung Schulgebäude aufgrund steigender Schülerzahlen um 2 Klassen (Raumbedarf ab Schuljahr 2020/2021) EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 30 TE 2019: Nachfinanzierung Planungskosten, da Raumbedarf größer ist
16	<u>Kath. Grundschule Gängeh II - Schule der Begegnung: 21000.93521</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6	61	3	3		2018 ff. (Ersatz)-Beschaffungen Ausstattung 2019: zudem Digitalisierung nach "Gute Schule 2020" und Ersatz Treibölbehältern Offener Ganztäg
17	<u>Kath. Grundschule Gängeh II - Schule der Begegnung: 21000.93501</u> Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen und techn. Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10					2018: Einbau einer Ertesatzanlage für Heizung
18	<u>Kath. Grundschule Gängeh II - Schule der Begegnung: 21000.93531</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10	23	4	4		2018 ff. Ersatzbeschaffung Ausstattung, u.a. Fortsetzung Verdunklungssystem, Mattenwagen, Bürostühle Lehrer, Ausstellungs-wände 2019: zudem Digitalisierung nach "Gute Schule 2020"
19	<u>Kath. Grundschule Gängeh II - Schule der Begegnung: 03210.40002</u> Bauliche Maßnahmen		100	115			2019: Einbau eines baulichen Sonnenschutzes auf der Südseite des Schulgebäudes (50 TE) und Planungskosten für Erweiterung aufgrund Erweiterung Offener Ganztäg
20	<u>Kath. Grundschule Gängeh II - Schule der Begegnung: 08110.40006</u> Technische Brandschutzmaßnahmen	15	151				2018: Planung technische Brandschutzmaßnahmen Hauptgebäude 2019: Ausführung der technischen Brandschutzmaßnahmen
21	<u>Gesamtschule Gängeh: 03210.40000</u> Erneuerung Hauptgebäude	3.100	3.290	2.720	55		2017: Planung erforderlicher Erneuerungsmaßnahmen Gesamtschule Ahr, II (ehemalige Hauptschule; Dach, Fenster, Wärme-dämmung, Beleuchtung, Heizung, u.a.), Einplanung als Fördermaßnahme "Städtebau für kleine Kommunen" 2018: 1. Bauabschnitt, Südflügel Hauptgebäude, Dach, Entwässerung, EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 3.100 TE 2019: Nachfinanzierung I. B.A., 2. Bauabschnitt, Ost- und Westflügel; 2020: 3. Bauabschnitt Sporttrakt; 2021 Zaananlage
22	<u>Leistungen für Asylbewerber: 07110.40000</u> Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen und techn. Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	10					2018: Ersatzbeschaffung des Hausmeisterfahrzeugs
23	<u>Leistungen für Asylbewerber: 08110.40000</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	3	3	3		2018 ff. Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Asylbewerberwohnungen

24	<u>Leistungen für Asylbewerber: 57110.410000</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15	15	15	15	15	15	15	15	2018 ff. Erwerb von Betten, Waschmaschinen und anderen Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber
25	<u>Kindergarten, Stöbe: 46400.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	23	5	3	3	3	3	3	3	2018 ff. Ausstattungsgesamtkunde 2018: zudem Erstausrüstung der neuen U3-Gruppe, Zuwendung 17 T€ 2019: 2 Laptop und 1 PC wegen Umstellung auf Windows 10
26	<u>Kindergarten, Stöbe: 46400.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	17	6	6	6	6	6	6	6	2018 ff. Ausstattungsgesamtkunde 2018: zudem Erstausrüstung der neuen U3-Gruppe, Zuwendung 12 T€ (Ertrag)
27	<u>Kindergarten, Stöbe: 46400.94100</u> Bauliche Maßnahmen Kindergarten	44	42							2018: Gartenbau (4 T€) und Ausbau Dachgeschoss (40 T€) 2019: Fluchtrutsche 1. OG, da Sportraum nur eingeschränkt nutzbar
28	<u>Kindergarten, Stöbe: 09110.41002</u> Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II (derzeitige Asylbewerberunterkunft)	45				25				2018: 2. Rettungsweg, Vordach Eingangs und Zaun-/Außenanlage; Zuwendung 40 T€ 2020: Ausbau Dachgeschoss als Lageraum
29	<u>Einrichtungen der Jugendberufshilfe: 46000.93520</u> Einrichtung Kinderspielplätze	15	15	15	15	15	15	15	15	2018 ff. Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielplätzen
30	<u>Sportplätze: 56000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR		15							2019: Ersatzbeschaffung Mäher SV Breberen
31	<u>Freizeit Ganztell: 57000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	34	1	1	1	1	1	1	2018 ff. Ersatzbeschaffungen nach Bedarf 2019: Ersatzbeschaffung Mäher (ohne US)
32	<u>Freizeit Ganztell: 57000.93530</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oder Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	1	1	1	1	1	1	1	2018 ff. zum Nachweis
33	<u>Freizeit Ganztell: 57000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	3	1	1	1	1	1	1	2018 ff. zum Nachweis 2019: Neue PC/Laptop wegen Umstellung auf Windows 10
34	<u>Abwasserbeseitigung: 70000.93500</u> Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	56	30	10	10	10	10	10	10	2018: Restfinanzierung Ausstattung Pumpstation und Messtechnik (46 T€) sowie Ersatzbeschaffung Pumpen (10 T€); EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 46 T€ 2019 ff. Neuverschlagung der Restmittel Pumpstation (keine Übertragung der Mittel) aus 2017) sowie Ersatzbeschaffung Pumpen
35	<u>Abwasserbeseitigung: 70000.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	4	4	4	4	4	4	4	4	2018 ff. Ersatzbeschaffungen

