



Gemeinde Gangelt

Erschließung Neubaugebiet „Hinter dem Kamp“, Hastenrath



mit freundlicher Zustimmung der
VDH Projektmanagement

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	1 - 3
2.	Vorbericht	4 - 26
3.	Schlussbilanz 31.12.2018 mit Ergebnis- und Finanzrechnung	27 - 32
4.	Haushaltssatzung	33 - 36
5.	Gesamtergebnisplan	37 -40
6.	Gesamtfinanzplan	41 - 44
7.	Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne	45 - 354
8.	Vermerke	355 - 356
9.	Anlagen	
9.1	Stellenplan/Stellenübersicht	357 - 364
9.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	365
9.3	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen/Ratsmitglieder	367 - 369
9.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	370
9.5	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	371
9.6	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts-Persönlichkeit	372 - 374
9.7	Haushaltsquerschnitt	375 - 384
10.	Investitionsplan	385 - 392
11.	Begriffserläuterungen	393 - 406

1. Statistische Angaben

1.1 Gemeindegebiet

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

Fläche: 48,73 qkm

Höhenlage: 54 – 86 m über NN

1.2 Einwohner

In der Gemeinde Gangelt wohnten am 31.12.2018 nach Ermittlungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 12.446 Personen.
Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 255 Einwohnern je qkm.

Nachfolgend die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Gangelt von 2008 bis 2018 nach den Ermittlungen des IT.NRW:

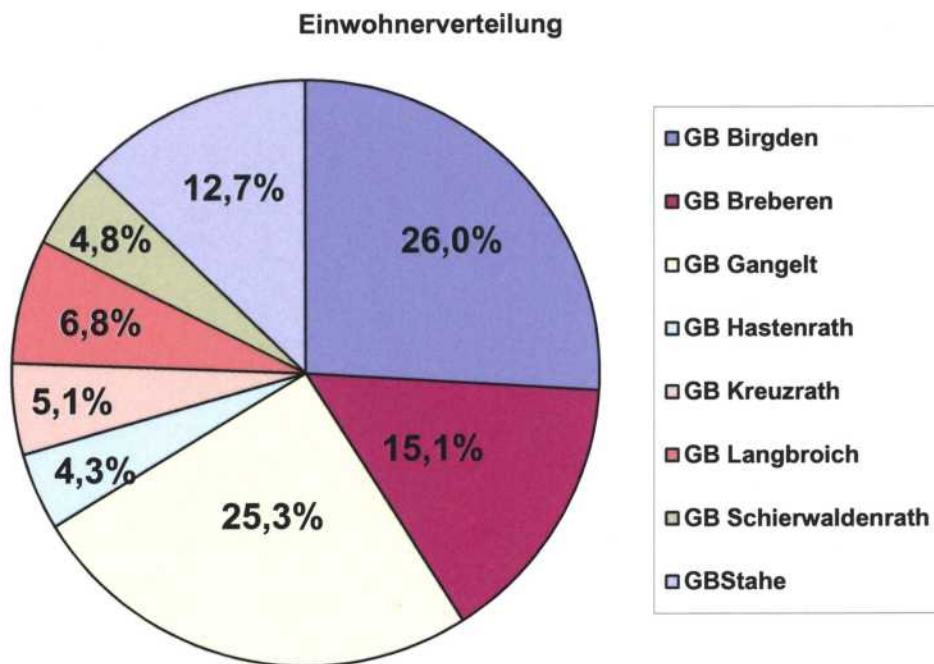
Jahr	Bevölkerungszahl am 31.12.	Mehrung/Minderung
2008	11.711	- 8
2009	11.692	- 19
2010	11.634	- 58
2011	11.705	+ 71
2012	11.413	- 292
2013	11.642	+ 229
2014	11.741	+ 99
2015	12.015	+ 274
2016	12.193	+ 178
2017	12.383	+ 77
2018	12.446	+ 63

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



Nach der Fortschreibung der Gemeindeverwaltung lebten zum 31.12.2018 = 12.754 (Vorjahr 12.690) 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	3.312
Breberen-Nachbarheid-Buscherheide-Broichhoven-Brüxgen-Schümm	1.920
Gangelt-Mindergangelt-Vinteln	3.221
Hastenrath-Kievelberg	545
Kreuzrath	645
Langbroich-Harzelt	873
Schierwaldenrath	616
Stahe-Niederbusch-Hohenbusch	1.622
Insgesamt	12.754



Die Bevölkerungsentwicklung im Kreis Heinsberg stellt sich, ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011, im Jahr 2018 wie folgt dar:

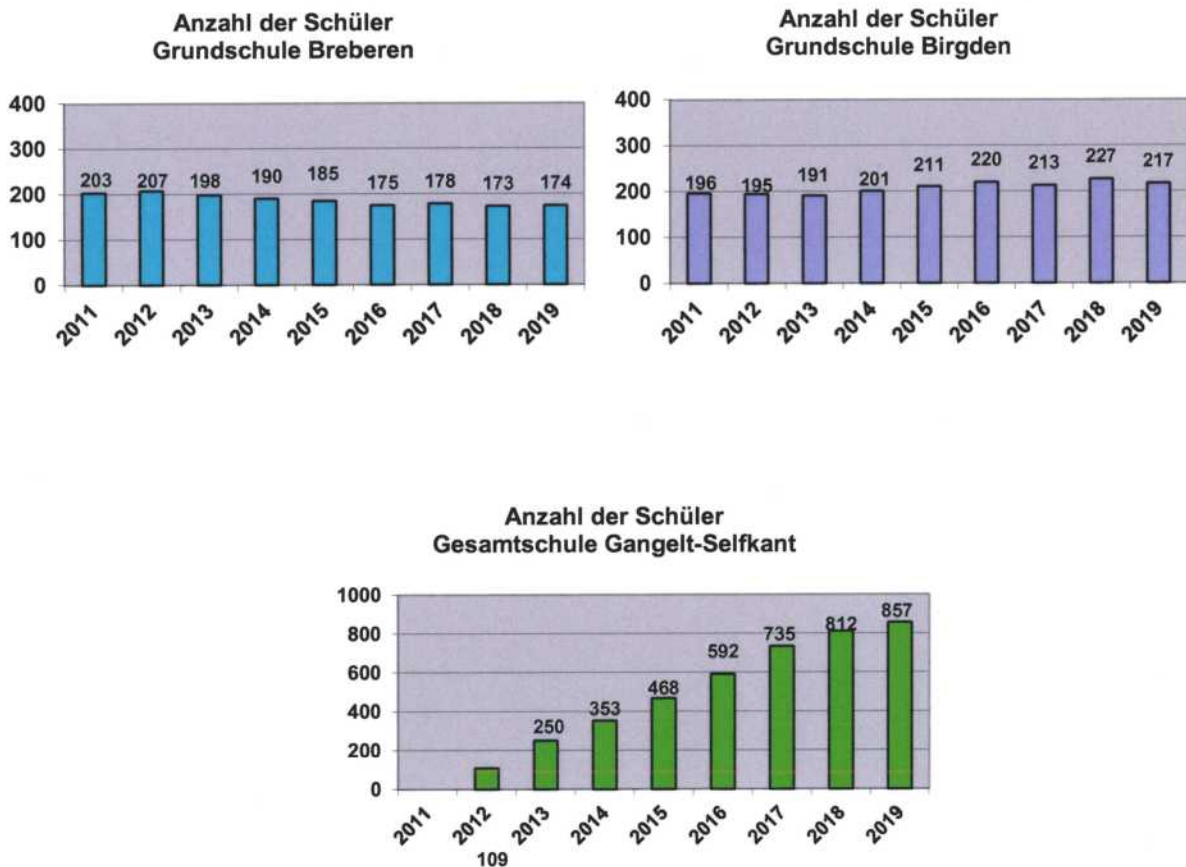
Gemeinde/Stadt	Bevölkerungszahl am 31.12.2017	Bevölkerungszahl am 31.12.2018	Mehrung/Minderung
Erkelenz	43.392	43.364	- 28
Gangelt	12.383	12.446	+ 63
Geilenkirchen	27.106	27.214	+ 108
Heinsberg	41.673	41.946	+ 273
Hückelhoven	39.585	39.931	+ 346
Selkant	10.075	10.089	+ 14
Übach-Palenberg	24.083	24.081	- 2
Waldfeucht	8.745	8.784	+ 39
Wassenberg	18.143	18.292	+ 149
Wegberg	27.921	28.175	+ 254
Insgesamt	253.106	254.322	+ 1.216

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 Jahrgangsstufen 11 und 12 der Abteilung III beschult. Die noch fehlende Jahrgangsstufe 13 wird mit dem Schuljahr 2020/2021 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 2019/2020 entnommen werden:



Die Gesamtschule befindet sich immer noch im Aufbau. Sie ist im 5., 6., 8., 9. und 10. Schuljahr 4-zügig sowie im 7. Schuljahr 5-zügig. In der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) werden 80, in der Qualifikationsphase 1 (Jahrgangsstufe 12) 68 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 2020

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.

Kennzahlen, Berichtswesen

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde zum 1. Januar 2019 durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. Der § 12 GemHVO (Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung) wurde nicht in die KomHVO übernommen. Nach § 4 KomHVO sollen zu den Produkten (auf dieser Ebene bildet die Gemeinde ihre Teilpläne ab) die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Der Haushalt wird daher wie bisher für alle Produkte wird den Aufwanddeckungsgrad ausweisen. 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. Soweit weitergehende Ziele und Kennzahlen durch den Rat als erforderlich betrachtet werden, wird eine entsprechende Ergänzung erfolgen.

Ziele und Strategien

Die Gemeinde verfolgt bereits seit vielen Jahren gleichbleibende Ziele:

Erhalt der dörflichen Strukturen
Erhalt der Infrastruktur
Solide Gemeindefinanzen
Angemessene Einwohnerentwicklung

An diesen Zielen soll auch im Haushaltsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung festgehalten werden. Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind nicht beabsichtigt.

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 2018 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem vom Gemeinderat am 10. Oktober 2019 festgestellten Jahresabschluss 2018. 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 2018 nicht dem Bestand des Jahresabschlusses 2018. 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 €
Übertrag	6.527.192,09 €

	Übertrag	6.527.192,09 €
Zuführung des Überschusses 2016		1.639.007,37 €
Zuführung des Überschusses 2017		1.713.406,56 €
Zuführung des Überschusses 2018		3.119.963,26 €
Bestand 31. Dezember 2018		12.999.569,28 €

Der ausgewiesene Betrag der Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2018 übersteigt den Ursprungsbestand der Ausgleichsrücklage um 8.944.968,28 €. Dies wurde durch die beiden NKF-Weiterentwicklungsgesetze ermöglicht. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von 3 % der Bilanzsumme aufweist. Dieser Mindestbestand wird weit überschritten.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2019 berücksichtigt in der Fassung des Nachtragshaushalts einen Planverlust von 2.487.300 €. Unter Berücksichtigung dieses Planverlustes beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2019 auf 10.512.269,28 €. Tatsächlich wird für das Jahr 2019 ein geringerer Fehlbetrag erwartet. Hierzu wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19. September 2019 berichtet.

2.4 Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Dieser Haushalt basiert auf der vom Land Ende Juli 2019 bekanntgegebenen Arbeitskreisrechnung. Die Modellrechnung, die das Ist-Aufkommen der Verbundsteuern im Zeitraum 1.10.2018 bis 30.09.2019 berücksichtigt, wird erst Anfang November veröffentlicht und in eine Fortschreibung dieses Haushaltsentwurfs einfließen.

Aus dem von der Landesregierung Anfang Juli 2019 bekanntgegebenen Eckpunktepapier für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 wurde bereits ersichtlich, dass die Strukturen des GFG 2020 gegenüber dem Finanzausgleich 2019 nicht wirklich abweichen. Alle Gewichtungsfaktoren bleiben unverändert, der Hauptansatz umfasst weiterhin eine Einwohnerveredlung.

Die erstmals mit dem GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die nach Einwohner und Fläche finanzkraftunabhängig allen Kommunen des Landes zufließt, wird fortgeführt. Der gemeindliche Anteil erhöht sich um rd. 10 T€ auf etwa 138 T€.

Das Land gewährt weiterhin mehrere Bedarfszuweisungen. Die Gemeinde Gangelt erhält einen bedeutenden Anteil aus der Gaststreitkräftepauschale. Mitte Oktober 2019 hat die Gemeinde den Bewilligungsbescheid des Landes zur Integrationspauschale erhalten. Für den Zeitraum 01. Januar 2019 bis 30. November 2020 stehen rd. 318 T€ zur Verfügung. Ein Teil der Integrationspauschale kann für die geduldeten Personen verwendet werden. In die nun vorgelegte Planung ist die anteilige Pauschale des Jahres 2020 noch nicht eingeflossen, da noch Abstimmungen zur Verwendung mit dem Zuwendungsgeber erforderlich sind.

2.5 Entwicklung der Haushaltslage im Zeitraum 2018-2023

Die Haushaltssituation im Planjahr verbessert sich zur Planung des Jahres 2019. Ursächlich sind die deutlich steigenden Schlüsselzuweisungen. Sie mehren sich gegenüber der Planung 2019 in Höhe von 1.792.600 € um 1.152.400 € auf nunmehr 2.945.000 €. Damit bestätigt sich die mit dem Haushalt 2019 vorgelegte Einschätzung zur Entwicklung der

Schlüsselzuweisungen, die für das Jahr 2020 einen Gesamtbetrag von 2.906.100 € vorsah. Dennoch verbleibt ein hohes Defizit von 1.715.000 €. Auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum müssen hohe Fehlbeträge ausgewiesen werden. Sie verringern sich allerdings ab dem Planjahr 2021 spürbar. Das Jahr 2020 ist mit einem Einmaleffekt aus Rückstellungszuführungen verbunden. Hierzu wird auf die Ausführungen in Abschnitt 2.13 verwiesen.

Seit der NKF-Einführung hat die Gemeinde ihre Ausgleichsrücklage von ursprünglich 4,055 Mio. € auf zurzeit nahezu 13 Mio. € erhöht. Die in den Jahren 2016 und 2017 festgestellten Überschüsse wurden mit insgesamt 3,352 Mio. €, der Jahresüberschuss 2018 mit weiteren 3,120 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt. Für das Jahr 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 2,4873 Mio. € eingeplant, sodass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 auf mindestens 10,5 Mio. € beläuft.

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

Referenzperiode	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Summe	Veränderung zur Vorperiode
01.07.2014-30.06.2015	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 €
01.07.2017-30.06.2018	84.319 €	1.775.563 €	7.229.578 €	9.089.460 €	+ 2.529.210 €
01.07.2018-30.06.2019	86.663 €	1.817.946 €	5.914.197 €	7.818.806 €	- 1.270.654 €

Für das Jahr 2020 berücksichtigt das Land nunmehr eine Gewerbesteuerkraft von über 5,9 Mio. € (aus der Referenzperiode 07/2018-06/2019). Die Gewerbesteuerplanzahl 2020 liegt bei 5,1 Mio. €.

Die Haushaltsplanung geht erneut von weiter steigenden Steuererträgen aus (+ 480 T€). Weitere Ausführungen hierzu befinden sich im Vorbericht in den Ziffern 2.10 bis 2.12. Die Zuweisungen mehren sich ebenfalls. Maßgeblich ist die bereits erwähnte Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen von 1,152 Mio. €. Die Schul- und Sportstättenpauschale wird nicht konsumtiv geplant und führt daher zu einer Verringerung der Zuweisungen. Transfererträge, die im Vorjahr aus dem Programm „Gute Schule 2020“ berücksichtigt waren, sind im Jahr 2020 nicht vorzusehen. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich jeweils um etwa 100 T€. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Gebührenerhöhungen und Mehrungen bei den Umlagemaßstäben maßgeblich, bei den privatrechtlichen Entgelten führen im Wesentlichen der ganzjährige Betrieb des Infocenters und das Nutzungsentgelt des Gesamtschulgebäudes (Abteilung II) zur Steigerung. Die Kostenerstattungen – und umlagen bleiben nahezu unverändert. Minderungen bei den Kanalhausanschlüssen (mangels herzustellender Anschlüsse) stehen Mehrungen bei den Asylleistungen und Zweckverbandserstattungen gegenüber. Die sonstigen ordentlichen Erträge mehren sich, weil im Jahr 2020 Ausgleichszahlungen aus einem Umlegungsverfahren eingehen werden.

Zum Anstieg der Personal- (+ 476 T€) und Versorgungsaufwendungen (+ 6 T€) wird auf Ziffer 2.13 dieses Vorberichts verwiesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben, geprägt durch die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten und der Infrastruktur auf einem hohen Niveau. Dennoch ergibt sich aufgrund rückläufiger Instandhaltungen bei den Grundschulen eine Minderung von etwa 330 T€. Beim Transferaufwand ist ein Anstieg um ca. 347 T€ zu verzeichnen. Die Kreisumlagen erhöhen sich um 676 T€ (Allgemeine Umlage + 176 T€, Jugendamtsumlage + 467 T€, Schulen + 33 T€), die Umlage an den Gesamtschulzweckverband steigt (+ 60 T€) und aufgrund erhöhter Gewerbesteuer mehrt sich auch die Gewerbesteuerumlage (+ 12 T€). Diese Steigerungen können durch den Wegfall der Beteiligung am Fond Deutsche Einheit und rückläufige Aufwendungen für Flüchtlinge nur teilkompensiert werden. Erhöhte Planungsaufwendungen und Aufwendungen für die Schutzkleidung der Feuerwehrkameraden bestimmen die Mehrung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.715.000 € (Vorjahr 2.487.300 €). Es zeigt sich somit eine Defizitminderung von 772.300 €.

Nachfolgend wird die Entwicklung wesentlicher Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen dargelegt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Erträge</u>						
Steuern	15.111	13.008	13.488	13.917	14.291	14.792
Zuwendungen/ Umlagen	5.007	3.901	<u>4.860</u>	4.718	4.798	4.853
Öffentlich-rechtl. Entgelte	3.733	3.905	4.035	4.073	4.131	4.041
<u>Aufwendungen</u>						
Personal und Versorgung	4.588	4.667	<u>5.149</u>	4.958	5.060	5.172
Sach- und Dienstleistungen	4.695	5.411	5.081	4.936	4.815	4.829
Transferaufwand	11.050	11.639	<u>12.006</u>	12.308	12.697	13.102
Ergebnis	3.120	-2.487	<u>-1.715</u>	-1.273	-975	-882
<u>Einzahlungen</u>						
lfd. Verwaltungs- tätigkeit	25.729	21.653	<u>23.529</u>	23.577	24.151	24.854
Investitionstätigkeit	1.593	1.684	<u>3.130</u>	3.212	2.008	1.512
Darlehensaufnahmen*	0	20	363	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>						
lfd. Verwaltungs- tätigkeit	21.157	23.333	<u>24.008</u>	24.002	24.286	24.793
Investitionstätigkeit	2.374	5.875	9.278	4.634	1.309	1.458
Darlehenstilgungen**	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.790	-5.870	<u>-6.628</u>	-1.847	563	115

in T€, 2018 gem. festgestelltem Jahresabschluss, ohne interne Leistungsbeziehungen

* ausschließlich Gute Schule 2020

** erfolgen bezüglich „Gute Schule 2020“ durch das Land

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung – außerhalb des Programmes „Gute Schule 2020“ - war im Jahr 2019 nicht erforderlich und ist weder für das Haushaltsjahr 2020 noch für ein Jahr der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

Das Vermögen und die Verbindlichkeiten der Gemeinde entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vermögen (Aktiva)	125.347	124.258	<u>124.855</u>	125.220	124.422	123.264
Verbindlichkeiten	1.661	1.843	2.193	2.174	2.136	2.098
hiervon						
-Liquiditätssicherung	182	341	331	313	295	277
-Investition	0	20	383	382	362	342
-Lieferungen und Leistungen	460	460	460	460	460	460
-Transfer	53	53	53	53	53	53
-sonstige	118	118	118	118	118	118
-erhaltene Anzahlungen	848	848	848	848	848	848
Zinsen	0	0	50	0	0	0

alle Angaben in T€

Verpflichtungen aus Bürgschaften sind bisher nicht angefallen und werden auch künftig nicht erwartet.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage dar; ihre Ausgangsbasis ist der festgestellte Jahresabschluss 2018:

Stand 31.12.2018 unter Zuführung Jahresergebnis 2018	12.999.569 €
Plan-Fehlbetrag 2019	2.487.300 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2019	10.512.269 €
Plan-Fehlbetrag 2020	<u>1.715.000 €</u>
Plan-Fehlbetrag 2021	1.272.900 €
Plan-Fehlbetrag 2022	975.000 €
Plan-Fehlbetrag 2023	881.600 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	5.667.769 €

Da die Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Planverlustes des Jahres 2019 noch einen Bestand in Höhe von 10.512.269 € aufweist, gilt der Haushalt 2020 als fiktiv ausgeglichen. Die Höhe der Ausgleichsrücklage reicht auch aus, um die in den Jahren 2021 bis 2023 erwarteten Fehlbeträge auszugleichen. Der Planbestand der Ausgleichsrücklage Ende 2023 liegt rund 1,6 Mio. € über dem Ursprungsbestand bei NKF-Einführung zum 1. Januar 2009. 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 2021-2023 basieren auf den Orientierungsdaten des Landes und abweichenden eigenen Ermittlungen. Hier besteht – wie bei jeder mittelfristigen Finanzplanung - ein allgemeines Planungsrisiko.

Ein Haushaltssicherungskonzept droht im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Erträge (+ 1.598.200 €) zwar deutlich mehr steigen als die Aufwendungen (+ 825.900 €), aber dennoch ein hohes Defizit verbleibt. Die Defizitminderung ist wesentlich auf die steigenden Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Deren Entwicklung im Jahr 2020 ist durch die Systematik des Finanzausgleichs bestimmt. Die Schlüsselzuweisungen steigen, wenn die eigene Finanzkraft sinkt. Die nun zu verzeichnende Steigerung ist mit der Entwicklung der Gewerbesteuer in der letzten Referenzperiode verbunden. In Abschnitt 2.5 ist der Rückgang zur Vorperiode (- 1,3 Mio. €) dargelegt. Erfreulich ist der weiterhin steigende Gesamtansatz zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, wobei die Steigerung nicht auf Neugewichtungen durch das Land, sondern ausschließlich auf steigende Einwohnerzahlen, Schülerzahlen und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Gemeindegebiet zurückzuführen ist.

Die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist aufmerksam zu beobachten. Sollte sich künftig die Verringerung der Fehlbeträge nicht ergeben und eine strukturelle Unterfinanzierung eintreten, dann müssen Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.

2.6 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan umfasst **Erträge** in Höhe von 25.441.800 EUR (Vorjahr 23.843.600 EUR). Dies ist eine Mehrung von ca. 6,7 %.

Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** beläuft sich auf 27.156.800 EUR (Vorjahr 26.330.900 EUR), was einer Mehrung von 3,1 % entspricht.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.715.000 EUR (Vorjahr 2.487.300 EUR), welches die Ausgleichsrücklage mindert.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2018 entsprechen dem festgestellten Jahresabschluss 2018.

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 24.008.100 EUR (Vorjahr 23.332.800 EUR, Steigerung 2,9 %) stehen Einzahlungen in Höhe von 23.528.700 EUR (Vorjahr 21.653.100 EUR, Steigerung 8,7 %) gegenüber. Saldiert ergibt sich ein Finanzmittelabfluss in Höhe von 479.400 EUR (Vorjahr 1.679.700 EUR). Mit den laufenden Einzahlungen können demnach die laufenden Auszahlungen nicht gedeckt werden. Die Unterdeckung mindert sich allerdings deutlich (- 1.200.300 EUR).

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von insgesamt 9.278.000 EUR (Vorjahr 5.874.500 EUR, Steigerung 58 %) stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 3.129.900 EUR (Vorjahr 1.684.300 EUR, Steigerung 85,8 %) entgegen.