36	<b>Abwasserbeseitigung: 70000,93520</b> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	2	2	2	2	2	2018: ff. Ersatzbeschaffungen
37	<b>Abwasserbeseitigung: 70000,93510</b> Kanalbaumaßnahmen	855	478	400	400	400	2018: Kanalisierungen gem. ABK (Schümm, Endener Straße-Im Gaug, obere Buscherbeide), <b>EU</b> der in 2018 nicht verwendeten Mittel nach 2019 i.H.v. 855 TE 2019: ff. Maßnahmen nach dem ABK sowie Abwehrsicherungen bei Rückhaltebecken 2019; zudem Kanalerneuerung "Am der Venu", Niederbach
38	<b>Abwasserbeseitigung: 70000,93460</b> Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau	195	317				2018: Refinanzierung aufgrund aktualisierter Kostenermittlung, <b>EU</b> der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 195 TE und der überplanmäßig bereitgestellten Mittel i.H.v. 243 TE 2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (ursprünglich bereits 2017 bereitgestellt)
39	<b>Abwasserbeseitigung: 70000,93470</b> Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau	405	230				2018: Refinanzierung aufgrund aktualisierter Kostenermittlung, <b>EU</b> der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 405 TE 2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (50 TE waren bereits 2017 bereitgestellt sowie aufgrund erneuter Kostenaufschlüsselung)
40	<b>Abwasserbeseitigung: 8418,40001</b> Erschließung Neubaugebiet Hasstemath, Kanalbau			470			2020: Erschließung Neubaugebiet Hasstemath, Kanalbau mit Regenbecken (Anpassung aufgrund Kostenaufschlüsselung)
41	<b>Abwasserbeseitigung: 191100,40000</b> Abwasserleitung Sieffelen-Hönges	425	657				2018: Refinanzierung 425 TE, <b>EU</b> der in 2018 nicht benötigten Mittel i.H.v. 425 TE 2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (531 TE waren bereits 2017 bereitgestellt sowie aufgrund Kostenaufschlüsselung) sowie Nachfinanzierung der zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung für den Kanalbau "Klein Feldchen" verwendeten Mittel i.H.v. 82 TE
42	<b>Abwasserbeseitigung: 19110,40001</b> Investitionskostenzuschuss Gemeinde Selbbaat RÜB Hönges/Teilder	150					2018: Beteiligung der Gemeinde an der Errichtung des RÜB Hönges/Teilder (u.a. Entwässerung Hasstemath/Kievelberg), <b>EU</b> der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 150 TE
43	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,95020</b> Aus- und Umbau von Straßen	40	20	20	20	20	2018: ff. Aus- und Umbaumaßnahmen nach Bedarf, 2018 zudem Aufplanungen Hasstemath Straße
44	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,95090</b> Errichtung von Warthallen	10	10	10	10	10	2018: ff. zum Nachweis
45	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,96170</b> Erschließung des Neubaugebietes "Klein Feldchen II", in Schierwaldenrath, Straßenbau	40	150	6	6	6	2018: Nachfinanzierung aufgrund aktualisierter Kostenermittlung, einschließlich Kabel Straßenbeleuchtung, <b>EU</b> der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 40 TE 2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (waren bereits 2017 bereitgestellt) 2020: ff. Fortsetzung Straßenbeleuchtung
46	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000,96180</b> Erschließung des Neubaugebietes "Im Jankerfeld II" in Birgden, Straßenbau	75	150	6	6	6	2018: Refinanzierung, u.a. aufgrund aktualisierter Kostenermittlung, einschließlich Kanal Straßenbeleuchtung, <b>EU</b> der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 75 TE 2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (waren bereits 2017 bereitgestellt) 2020: ff. Fortsetzung Straßenbeleuchtung
47	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510,40001</b> Erneuerung Fährbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath	75					2018: Erneuerung Fährbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath

48	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40002</u> Seitenstraße Schlümm (West)	55				2017: Ausbau Fahrradahn (ohne Nebenanlagen) westlicher Stich im Zuge Kammerenerung, <b>EU</b> der in 2017 nicht verwendeten Mittel nach 2018 (70 TE) 2018: Restfinanzierung
49	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000-56120</u> Ausbau Lindenvinkel	160				2018: Ausbau innerörtlicher Teil Lindenvinkel, Hastenrath
50	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40004</u> GV-Straße Hastenrath-Buschscheide		320			2020: Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hastenrath und Buschscheide (ausgenommen Kieselberg)
51	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40006</u> Erschließung Baugelbiet Hastenrath, Straßenausbau		400	10	10	2020: Erschließung Baugelbiet Hastenrath, Straßenausbau, Straßenbeleuchtungskabel und Lärmschutz (Anpassung aufgrund Kostenaktualisierung) 2021 ff. Fortsetzung Straßenbeleuchtung
52	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40007</u> GV-Straße Schierwaldenrath-Laifeld			250		2021: Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Schierwaldenrath nach Laifeld
53	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40008</u> Ausbau Straße "Im Winkel"			66		2020: Ausbau der Straße "Im Winkel"
54	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40009</u> Ausbau Verlängerung Weberstraße				190	2019: Ausbau Verlängerung Weberstraße, gem. Beschluss BUA vom 26.06.2018
55	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510-40010</u> Parkplatz und Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath				130	2019: Bau Parkplatz und Ausbau Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath
56	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 67000-54100</u> Erweiterung der Straßenbeleuchtung				60	2019: Erneuerung Vordiele, Ergänzung Birkenstraße, Gartenhausleitung als Solarleuchten 2020 ff. Austausch Holzmasten nach Bedarf
57	<u>Friedhöfe- und Bestattungswesen: 75000-93650</u> Neugestaltung der Friedhöfe				15	2018 ff. Urnenwände, Grabobstweibereiche sowie Grabfelder nach Bedarf, <b>EU</b> der in 2018 nicht verwendeten Mittel ; H.v. 15 TE
58	<u>Friedhöfe- und Bestattungswesen: 0110-40000</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR				4	2018: Nachfinanzierung Programm Friedhöfverwaltung (ausgewähltes Programm kostet rd. 6 TE)
59	<u>Friedhöfe- und Bestattungswesen: 75000-93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR				5	2018 ff. Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine, 2018: zudem Auszubildender Friedhof Brebera

60	<b>Friedhof- und Bestattungswesen: 75000.93530</b> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1	1	1	1	1	1	1	2018 ff. Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine
61	<b>Wirtschaftswesen: 78000.94000</b> Ausbau von Wirtschaftswegen	110	240	50	50	50	50	50	2018 ff. Fortsetzung der Baumaßnahmen gem. Beschluss Fachausschuss 2019: zudem Wirtschaftsweg Biogasanlage Schümm mit Beteiligung Eigentümer (60 T€, Beteiligung 24 T€)
62	<b>Hochwasserrückhaltebecken: 62000.94000</b> Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens Orslagen Langbroich/Schierwaldenrath	20	50						2018: Neufinanzierung Planungsleistungen zur Umsetzung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Orslagen Langbroich/Schierwaldenrath, EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 20 T€ 2019: Neuveranschlagung der benötigten Resmittel (waren bereits 2017 bereitgestellt)
63	<b>Dorfgemeinschaftshaus Stahle: 03410.40900</b> Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für Stahle	50	272	272					2018: Planungskosten Dorfgemeinschaftshaus, EU der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. ca. 30 T€ 2019 u. 2020: Veranschlagung gem. Beschluss ASpVA vom 28.06.2018
64	<b>Dorfgemeinschaftshaus Schierwaldenrath: 03410.40901</b> Anbau Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath		120	140					2019: Planungskosten Anbau Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath sowie i. Rate Bankkosten
65	<b>Tourismusinfrastruktur: 58000.94000</b> Erneuerung Kundweg Kalmwether	50							2018: Erneuerung des Rundweges

Gesamtauszahlungen 6.983 7.713 5.977 1.381 911  
erwartete investive Gesamteinzahlungen (Zuwendungen und Beiträge) 3.170 3.420 1.188 1.188 1.188  
Saldo aus Investitionsstätigkeit 4.543 2.557 193 -277



## **11. Begriffserläuterungen**

## A

### Abschreibung

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

### Aktiva

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

Gegensatz: Passiva.