Die Investitionsauszahlungen werden auch im Jahr 2020 weitgehend durch die energetische Erneuerung des Gesamtschulgebäudes und diverse Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen bestimmt. Größte investive Einzelmaßnahmen sind:

- Energetische Erneuerung Gesamtschule, 3. Bauabschnitt
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Erschließung des Neubaugebietes Hinter dem Kamp (Kanal und Baustraße)
- Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Hastenrath-Buscherheide
- Ausstattung Feuerwehr sowie Erweiterung Gerätehaus Langbroich
- Ersatzbeschaffungen HLF 20 und TLF 4000
- Ausstattung der Grundschulen (Digitalpakt)
- Weitere Planungskosten für die Erweiterung beider Grundschulen
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof
- Wirtschaftswege
- Bau der Dorfgemeinschaftshäuser Stahe und Alte Schule Schierwaldenrath

Das Volumen der Investitionsauszahlungen zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Erwerb von Grundstücken	20.000 €	95.000 €	20.000 €	20.000 €
Baumaßnahmen	7.969.000 €	3.997.000 €	827.000 €	841.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	1.289.000 €	332.000 €	422.000 €	597.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	210.000 €	40.000 €	0 €
	9.278.000	4.634.000 €	1.309.000 €	1.458.000 €

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

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen	<u>2.529.900 €</u>	3.211.900 €	2.007.900 €	1.511.900 €
Beiträge	600.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>3.129.900 €</u>	3.211.900 €	2.007.900 €	1.511.900 €

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

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, welche Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 beabsichtigt sind:

Maßnahme	Ermächtigungsübertragung in € Stand 28.10.2019
Fluchtrutsche Kindergarten	42.000
Ausstattung Pumpstation Dieck	30.000
Kanalbaumaßnahmen nach dem ABK	130.900
Abwasserleitung Höngen-Saeffelen	700.000
Parkplatz und Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath	130.000
Übertrag:	1.032.900

Übertrag:	1.032.900
Dorfgemeinschaftshaus Stahe	175.000
Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath	95.000
Summe	<u>1.302.900</u>

In Ziffer 2.16 dieses Vorberichtes ist der saldenbestätigte tatsächliche Bestand der liquiden Mittel auf den 31.12.2018 mit rd. 18,498 Mio. € dargestellt. Plangemäß entwickelt sich die Liquidität in den Jahren 2019 bis 2023 wie folgt:

Liquidität am 31.12.2018	18.497.780,68 €
Liquiditätsverlust gem. Finanzplan 2019 (gem. Nachtragssatzung)	-5.849.900,00 €
Liquiditätsverlust aus in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2018 nach 2019	-5.295.803,56 €
Liquiditätsgewinn aus Beiträgen (Einzahlung in 2018 geplant, in 2019 realisiert)	1.905.100,00 €
Liquiditätsverlust 2020 gem. Entwurf Finanzplan	-6.264.300,00 €
Liquiditätsentwicklung 2021-2023 gem. Entwurf mittelfristige Finanzplan	-1.168.900,00 €
Planbestand 31.12.2023	<u>1.823.977,12 €</u>

Der gesamte Liquiditätsverlust des Finanzplanungszeitraumes ist damit abgedeckt.

Erfreulicherweise kann zudem festgestellt werden, dass sich die Liquidität im Jahr 2019 besser entwickelt, als die Finanzplanung erwarten ließ. Auf den zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19. September 2019 vorgelegten Finanzzwischenbericht wird verwiesen. Zum 28.10.2019 verfügte die Gemeinde über liquide Mittel in Höhe von 17,2 Mio. €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Finanzierungstätigkeit sind Einzahlungen in Höhe von 363.200 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ im Rahmen eines Kredites für Investitionen berücksichtigt. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind nicht veranschlagt.

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

Im Jahr 2013 wurden alle Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten getilgt.

Im Jahr 2018 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. Von der ursprünglichen Planung, mit der zweiten Rate konsumtive Maßnahmen in Höhe von 81.600 € und investive Maßnahmen in Höhe von 100.000 € umzusetzen, ist der Rat durch die 1. Nachtragssatzung 2019 abgewichen. Grundlage war der Ratsbeschluss vom 28. Mai 2019, mit dem der Ratsbeschluss vom 10. Juli 2018 angesichts der zu erwartenden umfangreichen Mittel nach dem Digitalpakt abgeändert wurde. Die zweite Rate wurde daher im Wesentlichen konsumtiv (u.a. für die EDV-

Verkabelung der beiden Grundschulen) eingesetzt; 20.000 € wurden für investive Ausstattungen bereitgestellt.

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 2020 ist die Darlehensaufnahme wie folgt eingeflossen:

Finanzrechnung	
Aufnahme eines Kredites für Investitionen	363.200 €
Energetische Sanierung Gesamtschule (die tatsächlichen Auszahlungen liegen höher)	363.200 €

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

2.9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den vom Land am 2. August 2019 vorgelegten Orientierungsdaten.

2.10 Realsteuern

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

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt über, die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um drei bzw. zwei Punkte unter den fiktiven Hebesätzen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

Steuer	gemeindlicher Hebesatz	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	245	223 (Vorjahr 223)
Grundsteuer B	440	443 (Vorjahr 443)
Gewerbesteuer	416	418 (Vorjahr 418)

Zu Vergleichszwecken werden einige durchschnittliche Hebesätze des Jahres 2019 aufgelistet:

Gebiet	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Land NRW	292	576	453
Kommunen bis 10.000 Einwohner in NRW	309	524	439
Kommunen mit 10.000 bis 25.000 Einwohner in NRW	286	528	442
alle kreisangehörigen Kommunen in NRW	294	549	436

Quelle: IT.NRW

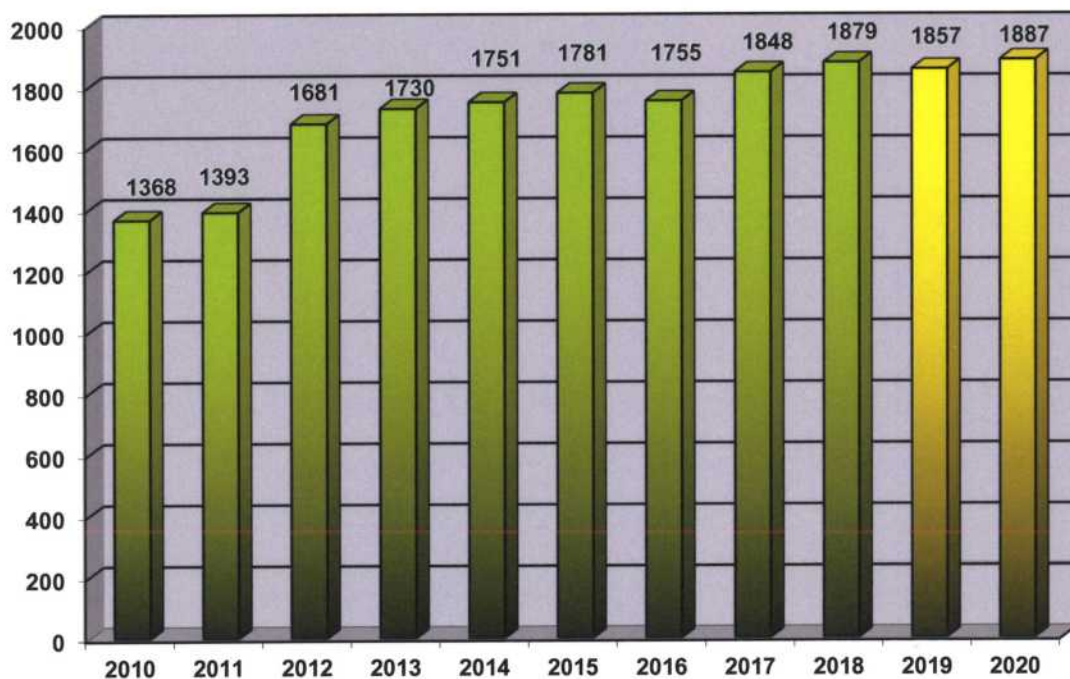
Nachrichtlich die Hebesätze der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg im Jahr 2019
(keine Veränderungen zum Vorjahr):

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

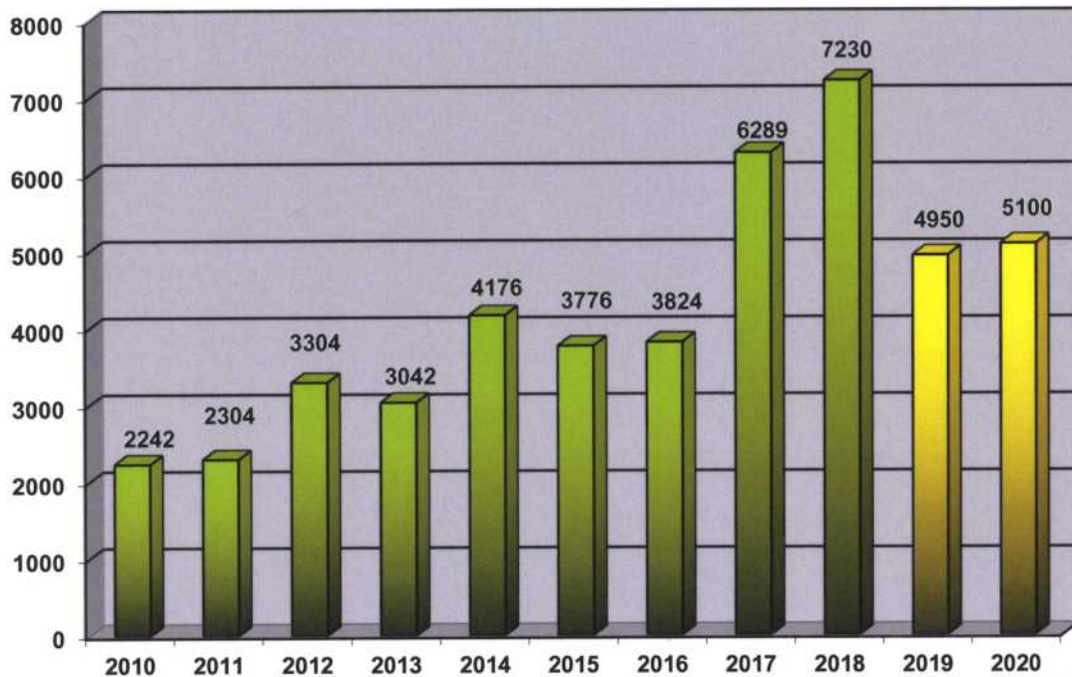
Quelle: eigene Ermittlung

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

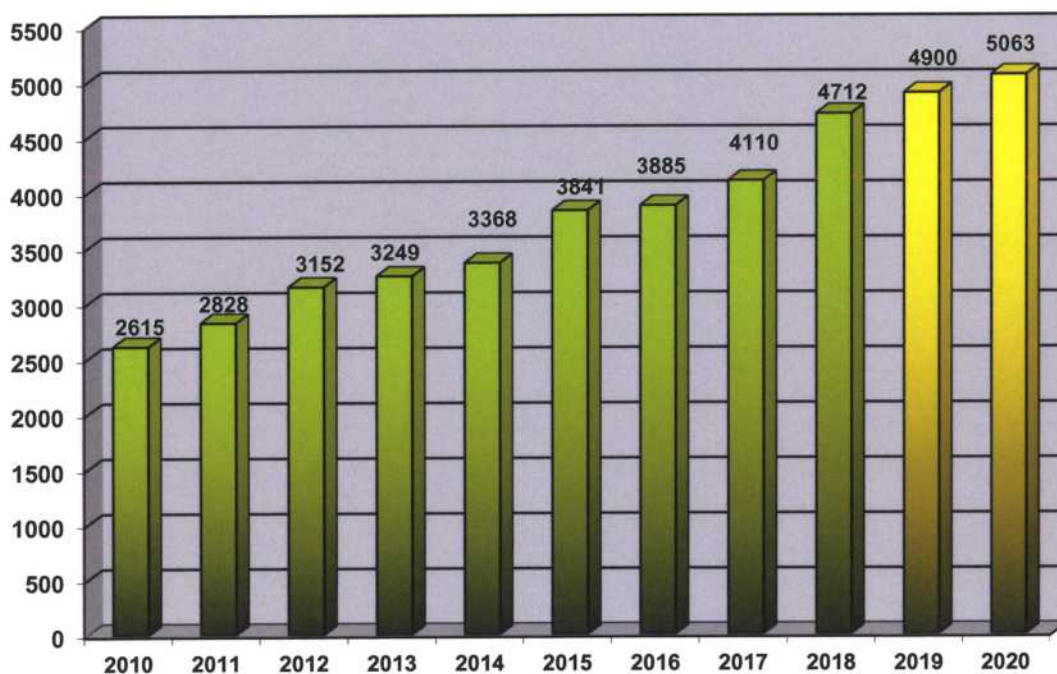


Entwicklung der Gewerbesteuer



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 2019.



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 von November 2019 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2,427 Mio. € (Vorjahr 1,282 Mio. €). Dieser Anstieg war bereits mit der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres prognostiziert, er ist der Systematik des Finanzausgleichs geschuldet und auf die geringere gemeindliche Finanzkraft in der Referenzperiode zurückzuführen (siehe auch Erläuterungen bei Ziffer 2.5 dieses Vorberichts).

Gaststreitkräftepauschale

Die Gemeinde erwartet auch im Jahr 2020 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 2016 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 €
2020	1.338.000 €	<u>385.000 €</u>

*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
31.12.2014	474
31.12.2015	592
31.12.2016	531
31.12.2017	557
31.12.2018	491

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Erstmals bewilligte das Land im Jahr 2019 eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale. Im Jahr 2020 wird diese Pauschale erneut 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 der Arbeitskreisrechnung 138 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. Zum Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen in den Einzelgewichtungen. Zu den wesentlichen Berechnungsgrundlagen wird auf die nachfolgenden 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. Für das GFG 2020 wird an der bisherigen Systematik festgehalten.

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. Die Forderung der Städte- und Gemeindebundes, fiktive Hebesätze nach Gemeindegrößen festzusetzen, wird weiterhin nicht vom Gesetzgeber umgesetzt.

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
2020	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 Halbtagschülern. Die Gewichtung der Ganz- und Halbtagschüler wurde vom Land in den vergangenen Jahren nur begrenzt 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
2020	2,67	1,00

Zentralitätsansatz

Auch der Zentralitätsansatz, der sich an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen orientiert, wird zum Vorjahr nicht verändert. Er beträgt damit weiterhin 0,61 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Beim ländlichen Raum überwiegen nachvollziehbar die Auspendler, sodass auch diese Gewichtung den urbanen Raum stärkt. Für die Gemeinde Gangelt ist allerdings ein im Vergleich zu den Nachbargemeinden hoher Ansatz zu verzeichnen.

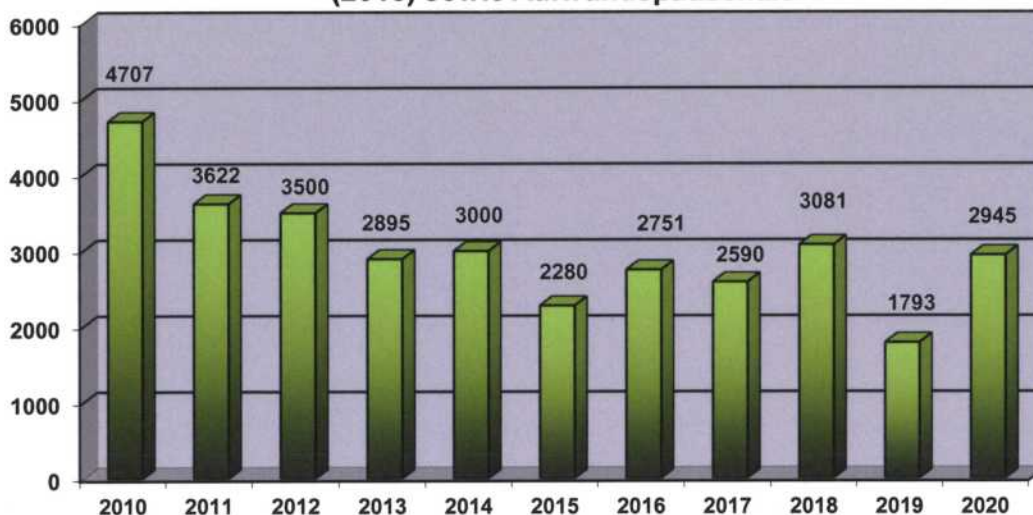
Gesamtgewichtung

Für die Gemeinde Gangelt ergibt sich folgende Gesamtgewichtung:

Ansatz	2020	2019	2018	2017
Hauptansatz (Einwohner)	12.446	12.378	12.088	12.015
Schüleransatz	1.531,08	1.400,26	1.078,8	1.073,95
Soziallastenansatz	3.679,20	3.712,80	3.984,38	3.631,78
Zentralitätsansatz	2.268,59	2.236,26	1.766,44	1.700,92
Flächenansatz	0	0	0	0
Gesamtansatz	19.924,87	19.727,32	18.917,62	18.421,65

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

**Entwicklung der Schlüsselzuweisung
einschl. Gaststreitkräftepauschale und Härtefallzuweisung
(2018) sowie Aufwandspauschale**



2.13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

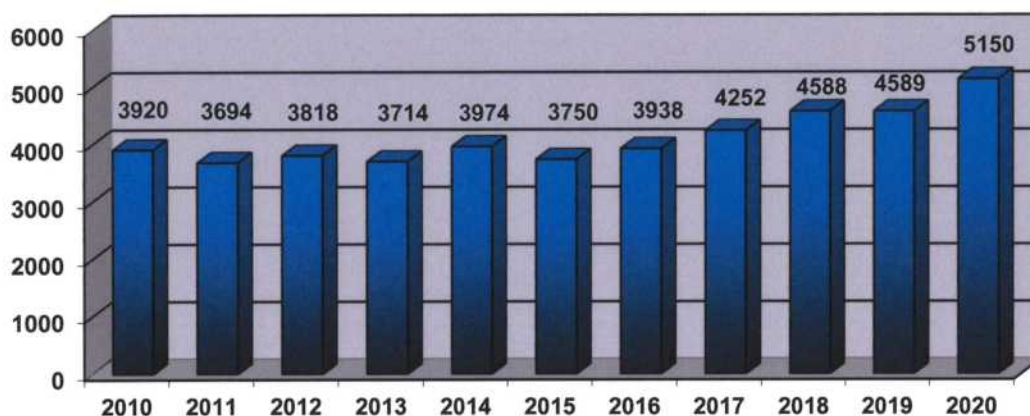
Der Haushaltsplan umfasst neben den zahlungswirksamen Aufwendungen auch Zuführungen an Rückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger; Rückstellungszuführungen für Altersteilzeit sind derzeit nicht vorzusehen. Den Zuführungen stehen teilweise auch Rückstellungsreduzierungen für Versorgungsempfänger gegenüber, die nach dem Bruttoprinzip veranschlagt sind und den Aufwand daher nicht mindern.

Der Gesamtbetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf 5.149.300 €. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt 481.900 € = 10,3 %. Diese Steigerung berücksichtigt Mehrungen bei den Rückstellungszuführungen in Höhe von 509.200 €. Durch das Ausscheiden des derzeitigen Bürgermeisters nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode ergibt sich als Einmaleffekt eine erhebliche Rückstellungszuführung. Die genaue Höhe wird von der Versorgungskasse mit dem Jahresabschluss 2020 ermittelt. Diese Planung berücksichtigt einen zusätzlichen Aufwand von rd. 270 T€. Um diesen Aufwand bereinigt, liegt die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen noch bei etwa 211.900 €, was einer Steigerung von 4,5 % entspricht. Für die Beamten ist eine bereits gesetzlich bestimmte Erhöhung von 3,2 % ab Januar 2020 eingeplant. Für die tariflich Beschäftigten ist eine Entgeltsteigerung zum 1. März in Höhe von 1,06 % vereinbart. Der Tarifvertrag hat allerdings nur eine Laufzeit bis Ende August 2020. Ab September ist eine weitere Steigerung von 2 % in die Planung eingeflossen.

Bei der Haushaltsplanung ist der Betrieb des Infocenters, das zum 1. Juli 2019 übernommen wurde, nunmehr ganzjährig vorzusehen. Mitte des Jahres beenden zwei Auszubildende ihre Ausbildung, die Planung sieht eine Übernahmemöglichkeit vor. Zudem ist die Einstellung eines weiteren technischen Mitarbeiters zum 1. April 2020 berücksichtigt.

Die Beihilfeleistungen der Gemeinde werden über die Rheinische Versorgungskasse abgewickelt. Diese führt ab dem Jahr 2020 ein Umlagesystem ein, die Spitzabrechnung entfällt. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde eine Verringerung des Aufwands gegenüber der Planung des Jahres 2019 von rd. 44 T€.

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



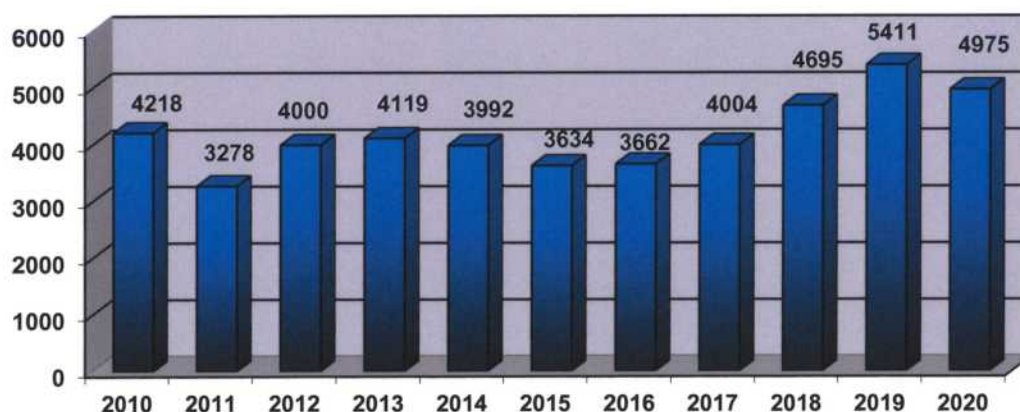
2.14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere:

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

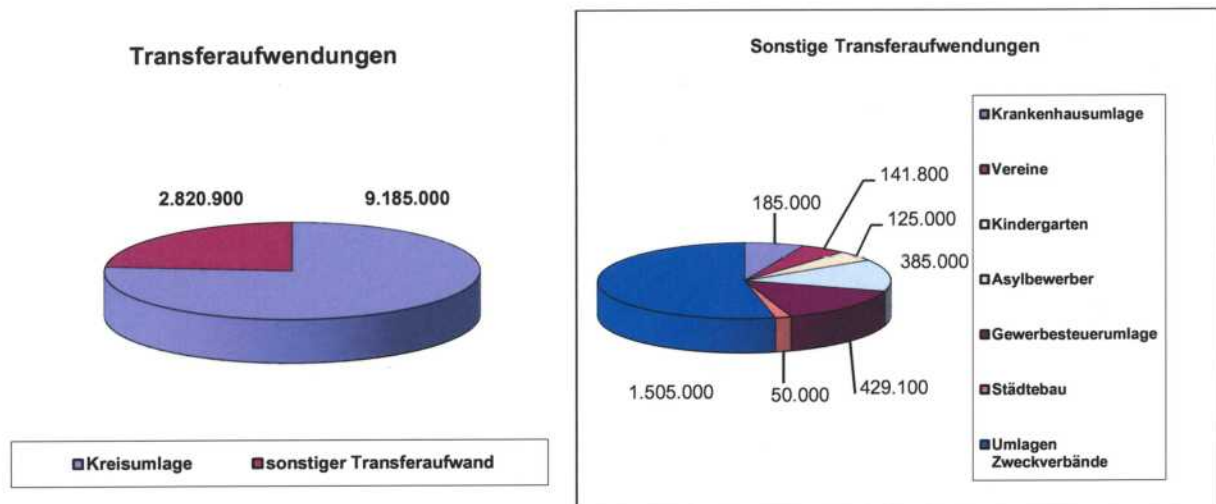
Mit 4,975 Mio. € liegt die Planung rd. 436 T€ unter dem Vorjahresniveau von 5,411 Mio. €. Diese Reduzierung ergibt sich aufgrund verringerter Instandhaltungsaufwendungen bei beiden Grundschulen sowie der Kanalisation.

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

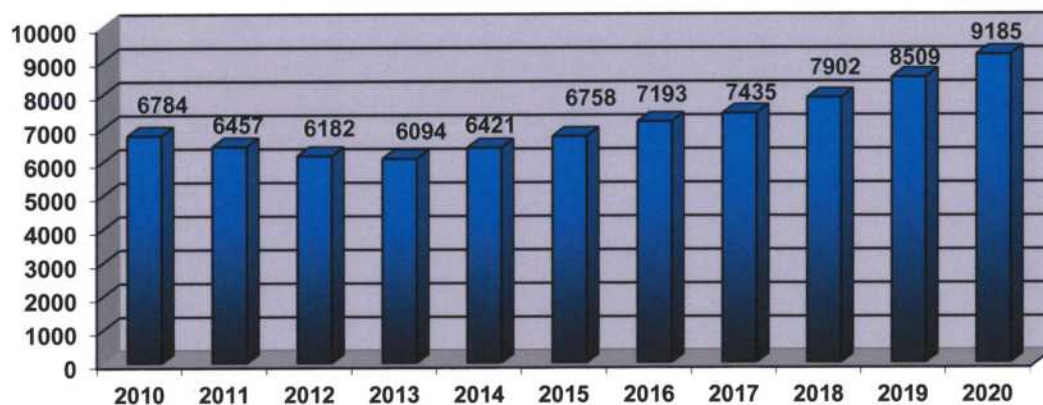


2.15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, zu denen u.a. die Kreisumlage (differenziert in allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt und sonstige Mehrbelastungen), die Gewerbesteuerumlage und die Umlagen an die Zweckverbände zählen, steigen gegenüber dem Vorjahr (11.639.100 €) erneut und sind nun mit 12.005.900 € angesetzt. Hiervon entfallen auf die Kreisumlagen 9.185.000 € (76,5 %), die sich im Vergleich zum Vorjahr um 675.600 € mehr. Die Umlage für den Gesamtschulzweckverband (+ 60.000 €) steigt erneut, wobei die steigende Schülerzahl und erhöhten Abschreibungen/Nutzungsentgelte für Schulgebäude wesentlich sind. Eine Umlage an den Immobilienverwaltungszweckverband (ehemals Förderschulzweckverband) ist erneut nicht eingeplant, die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ beträgt wie im Vorjahr 50.000 €. Die Transferaufwendungen für die Flüchtlinge verringern sich erneut (385.000 €, Vorjahr 435.000 €). Aufgrund der Ansatzsteigerung bei der Gewerbesteuer mehrt sich auch die Gewerbesteuerumlage (+ 12.500 €). Erstmals ist kein Erhöhungsbetrag zum Fond Deutsche Einheit (Vorjahr noch 345.100 €) mehr zu berücksichtigen. Zu den Transferaufwendungen zählen auch Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung (Privates Hof- und Fassadenprogramm, Verfügungsfond).