### Aktivierung

siehe Aktiva

### Anlagevermögen

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

### Aufwand

Ist der bewertete Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

### Ausgabe

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

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

### Auszahlungen

Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

## B

### Bewertung

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

### Bewirtschaftung

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

### Bilanz

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

### Buchführung

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

### Buchwert

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

### Budgetierung

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

## D

### Doppik

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

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

## E

### Eigenkapital

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

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

- 1.1 Allgemeine Rücklage
- 1.1 Sonderrücklagen

- 1.2 Ausgleichsrücklage
- 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

#### Einnahme

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

#### Ergebnisposition

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

#### Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Ertrag (Ressourcenaufkommen) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital.

#### Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz – auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

#### Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

## F

#### Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

#### Finanzmittel

siehe Liquide Mittel

### Finanzplan

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

### Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im Teilfinanzplan und in der Teilfinanzrechnung erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

### Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

### Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

## G

### Gewinn

siehe Jahresergebnis

### Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

## H

### Handelsgesetzbuch (HGB)

Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

### Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtenatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

## I

### Interne Leistungsbeziehungen

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Aufgabenerledigung sieht das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen die Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen vor. Die Leistungen, die zwischen Produktbereichen oder Organisationseinheiten ausgetauscht werden, sollen im Rechnungswesen abgebildet werden. Die Einbindung der so dargestellten Leistungsverrechnungen soll im Berichtswesen Aufschluss darüber geben

- wie hoch die tatsächlichen Produktkosten unter Einbeziehung aller Gemeinkosten sind und
- welche Leistungsverpflichtungen innerhalb der Kommune bestehen.

### Inventar

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

### Inventur

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar.

### Investitionsmaßnahmen, Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

### Investitionsmaßnahmen, Plan der Investitionsmaßnahmen

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Produktbereichs oder einer Produktgruppe aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

## J

### Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitsspiegel.

### Jahresergebnis

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

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

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

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

**Jahresfehlbetrag**

siehe Jahresergebnis

**Jahresüberschuss**

siehe Jahresergebnis

## K

**Kassenkredit**

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

**Kosten**

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

**Kostenerstattung**

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

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

## L

**Leistung**

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

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

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

Gegenbegriff: Kosten

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### Liquide Mittel

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

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

### Liquidität

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

### Liquiditätsplanung

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

## N

### Neuer Kommunaler Haushalt (NKH)

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen.

Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

### Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontaktmanagement,
- Budgetierung,

- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

#### Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

## O

#### Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

## P

#### Passiva

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden.

Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

#### Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.

In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

#### Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

#### Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

#### Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen

Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

#### Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

#### Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktbeschreibungen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen unterteilen.

#### Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für die Produktbereiche bzw. Produktgruppen) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan mit dem dazugehörigen Plan der Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht über die Produkte abgebildet werden.

#### Produktrahmen

Der im NKF-Konzept erstellte Produktrahmen gilt für alle Fachbereiche bzw. Ämter der Kommunen in NW, die das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits anwenden. Er enthält alle Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die vorgegebene Ebene des Produktrahmens ist maßgeblich für die Gliederung des produktorientierten Haushalts und die entsprechenden Elemente des Jahresabschlusses.

## R

#### Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

#### Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

#### Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

### Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

### Rücklage

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen A., II und A., III) zu entnehmen.

### Rückstellung

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

## S

### Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

### Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

### Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§ 1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

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

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

## Steuerung

Steuerung umfasst

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

## T

### Teilergebnisplan

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

### Teilergebnisrechnung

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

### Teilfinanzplan

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

### Teilfinanzrechnung

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

### Transferauszahlung

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

### Transfereinzahlung

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

## U

### Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

## V

### Verbindlichkeit

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

### Verlust

siehe Jahresergebnis

### Vermögen

Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

### Vermögensbewertung

siehe Bewertung

### Vermögensgegenstand

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

### Verpflichtungsermächtigungen

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

## Z

### Zahlungsmittel

siehe Finanzmittel

### Zuweisung / Zuschuss (Zuwendung)

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

öffentlichen Bereichs, also zwischen

- Bund (einschließlich Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Programm-Sondervermögen (ERP),
- Land,
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden,
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen.

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

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