Entwicklung der Kreisumlage



Alle von der Gemeinde zu leistenden Kreisumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr. Dies wird für die einzelnen Umlagen nachfolgend dargelegt:

Allgemeine Kreisumlage

Der Umlagebedarf bei der allgemeinen Kreisumlage mehrte sich um 2,6 Mio. €. Um diesen Betrag werden die Kommunen kreisweit allerdings auch durch Erhöhungen beim Anteil an der Umsatzsteuer im Rahmen einer „Umschichtung“ der zugesagten Bundesentlastung bei den Kosten der Unterkunft von Bedarfsgemeinschaften entlastet. Die Erhöhung beim Anteil an der Umsatzsteuer liegt rund 40 T€ unter der Steigerung bei der Kreisumlage, folglich sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde Gangelt leicht überproportional gestiegen.

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. €
2020	128,4 Mio. €

Jugendamtsumlage

Der gemeindliche Anteil an der Jugendamtsumlage erhöht sich erneut deutlich. Lag die Steigerung im Vorjahr noch bei 262 T€, ist nunmehr eine Erhöhung um 466 T€ zu berücksichtigen. Aus der Abrechnung der Umlage 2018 kann ein Ertrag von rd. 80 T€ erwartet werden.

Insgesamt geht der Haushaltsentwurf des Kreises von einer Mehrung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 3,85 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €) aus. Alleine 2,9 Mio. € dieser Erhöhung sind mit den Tageseinrichtungen für Kinder verbunden. Im Jugendamtsbezirk werden zum neuen Kindergartenjahr 430 weitere Plätze bereitgestellt. Zudem wird ein weiteres Kindergartenjahr elternbeitragsfrei. Mehraufwendungen ergeben sich weiterhin in den Bereichen Vollzeitpflege, Eingliederungshilfe sowie Unterhaltsvorschuss.

Die sonstigen Umlagen (Kreisgymnasium, Kreismusikschule und Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule)) steigen um 32.800 €, wobei die Steigerung insbesondere auf erhöhte Schülerbeförderungskosten der Jakob-Muth-Schule zurückzuführen ist.

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

2.16 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war auch im gesamten Jahr 2019 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.

Die Kreditinstitute sind im Laufe des Jahres dazu übergegangen, die angelegten Termingelder nicht mehr zu verlängern. Daher ist die gute Liquidität aktuell mit Verwahrentgelten verbunden.

Nachstehend die Kassenbestände zum jeweiligen Quartalsbeginn:

31.12.2018/01.01.2019	18.497.780,68 €
01.04.2019	18.505.983,66 €
01.07.2019	19.599.970,26 €
01.10.2019	17.506.298,82 €

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 31.12.2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 28. Mai 2019 zugeleitet. Die Feststellung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 10. Oktober 2019. Das Jahresergebnis von 3.119.963,26 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung sind in der vom Gemeinderat festgestellten Form beigelegt.

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR	
1. Anlagevermögen	102.129.597,41	105.969.027,02	3.839.429,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.029,81	22.855,03	4.825,22
1.2 Sachanlagen	94.833.510,52	98.668.114,91	3.834.604,39
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.874.130,92	9.931.963,03	57.832,11
1.2.1.1 Grünflächen	8.043.715,37	8.105.676,42	61.961,05
1.2.1.2 Ackerland	236.083,62	242.866,44	6.782,82
1.2.1.3 Wald, Forsten	955.530,40	954.910,40	-620,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	638.801,53	628.509,77	-10.291,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.508.357,31	27.114.388,22	-393.969,09
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	800.777,31	921.331,73	120.554,42
1.2.2.2 Schulen	12.489.674,27	12.196.481,71	-293.192,56
1.2.2.3 Wohnbauten	145.555,58	101.560,81	-43.994,77
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.072.350,15	13.885.013,97	-177.336,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	54.543.135,14	58.325.270,62	3.782.135,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.015.525,47	8.219.222,90	203.697,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	441.638,52	428.082,43	-13.556,09
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.642.685,20	16.062.497,12	1.419.811,92
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.241.543,87	33.327.822,25	2.086.278,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	201.742,08	287.645,92	85.903,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.724.616,46	1.710.921,97	-13.694,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.417,08	709.752,49	83.335,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	556.839,61	875.804,58	318.964,97
1.3 Finanzanlagen	7.278.057,08	7.278.057,08	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	6.190.856,21	6.190.856,21	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.200,87	67.200,87	0,00
2. Umlaufvermögen	15.327.446,31	19.207.790,00	3.880.343,69
2.1 Vorräte	128.767,76	62.587,25	-66.180,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	128.767,76	62.587,25	-66.180,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	641.360,24	647.422,07	6.061,83

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018 in EUR	Differenz
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	377.986,88	440.894,44	62.907,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	263.173,36	205.559,96	-57.613,40
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	967,67	767,67
2.4 Liquide Mittel	14.557.318,31	18.497.780,68	3.940.462,37
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	191.725,84	170.448,13	-21.277,71
Bilanzsumme	117.648.769,56	125.347.265,15	7.698.495,59

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018 in EUR	Differenz
1. Eigenkapital	56.707.394,63	59.822.880,61	3.115.485,98
1.1 Allgemeine Rücklage	46.827.788,61	46.823.311,33	-4.477,28
1.2 Sonderrücklagen	1.713.406,56	0,00	-1.713.406,56
1.3 Ausgleichsrücklage	8.166.199,46	9.879.606,02	1.713.406,56
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	3.119.963,26	3.119.963,26
2. Sonderposten	50.703.419,60	55.074.437,84	4.371.018,24
2.1 für Zuwendungen	40.020.877,09	44.337.906,43	4.317.029,34
2.2 für Beiträge	6.767.243,16	6.717.992,61	-49.250,55
2.3 für Gebührenaussgleich	648.385,77	727.624,44	79.238,67
2.4 Sonstige Sonderposten	3.266.913,58	3.290.914,36	24.000,78
3. Rückstellungen	6.902.476,85	6.866.761,30	-35.715,55
3.1 Pensionsrückstellungen	6.249.101,00	6.408.467,00	159.366,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	23.000,00	0,00	-23.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	630.375,85	458.294,30	-172.081,55
4. Verbindlichkeiten	1.551.822,36	1.661.232,60	109.410,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	181.573,00	181.573,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	483.913,75	459.783,00	-24.130,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.082,71	53.683,42	18.600,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	152.875,45	117.741,93	-35.133,52
4.8 Erhaltene Anzahlungen	879.950,45	848.451,25	-31.499,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.783.656,12	1.921.952,80	138.296,68
Bilanzsumme	117.648.769,56	125.347.265,15	7.698.495,59

Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.225.726,83	11.455.500,00	15.111.215,88	3.655.715,88
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.788,69	4.727.000,00	5.007.182,26	280.182,26
03 + Sonstige Transfererträge	10.305,07	181.600,00	187.591,61	5.991,61
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.711,27	3.680.400,00	3.732.866,25	52.466,25
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.083,17	688.390,56	625.547,10	-62.843,46
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.562,77	1.845.878,24	1.390.046,93	-455.831,31
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.108.311,84	1.318.100,00	1.742.353,74	424.253,74
08 + Aktivierte Eigenleistungen	29.436,59	0,00	21.607,32	21.607,32
09 +/- Bestandsveränderungen	4,00	0,00	5,00	5,00
10 = Ordentliche Erträge	24.835.930,23	23.896.868,80	27.818.416,09	3.921.547,29
11 - Personalaufwendungen	3.674.211,87	3.847.319,44	3.983.977,02	136.657,58
12 - Versorgungsaufwendungen	577.872,52	538.980,56	603.767,42	64.786,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004.252,48	5.442.758,59	4.695.255,51	-747.503,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.814.597,00	2.835.855,00	2.971.885,40	136.030,40
15 - Transferaufwendungen	10.876.653,71	11.568.168,00	11.050.025,44	-518.142,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450.160,52	1.656.508,67	1.717.882,48	61.373,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.397.748,10	25.889.590,26	25.022.793,27	-866.796,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.438.182,13	-1.992.721,46	2.795.622,82	4.788.344,28
19 + Finanzerträge	275.224,43	266.400,00	324.340,44	57.940,44
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	275.224,43	266.400,00	324.340,44	57.940,44
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.713.406,56	-1.726.321,46	3.119.963,26	4.846.284,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.713.406,56	-1.726.321,46	3.119.963,26	4.846.284,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.028,69	0,00	67.010,17	67.010,17
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.082,02	0,00	77.327,61	77.327,61
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-49.946,67	0,00	10.317,44	10.317,44

Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2017	2018	2018	2018
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.202.745,84	11.455.500,00	15.011.710,94	3.556.210,94
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.304,59	3.269.500,00	3.355.345,21	85.845,21
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.419,07	0,00	6.018,61	6.018,61
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.359.142,99	3.363.500,00	3.518.992,01	155.492,01
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.019,93	684.332,22	702.042,10	17.709,88
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.969.128,42	1.801.873,23	1.519.711,54	-282.161,69
07 + Sonstige Einzahlungen	717.640,18	1.085.000,00	1.291.034,22	206.034,22
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.224,43	266.400,00	324.340,44	57.940,44
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.133.625,45	21.926.105,45	25.729.195,07	3.803.089,62
10 - Personalauszahlungen	3.410.801,64	3.684.719,44	3.674.415,58	-10.303,86
11 - Versorgungsauszahlungen	510.701,79	536.280,56	574.399,15	38.118,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874.362,77	5.440.824,32	4.578.950,86	-861.873,46
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.775,00	10.000,00	5.585,00	-4.415,00
14 - Transferauszahlungen	10.776.543,22	11.568.468,00	11.016.077,21	-552.390,79
15 - Sonstige Auszahlungen	1.253.008,13	1.570.085,38	1.307.601,64	-262.483,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.835.192,55	22.810.377,70	21.157.029,44	-1.653.348,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.298.432,90	-884.272,25	4.572.165,63	5.456.437,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.931,63	3.109.000,00	1.376.420,44	-1.732.579,56
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.530,00	0,00	56.270,90	56.270,90
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.925,86	995.000,00	160.051,04	-834.948,96
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.387,49	4.104.000,00	1.592.742,38	-2.511.257,62
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.204,26	325.000,00	127.876,39	-197.123,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.674,92	8.789.203,22	1.654.555,16	-7.134.648,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.368,13	902.932,42	592.038,48	-310.893,94
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.247,31	10.167.135,64	2.374.470,03	-7.792.665,61
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-794.859,82	-6.063.135,64	-781.727,65	5.281.407,99
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.503.573,08	-6.947.407,89	3.790.437,98	10.737.845,87
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	181.600,00	181.573,00	-27,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	181.600,00	181.573,00	-27,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.503.573,08	-6.765.807,89	3.972.010,98	10.737.818,87
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.098.485,03	8.226.385,00	14.557.318,31	6.330.933,31
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-44.739,80	0,00	-31.548,61	-31.548,61
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	14.557.318,31	1.460.577,11	18.497.780,68	17.037.203,57

4. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt für das Haushaltsjahr 2020

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 10. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.441.800 EUR</u> <u>27.156.800 EUR</u>
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<u>23.528.700 EUR</u> <u>24.008.100 EUR</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<u>3.129.900 EUR</u>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.278.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	363.200 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 363.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.185.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.715.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.261.600 EUR festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2020 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte, Steuersätze für die Gemeindesteuern:

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

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt.

§ 8

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

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

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

§ 9

Es gilt der vom Gemeinderat am heutigen Tage beschlossene Stellenplan.

52538 Gangel, den 11.12.2019

Der Vorsitzende

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Der Vorsitzende'.

Der Schriftführer

A handwritten signature in black ink, written over the text 'Der Schriftführer'.

5. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.111.215,88	13.008.000	13.488.000	13.917.000	14.290.600	14.791.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.007.182,26	3.901.000	4.859.600	4.717.600	4.798.100	4.853.400
03 + Sonstige Transfererträge	187.591,61	161.600	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.866,25	3.904.600	4.035.400	4.072.500	4.130.500	4.040.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.547,10	512.700	617.300	622.500	627.900	632.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.046,93	1.346.200	1.353.400	1.179.300	1.194.700	1.202.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.742.353,74	703.200	798.100	727.200	739.700	754.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.607,32	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	5,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.818.416,09	23.537.300	25.151.800	25.236.100	25.781.500	26.276.100
11 - Personalaufwendungen	3.983.977,02	4.088.900	4.565.000	4.407.500	4.507.700	4.610.800
12 - Versorgungsaufwendungen	603.767,42	578.500	584.300	550.300	552.400	561.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695.255,51	5.410.600	5.081.200	4.935.900	4.814.600	4.828.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.971.885,40	2.792.800	2.896.300	2.846.900	2.805.900	2.689.700
15 - Transferaufwendungen	11.050.025,44	11.639.100	12.005.900	12.308.000	12.697.300	13.101.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.882,48	1.821.000	1.974.100	1.753.000	1.673.800	1.663.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.022.793,27	26.330.900	27.106.800	26.801.600	27.051.700	27.455.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.795.622,82	-2.793.600	-1.955.000	-1.565.500	-1.270.200	-1.179.500
19 + Finanzerträge	324.340,44	306.300	290.000	292.600	295.200	297.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	324.340,44	306.300	240.000	292.600	295.200	297.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.119.963,26	-2.487.300	-1.715.000	-1.272.900	-975.000	-881.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.119.963,26	-2.487.300	-1.715.000	-1.272.900	-975.000	-881.600
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.119.963,26	-2.487.300	-1.715.000	-1.272.900	-975.000	-881.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.010,17	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.327,61	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	10.317,44	0	0	0	0	0

6. Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.011.710,94	13.008.000	13.488.000	13.917.000	14.290.600	14.791.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355.345,21	2.155.400	3.307.600	3.194.800	3.302.200	3.433.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.018,61	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518.992,01	3.541.800	3.696.800	3.670.600	3.729.200	3.773.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.042,10	643.100	619.800	625.000	630.500	635.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519.711,54	1.346.200	1.353.400	1.179.300	1.194.700	1.202.600
07 + Sonstige Einzahlungen	1.291.034,22	652.300	773.100	697.300	708.500	719.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.340,44	306.300	290.000	292.600	295.200	297.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.729.195,07	21.653.100	23.528.700	23.576.600	24.150.900	24.853.900
10 - Personalauszahlungen	3.674.415,58	3.885.700	4.123.200	4.222.700	4.307.000	4.393.000
11 - Versorgungsauszahlungen	574.399,15	510.000	512.000	522.800	533.300	543.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578.950,86	5.508.300	5.264.800	5.119.300	4.997.900	5.012.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.585,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	11.016.077,21	11.631.500	11.998.500	12.300.700	12.690.000	13.095.400
15 - Sonstige Auszahlungen	1.307.601,64	1.787.300	2.049.600	1.826.100	1.748.200	1.738.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.157.029,44	23.332.800	24.008.100	24.001.600	24.286.400	24.793.000
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.572.165,63	-1.679.700	-479.400	-425.000	-135.500	60.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.420,44	1.316.200	2.529.900	3.211.900	2.007.900	1.511.900
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.270,90	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	160.051,04	368.100	600.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.742,38	1.684.300	3.129.900	3.211.900	2.007.900	1.511.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.876,39	220.000	20.000	95.000	20.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.555,16	4.794.000	7.969.000	3.997.000	827.000	841.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.038,48	860.500	1.289.000	332.000	422.000	597.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	210.000	40.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.470,03	5.874.500	9.278.000	4.634.000	1.309.000	1.458.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-781.727,65	-4.190.200	-6.148.100	-1.422.100	698.900	53.900
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.790.437,98	-5.869.900	-6.627.500	-1.847.100	563.400	114.800
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	20.000	363.200	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	181.573,00	161.600	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	181.573,00	181.600	363.200	0	0	0

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.972.010,98	-5.688.300	-6.264.300	-1.847.100	563.400	114.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.557.318,31	12.591.977	9.257.177	2.992.877	1.145.777	1.709.177
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	18.529.329,29	6.903.677	2.992.877	1.145.777	1.709.177	1.823.977

41 Der für das Jahr 2018 ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt nicht mit dem Bestand der liquiden Mittel im Jahresabschluss 2018 überein, da das vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Muster des Finanzplanes die im Jahr 2018 gebuchte Position „Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“ der Finanzrechnung nicht umfasst. Um diesen Betrag korrigiert belaufen sich die liquiden Mittel auf 18.497.780,68 €.
Der Anfangsbestand der liquiden Mittel in Zeile 39 des Jahres 2020 ergibt sich durch Abzug des geplanten Liquiditätsverlustes des Jahres 2019 vom saldenbestätigten Bestand zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung der Liquiditätsverluste aus Ermächtigungsübertragungen bzw. den Liquiditätsgewinnen aus hiermit verbundenen investiven Einzahlungen (Zuschüsse/Beiträge).

7. Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	1.428,90	1.000	0	-1.000
Auszahlungen	463.539,53	496.400	530.900	34.500
Liquiditätssaldo	-462.110,63	-495.400	-530.900	-35.500
Erträge	5.952,57	13.500	11.500	-2.000
Aufwendungen	557.150,01	591.000	907.200	316.200
Ergebnis	-551.197,44	-577.500	-895.700	-318.200

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1,07	2,28	1,27	1,63	1,39	1,38

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,90	1.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.428,90	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.523,67	12.500	11.500	10.400	9.200	9.400
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.523,67	12.500	11.500	10.400	9.200	9.400
10 = Ordentliche Erträge	5.952,57	13.500	11.500	10.400	9.200	9.400
11 - Personalaufwendungen	319.515,72	339.500	636.300	372.900	388.400	404.600
501100 Beamte	174.505,13	178.300	191.600	188.800	192.600	196.500
501200 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte	44.813,10	47.400	48.400	49.400	50.400	51.400
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	4.445,01	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.540,80	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.115,47	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.006,21	6.000	6.500	6.700	6.800	6.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.118,00	79.400	313.600	95.500	104.200	113.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.972,00	15.200	62.700	18.700	20.300	22.100
12 - Versorgungsaufwendungen	72.450,28	72.400	77.300	78.900	80.500	82.100
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	64.769,84	62.400	69.100	70.500	71.900	73.400
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.022,44	10.000	8.200	8.400	8.600	8.700
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.658,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.184,01	179.100	193.600	187.200	191.000	194.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.464,00	4.500	16.500	16.800	17.200	17.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.971,80	128.500	125.000	127.500	130.000	132.500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.631,36	12.000	12.000	12.300	12.600	13.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	107,70	500	500	500	500	500
544600 Versicherungen	800,00	900	900	900	1.000	1.000
549200 Fraktionszuwendungen	2.788,59	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.420,56	29.500	35.500	25.700	26.200	26.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.150,01	591.000	907.200	639.000	659.900	681.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.197,44	-577.500	-895.700	-628.600	-650.700	-672.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.197,44	-577.500	-895.700	-628.600	-650.700	-672.000
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)	-551.197,44	-577.500	-895.700	-628.600	-650.700	-672.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.197,44	-577.500	-895.700	-628.600	-650.700	-672.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-551.197,44	-577.500	-895.700	-628.600	-650.700	-672.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-551.197,44	-577.500	-895.700	-628.600	-650.700	-672.000

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.

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). Für die tariflich Beschäftigten ist eine Entgeltsteigerung zum 1. März in Höhe von 1,06 % vereinbart. Der Tarifvertrag hat allerdings nur eine Laufzeit bis Ende August 2020. Ab September ist eine weitere Steigerung von 2 % berücksichtigt. Für die Beamten ist entsprechend der gesetzlichen Regelung eine Erhöhung um 3,2 % ab Januar 2020 eingeplant. Neben den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Pauschalerhöhungen sind wiederum Stufensteigerungen vorzusehen.
In den Produkten erfolgt eine Veranschlagung entsprechend dem voraussichtlichen Aufwand. Die Ansätze berücksichtigen auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter nach der Verteilung des Jahres 2018. Daher ist die prozentuale Steigerung nicht in den Produkten ablesbar.
Bezogen auf den Gesamthaushalt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 481,9 T€. Neben den v.g. Gründen tragen zur Ansatzveränderung ebenfalls bei:

- a) Das Infocenter ist nunmehr ganzjährig zu berücksichtigen.
- b) Im Sommer beenden zwei Auszubildende ihre Ausbildung. Eine Übernahmemöglichkeit ist eingeplant.
- c) Ein weiterer technischer Mitarbeiter wird eingestellt.
- d) Die Beihilfekasse verändert ihr Abrechnungssystem. An die Stelle der Spitzabrechnung tritt eine Umlage. Hierdurch mindert sich der gemeindliche Ansatz im Planjahr um rd. 44 T€ zur Planung des Vorjahres.
- e) Für den ausscheidenden Bürgermeister fallenerhebliche Rückstellungszuführungen an.

512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Die Versorgungskasse Köln wickelt die Versorgungsleistungen für die gemeindlichen Versorgungsempfänger ab. Die Gemeinde erstattet diesen Aufwand.

- 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Nach dem Entwurf zur Änderung der Eingruppierungsverordnung steigen die
Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und seinen Allgemeinen
Vertreter erheblich.
- 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.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Aufwendungen umfassen die Repräsentation einschließlich Alters- und
Geburtsgratulationen sowie die Ehrenamtspreise. Im Hinblick auf das
Ausscheiden des Bürgermeisters und einiger Ratsmitglieder erfolgt zur
Durchführung einer Verabschiedungsfeier eine Ansatzserhöhung.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.428,90	1.000	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.428,90	1.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428,90	1.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	234.980,71	244.900	260.000	0	258.700	263.900	269.200
701100 <i>Beamte</i>	174.505,13	178.300	191.600	0	188.800	192.600	196.500
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	44.813,10	47.400	48.400	0	49.400	50.400	51.400
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.540,80	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.115,47	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3.006,21	6.000	6.500	0	6.700	6.800	6.900
11 - Versorgungsauszahlungen	68.792,28	72.400	77.300	0	78.900	80.500	82.100
712100 <i>Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger</i>	64.769,84	62.400	69.100	0	70.500	71.900	73.400
714100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	4.022,44	10.000	8.200	0	8.400	8.600	8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	159.766,54	179.100	193.600	0	187.200	191.000	194.700
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.464,00	4.500	16.500	0	16.800	17.200	17.500
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	124.805,90	128.500	125.000	0	127.500	130.000	132.500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.739,06	12.500	12.500	0	12.800	13.100	13.500
744600 <i>Versicherungen</i>	800,00	900	900	0	900	1.000	1.000
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	3.957,34	3.200	3.200	0	3.500	3.500	3.500
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.000,24	29.500	35.500	0	25.700	26.200	26.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.539,53	496.400	530.900	0	524.800	535.400	546.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.110,63	-495.400	-530.900	0	-524.800	-535.400	-546.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	225.987,32	196.800	249.300	52.500
Auszahlungen	662.873,52	845.600	824.300	-21.300
Liquiditätssaldo	-436.886,20	-648.800	-575.000	73.800
Erträge	619.778,80	478.600	481.800	3.200
Aufwendungen	835.652,89	908.800	872.200	-36.600
Ergebnis	-215.874,09	-430.200	-390.400	39.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	74,17	52,66	55,24	51,67	52,39	52,09

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.716,33	57.800	57.700	56.700	55.000	54.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	335,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.159,51	57.800	57.700	56.700	55.000	54.600
416101 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.221,82	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.116,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	250.824,97	182.500	235.000	205.100	209.200	213.300
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	200.890,00	180.000	230.000	200.000	204.000	208.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	855,66	500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.079,31	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	70.711,42	17.100	8.500	9.200	10.100	11.600
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	70.711,42	17.100	8.500	9.200	10.100	11.600
10 = Ordentliche Erträge	396.754,80	271.700	315.500	285.300	288.600	293.800
11 - Personalaufwendungen	252.160,54	236.000	240.600	247.100	252.000	257.600
501100 Beamte	59.087,17	40.800	45.000	45.900	46.900	47.800
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	99.995,00	136.300	139.900	143.700	145.600	148.500
501210 Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	580,92	0	0	0	0	0
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.379,55	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	489,86	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.154,82	10.800	10.700	10.900	11.100	11.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.984,88	27.600	27.300	27.900	28.500	29.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47.531,34	6.500	3.800	3.900	4.000	4.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.512,00	10.300	10.700	11.400	12.200	13.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.445,00	3.700	3.200	3.400	3.700	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen	69.412,71	64.600	67.200	68.200	69.400	70.700
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	55.037,67	54.600	58.400	59.600	60.800	62.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.275,04	10.000	8.200	8.400	8.600	8.700
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.198,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.902,00	0	600	200	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.077,47	238.500	194.200	185.700	179.000	182.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.189,18	60.000	20.000	20.000	10.000	10.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.126,86	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	10.740,00	14.000	12.000	12.300	12.600	12.900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.995,46	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	10.697,93	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.080,85	25.000	35.000	30.000	30.600	31.200
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.797,24	14.500	9.000	9.200	9.300	9.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.027,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV)	462,17	500	500	500	500	500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.960,42	75.500	78.500	73.700	75.100	76.400

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.793,71	90.500	78.400	77.300	76.200	75.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.571,80	79.500	78.400	77.300	76.200	75.100
571101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.221,91	0	0	0	0	0
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	11.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.737,96	277.500	290.300	294.200	290.200	296.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.574,06	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
541210 Aufwandsdeckung Personalrat	1.363,93	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
542300 Leasing	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	80.062,40	115.100	115.100	115.500	107.900	110.100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	13.658,46	14.000	14.000	14.300	14.600	15.000
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	3.829,58	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	21.572,35	26.000	24.000	24.500	25.000	25.500
543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	9.248,12	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.009,55	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
544600 Versicherungen	78.219,67	85.200	85.000	86.700	88.500	90.200
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	255,08	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	834.182,39	907.100	870.700	872.500	866.800	881.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.427,59	-635.400	-555.200	-587.200	-578.200	-588.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.427,59	-635.400	-555.200	-587.200	-578.200	-588.000
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)	-437.427,59	-635.400	-555.200	-587.200	-578.200	-588.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.024,00	206.900	166.300	166.300	166.300	166.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.024,00	206.900	166.300	166.300	166.300	166.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,50	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,50	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.874,09	-430.200	-390.400	-422.400	-413.400	-423.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.874,09	-430.200	-390.400	-422.400	-413.400	-423.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.02.0	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-215.874,09	-430.200	-390.400	-422.400	-413.400	-423.200

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 basiert auf den geschlossenen Vereinbarungen, deren Basis die Aufwendungen der Zweckverbände sind.
- 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
Aufgrund der mit der Einführung des § 2 b UStG verbundenen Rechtsänderung soll die Annahme von Wassergeld durch die Gemeindekasse im Auftrag der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH nicht mehr erfolgen. Damit entfällt auch die Kostenerstattung.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 wird der Ansatz angepasst. Die hohe Erstattung des Jahres 2018 war einer überzahlten Beihilfevorausleistung geschuldet.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Das hohe Rechnungsergebnis des Jahres 2018 ist u.a. auf die durchgeführte Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt zurückzuführen. In den Jahren 2019 ff ergeben sich keine vergleichbaren Effekte. Aufgrund der Beendigung einer Altersteilzeit Mitte 2019 ergibt sich die Minderung zum Vorjahr.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die im Produkt veranschlagten Entgelte betreffen im Wesentlichen die Auszubildenden, die Leistungszulagen aller Bediensteten und den Bauhofeinsatz im Bereich des Rathauses.
- 512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Die Versorgungskasse Köln wickelt die Versorgungsleistungen für die gemeindlichen Versorgungsempfänger ab. Die Gemeinde erstattet diesen Aufwand.

- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die zunächst im Jahr 2019 vorgesehene behindertengerechte Erneuerung der Toilettenanlage wird neu veranschlagt.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Der Planansatz kann aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr verringert werden.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz dient den regelmäßigen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten im Rathaus. Im Jahr 2020 sind zudem Unterhaltungsmaßnahmen an der Fensterversiegelung sowie am Dach eingeplant.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen
Da die Leasingraten für die beschafften Elektrofahrzeuge separat kontiert werden (Sachkonto 542300), ist der Ansatz zu kürzen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet noch Prüfungsaufwendungen der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Beratungsaufwendungen aus der Vergabe des Gaskonzessionsvertrages.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Gem. § 36 Kommunalhaushaltsverordnung 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 2018 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. Im Jahr 2019 erfolgt die Ausweisung bei Sachkonto 571110.
- 571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Auch diese Erläuterung gilt für alle Produkte:
Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im Jahr 2019 beim neuen Sachkonto 571110 ausgewiesen. Die beschafften GWG werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.
Im Jahr 2019 wurden u.a. umfangreich Bildschirme in der Verwaltung getauscht.
Ab dem Jahr 2020 erfolgte eine unmittelbare Verbuchung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (bis zur neuen Wertgrenze von 800 € netto) als Aufwand beim Sachkonto 543160.
- 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Das Sachkonto umfasst die Aus- und Fortbildungskosten aller Mitarbeiter.

- 542300 Leasing
Leasingkosten für drei Elektrofahrzeuge der Verwaltung (Fahrzeuge und Batterien).
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Diese Geschäftsaufwendungen umfassen u.a. Softwarepflege und -wartung sowie die Miete technischer Geräte. Die Steigerung zum Rechnungsergebnis 2018 ist u.a. ^{Quart}Softwareupgrades und die Einführung der 1. Stufe eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) zurückzuführen. *1 auf 1000*
- 543130 Geschäftsaufwendungen – Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten
Die Ansatzminderung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 ergibt sich aufgrund der Änderung der Bekanntmachungsform ab Januar 2019.
- 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. Derzeit befinden sich 7 Mitarbeiter in Ausbildungs- oder mittelfristigen Fortbildungslehrgängen.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Das neue Sachkonto umfasst die im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand zu verbuchenden geringwertigen Wirtschaftsgüter mit der neuen Wertgrenze von 800 €. Es handelt sich im Wesentlichen um Stühle, Schränke und EDV-Ausstattung.
- 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. Auf die vorgelegten Gebührenkalkulationen wird verwiesen.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Bei diesem Sachkonto wird bei jedem Produkt der Maschineneinsatz des Bauhofs verrechnet. Der Hinweis gilt produktübergreifend.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
631100 Verwaltungsgebühren	4.116,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	207.825,80	182.500	235.000	0	205.100	209.200	213.300
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	200.890,00	180.000	230.000	0	200.000	204.000	208.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	855,66	500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.080,14	2.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.327,88	196.800	249.300	0	219.400	223.500	227.600
10 - Personalauszahlungen	228.505,07	222.000	226.700	0	232.300	236.100	240.700
701100 Beamte	59.087,17	40.800	45.000	0	45.900	46.900	47.800
701200 Tariflich Beschäftigte	94.321,31	136.300	139.900	0	143.700	145.600	148.500
702200 Tariflich Beschäftigte	7.715,11	10.800	10.700	0	10.900	11.100	11.400
703200 Tariflich Beschäftigte	19.850,14	27.600	27.300	0	27.900	28.500	29.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47.531,34	6.500	3.800	0	3.900	4.000	4.000
11 - Versorgungsauszahlungen	57.312,71	64.600	66.600	0	68.000	69.400	70.700
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	55.037,67	54.600	58.400	0	59.600	60.800	62.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.275,04	10.000	8.200	0	8.400	8.600	8.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.805,39	228.500	184.700	0	176.200	169.500	172.900
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.391,50	60.000	20.000	0	20.000	10.000	10.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.235,71	83.000	81.200	0	77.200	78.900	80.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	6.954,84	13.000	8.000	0	8.200	8.300	8.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.660,43	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.562,91	67.000	70.000	0	65.200	66.600	67.900
15 - Sonstige Auszahlungen	227.176,36	277.500	290.300	0	294.200	290.200	296.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.109,64	19.000	19.500	0	19.900	20.300	20.700
741210 Aufwandsdeckung Personalarat	778,93	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
742300 Leasing	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	134.078,36	169.300	173.300	0	175.100	168.800	172.500
744600 Versicherungen	78.219,67	85.200	85.000	0	86.700	88.500	90.200
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.799,53	792.600	768.300	0	770.700	765.200	780.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.471,65	-595.800	-519.000	0	-551.300	-541.700	-552.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.399,44	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.399,44	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.260,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.659,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.073,99	53.000	56.000	0	21.000	11.000	11.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	6.043,88	42.000	56.000	0	21.000	11.000	11.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	8.030,11	11.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.073,99	53.000	56.000	0	21.000	11.000	11.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.414,55	-53.000	-56.000	0	-21.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 060-93500
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 800 € für die Verwaltung

Saldo:
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 -5.000 -41.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0

Maßnahme: 060-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 € für die Verwaltung

Saldo:
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) -6.043,88 -37.000 -15.000 0 -20.000 -10.000 -10.000 0 0

Teilfinanzplan

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

Maßnahme 060-93000, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 € für die Verwaltung

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Für die Beschaffung eines neuen Dienstwagens für die Verwaltung (Ersatz des Golf IV, Baujahr 2003) werden Haushaltsmittel eingeplant.

Maßnahme 060-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 € für die Verwaltung

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Der Planansatz dient Ersatzbeschaffungen der (EDV)- Ausstattung. Zu den Beschaffungen des Jahres 2020 zählen neue Hardware und der 1. Abschnitt Lizenzen für das neue Meldeverfahren.

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	24.897,94	18.000	28.700	10.700
Auszahlungen	766.787,65	651.900	637.000	-14.900
Liquiditätssaldo	-741.889,71	-633.900	-608.300	25.600
Erträge	184.559,24	33.600	37.300	3.700
Aufwendungen	823.555,92	708.900	696.000	-12.900
Ergebnis	-638.996,68	-675.300	-658.700	16.600

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	22,41	4,74	5,36	5,74	5,97	6,24

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.162,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.162,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	174.196,70	25.600	29.300	31.300	33.200	35.800
456200 Säumniszuschläge	14.418,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	159.777,72	15.600	17.300	19.300	21.200	23.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	184.559,24	33.600	37.300	39.300	41.200	43.800
11 - Personalaufwendungen	394.402,88	403.200	355.300	382.500	390.300	398.000
501100 Beamte	46.717,92	32.000	0	0	0	0
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	228.757,07	254.200	278.800	299.300	305.300	311.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.298,41	19.700	20.700	23.300	23.800	24.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.820,83	50.900	55.800	59.900	61.200	62.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.544,65	5.000	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.619,00	30.400	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.645,00	11.000	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	425.747,51	302.000	337.000	298.300	295.600	299.800
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	197.093,89	198.900	220.100	224.500	229.000	233.600
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	175.308,62	87.500	49.200	50.400	51.300	52.200
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	14.556,00	3.000	40.400	5.100	400	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	38.789,00	12.600	27.300	18.300	14.900	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,53	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.322,89	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	82,64	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	823.555,92	708.900	696.000	684.600	689.800	701.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.996,68	-675.300	-658.700	-645.300	-648.600	-658.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.996,68	-675.300	-658.700	-645.300	-648.600	-658.000
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)	-638.996,68	-675.300	-658.700	-645.300	-648.600	-658.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-638.996,68	-675.300	-658.700	-645.300	-648.600	-658.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-638.996,68	-675.300	-658.700	-645.300	-648.600	-658.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.03.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-638.996,68	-675.300	-658.700	-645.300	-648.600	-658.000

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 Planjahre 2019 und 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung ist die aktuellste Information der Versorgungskasse.
- 501100 Beamte
Der dem Produkt zugewiesene Beamte ist zum 1. September 2019 in den Ruhestand getreten. Daher entfällt ab 2020 die Planung.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Der in den Ruhestand getretene Beamte wird durch einen tariflich beschäftigten Mitarbeiter ersetzt.
- 512100 Beamte und Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Aufgrund des bei Sachkonto 501100 erwähnten Ruhestandseintritts erhöhen sich die Versorgungsleistungen.
- 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Zur Entwicklung bei den Beihilfen wird auf die Erläuterungen bei Produkt 01.111.01, Sachkonto 514100, verwiesen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.219,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.219,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	14.478,72	10.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
656200 Säumniszuschläge	14.478,72	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.897,94	18.000	28.700	0	28.700	28.700	28.700
10 - Personalauszahlungen	349.138,88	361.800	355.300	0	382.500	390.300	398.000
701100 Beamte	46.717,92	32.000	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	228.757,07	254.200	278.800	0	299.300	305.300	311.400
702200 Tariflich Beschäftigte	18.298,41	19.700	20.700	0	23.300	23.800	24.200
703200 Tariflich Beschäftigte	45.820,83	50.900	55.800	0	59.900	61.200	62.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.544,65	5.000	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	414.243,24	286.400	269.300	0	274.900	280.300	285.800
711100 Beamte	516,00	0	0	0	0	0	0
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	197.093,89	198.900	220.100	0	224.500	229.000	233.600
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	216.633,35	87.500	49.200	0	50.400	51.300	52.200
15 - Sonstige Auszahlungen	3.405,53	3.700	12.400	0	12.500	12.600	12.700
743100 Geschäftsauszahlungen	3.405,53	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
744203 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Ausländische Unternehmen	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.787,65	651.900	637.000	0	669.900	683.200	696.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.889,71	-633.900	-608.300	0	-641.200	-654.500	-667.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.04

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB; Vertragsbestimmungen; Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	147.276,27	156.900	18.000	-138.900
Auszahlungen	306.755,57	531.300	383.400	-147.900
Liquiditätssaldo	-159.479,30	-374.400	-365.400	9.000
Erträge	176.794,66	65.200	54.100	-11.100
Aufwendungen	409.629,58	354.800	212.200	-142.600
Ergebnis	-232.834,92	-289.600	-158.100	131.500

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	43,16	18,38	25,49	29,82	29,37	29,02

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.371,65	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.371,65	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.750,60	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Mieten und Pachten	15.953,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	98.797,50	10.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.376,69	7.000	6.000	6.200	6.200	6.400
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.376,69	7.000	6.000	6.200	6.200	6.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.195,72	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
450100 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.695,72	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	168.694,66	57.100	46.000	46.200	46.200	46.400
11 - Personalaufwendungen	9.072,10	28.500	9.100	9.400	9.500	9.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	6.992,94	22.000	7.000	7.200	7.300	7.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	583,66	1.900	600	600	600	700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.495,50	4.600	1.500	1.600	1.600	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.099,34	164.300	139.100	116.000	118.400	120.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.219,76	52.000	40.000	15.000	15.300	15.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.145,80	22.200	15.000	15.300	15.600	15.900
524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	24.524,83	35.000	29.000	29.500	30.200	30.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	18.790,78	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.418,17	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.926,87	50.600	37.900	30.300	30.300	30.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	59.926,87	50.600	37.900	30.300	30.300	30.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.740,94	100.000	15.200	15.500	15.800	16.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544600 Versicherungen	12.861,33	14.800	15.000	15.300	15.600	15.900
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	165.879,61	85.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.839,25	343.400	201.300	171.200	174.000	176.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.144,59	-286.300	-155.300	-125.000	-127.800	-130.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.144,59	-286.300	-155.300	-125.000	-127.800	-130.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.144,59	-286.300	-155.300	-125.000	-127.800	-130.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.790,33	-11.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.790,33	-11.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.834,92	-289.600	-158.100	-127.800	-130.600	-133.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.834,92	-289.600	-158.100	-127.800	-130.600	-133.300

Teilergebnisplan 2020

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.04.0	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-232.834,92	-289.600	-158.100	-127.800	-130.600	-133.300

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 bzw. aus dem Verkauf von Baugrundstücken können aktuell nicht eingeplant werden.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Die Planung liegt ab 2019 deutlich unter dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018, weil die Überlassung des Infocenters beendet wurde.
- 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 2018. 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 ist die im Jahr 2019 zurückgestellte neue Heizung für die Festhalle Hastenrath berücksichtigt.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 vermindert.
- 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Heizkosten
Auch bei diesem Sachkonto kann der Ansatz an das Rechnungsergebnis 2018 angepasst werden.
- 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen
Wertveränderungen bei Sachanlagen, die sich in den Vorjahren aus dem Verkauf gewerblicher Grundstücke ergeben haben, werden im Jahr 2020 nicht erwartet.

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).

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.750,60	149.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
641100 Mieten und Pachten	15.953,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	98.797,50	137.900	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.043,25	7.000	6.000	0	6.200	6.200	6.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.043,25	7.000	6.000	0	6.200	6.200	6.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.793,85	156.900	18.000	0	18.200	18.200	18.400
10 - Personalauszahlungen	9.072,10	28.500	9.100	0	9.400	9.500	9.900
701200 Tariflich Beschäftigte	6.992,94	22.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
702200 Tariflich Beschäftigte	583,66	1.900	600	0	600	600	700
703200 Tariflich Beschäftigte	1.495,50	4.600	1.500	0	1.600	1.600	1.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.961,19	267.800	339.100	0	316.000	318.400	320.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.962,34	52.000	40.000	0	15.000	15.300	15.600
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.910,97	102.300	95.100	0	97.000	98.900	100.800
724101 Auszahlungen aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	8.232,48	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	6.855,40	113.500	204.000	0	204.000	204.200	204.200
15 - Sonstige Auszahlungen	12.845,89	15.000	15.200	0	15.500	15.800	16.100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744600 Versicherungen	12.845,89	14.800	15.000	0	15.300	15.600	15.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.879,18	311.300	363.400	0	340.900	343.700	346.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.085,33	-154.400	-345.400	0	-322.700	-325.500	-328.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.482,42	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.482,42	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	13.482,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.876,39	220.000	20.000	0	95.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.876,39	220.000	20.000	0	95.000	20.000	20.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	127.876,39	220.000	20.000	0	95.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-114.393,97	-220.000	-20.000	0	-95.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 880-93200
Gründerwerb**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.876,39	220.000	20.000	0	95.000	20.000	20.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.876,39	220.000	20.000	0	95.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.876,39	-220.000	-20.000	0	-95.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 880-93210, Grunderwerb

782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Bedarfsfall wird eine Ermächtigung für den Ankauf von Grundstücken
in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.

Produkt

01.111.05

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens; Schaffung von Vermögensgegenständen

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	122.188,85	53.100	42.000	-11.100
Auszahlungen	381.697,24	543.400	442.200	-101.200
Liquiditätssaldo	-259.508,39	-490.300	-400.200	90.100
Erträge	240.803,00	212.700	204.300	-8.400
Aufwendungen	330.021,24	383.700	427.900	44.200
Ergebnis	-89.218,24	-171.000	-223.600	-52.600

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	72,97	55,43	47,74	47,51	46,07	45,14

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.586,28	42.400	63.600	54.300	45.300	41.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.586,28	42.400	63.600	54.300	45.300	41.100
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	55.558,28	50.600	39.500	40.300	41.100	41.900
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	55.455,01	50.600	39.500	40.300	41.100	41.900
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,27	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.423,24	500	500	500	500	500
450100 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.259,92	0	0	0	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.513,32	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	8.762,30	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.762,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.330,10	93.500	103.600	95.100	86.900	83.500
11 - Personalaufwendungen	96.759,59	141.200	144.000	147.100	149.900	152.900
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.879,33	112.900	120.700	123.200	125.500	128.000
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	1.613,58	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	246,72	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.795,62	5.200	6.200	6.400	6.500	6.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.224,34	22.600	17.100	17.500	17.900	18.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.342,11	137.800	152.500	145.600	148.700	151.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.110,68	7.000	6.500	6.700	6.900	7.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	3.266,90	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	2.783,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	3.557,92	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.743,94	10.000	14.000	14.300	14.600	14.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	83.946,33	98.300	100.000	102.100	104.300	106.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.932,91	7.000	7.000	7.200	7.300	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.637,09	92.400	110.200	97.900	86.600	81.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	107.637,09	87.400	110.200	97.900	86.600	81.300
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.766,75	10.700	20.700	21.000	21.500	21.800
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.080,77	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.741,31	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
544600 Versicherungen	1.944,67	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.505,54	382.100	427.400	411.600	406.700	407.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.175,44	-288.600	-323.800	-316.500	-319.800	-324.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.175,44	-288.600	-323.800	-316.500	-319.800	-324.100
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)	-191.175,44	-288.600	-323.800	-316.500	-319.800	-324.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	102.472,90	119.200	100.700	100.700	100.700	100.700
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.472,90	119.200	100.700	100.700	100.700	100.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515,70	-1.600	-500	-500	-500	-500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515,70	-1.600	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.218,24	-171.000	-223.600	-216.300	-219.600	-223.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.218,24	-171.000	-223.600	-216.300	-219.600	-223.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.05.0	Bauhof	-89.218,24	-171.000	-223.600	-216.300	-219.600	-223.900

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 2019 eine Anpassung.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Die Ruhephase der Altersteilzeit eines ehemaligen Bauhofmitarbeiters endete im 1. Quartal 2018, weshalb seit 2019 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.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die eingeplanten Mittel dienen der Instandsetzung des Bodens der Waschhalle.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018 angepasst.
- 571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Ab dem Jahr 2020 erfolgt eine Neukontierung bei Sachkonto 543160.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Die Ansatzserhöhung ergibt sich aufgrund der neuen Wertgrenze (410 €/800 €).
- 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Ertragsposition für die Verrechnung des Maschineneinsatzes bei anderen Produkten.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,33	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
642110 <i>Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten/Dieseltank Bauhof - Spezialverkehr Förderschule</i>	6.506,33	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.032,52	50.600	39.500	0	40.300	41.100	41.900
648300 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	87.943,89	50.600	39.500	0	40.300	41.100	41.900
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.088,63	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
671100 <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	150,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.688,85	53.100	42.000	0	42.800	43.700	44.500
10 - Personalauszahlungen	94.899,29	141.200	144.000	0	147.100	149.900	152.900
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	77.879,33	112.900	120.700	0	123.200	125.500	128.000
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.795,62	5.200	6.200	0	6.400	6.500	6.700
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	12.224,34	22.600	17.100	0	17.500	17.900	18.200
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.352,50	156.500	162.500	0	155.700	159.000	162.100
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	25.832,38	32.500	35.500	0	36.300	37.100	37.800
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	50.050,11	52.000	55.000	0	56.100	57.300	58.400
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.690,39	7.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
728100 <i>Erwerb von Vorräten</i>	47.779,62	65.000	55.000	0	56.100	57.300	58.400
15 - Sonstige Auszahlungen	8.752,51	10.700	20.700	0	21.000	21.500	21.800
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.080,77	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.727,07	2.900	12.900	0	13.100	13.400	13.600
744600 <i>Versicherungen</i>	1.944,67	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.004,30	308.400	327.200	0	323.800	330.400	336.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.315,45	-255.300	-285.200	0	-281.000	-286.700	-292.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.500,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	26.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	26.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.692,94	235.000	115.000	0	115.000	110.000	110.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	147.707,48	230.000	115.000	0	115.000	110.000	110.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.985,46	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	150.692,94	235.000	115.000	0	115.000	110.000	110.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-124.192,94	-235.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	-110.000

Teilfinanzplan 2020

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 770-93500
 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 € für den Bauhof

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-143.982,86	-215.000	-105.000	0	-105.000	-100.000	-100.000	0	0
---	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------	---	---

Maßnahme: 770-93520
 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.724,62	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
---	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe der investiven Auszahlungen	2.985	0	0	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.985	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 770-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Im Jahr 2020 sollen ein Iveco Pritschenwagen und der Gabelstapler ersetzt werden.

Maßnahme 770-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Der Ansatz dient dem Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser und Motorsägen) sowie von Containern.

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von statistischen Daten

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	500	500	0
Auszahlungen	0,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	500	500	0
Aufwendungen	0,00	500	500	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.121.01.0	Statistik	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.121.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	10.284,72	6.000	2.500	-3.500
Auszahlungen	0,00	8.000	8.500	500
Liquiditätssaldo	10.284,72	-2.000	-6.000	-4.000
Erträge	2.088,86	6.000	2.500	-3.500
Aufwendungen	0,00	8.000	8.500	500
Ergebnis	2.088,86	-2.000	-6.000	-4.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	100,00	75,00	29,41	160,00	160,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,86	6.000	2.500	8.000	8.000	0
448100 Erstattungen vom Land	2.088,86	6.000	2.500	8.000	8.000	0
10 = Ordentliche Erträge	2.088,86	6.000	2.500	8.000	8.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.500	5.000	5.000	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	0
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	4.500	5.000	2.500	2.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.500	5.000	5.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.088,86	-2.000	-6.000	3.000	3.000	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.088,86	-2.000	-6.000	3.000	3.000	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)	2.088,86	-2.000	-6.000	3.000	3.000	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.088,86	-2.000	-6.000	3.000	3.000	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.088,86	-2.000	-6.000	3.000	3.000	0

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.121.02.0	Wahlen	2.088,86	-2.000	-6.000	3.000	3.000	0

Erläuterungen zum Produkt 02.121.02 „Wahlen“

Teilergebnisplan

- 448100 Erstattungen vom Land
Im Jahr 2018 ergaben sich noch Erstattungen für die Landtags- und Bundestagswahl des Jahres 2017 statt. Im Jahr 2019 fand die Europawahl statt. Die nächsten Wahlen sind:
- 2020 Kommunalwahlen
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl
- 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.284,72	6.000	2.500	0	8.000	8.000	0
648100 Erstattungen vom Land	10.284,72	6.000	2.500	0	8.000	8.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284,72	6.000	2.500	0	8.000	8.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	8.500	0	5.000	5.000	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	2.500	2.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	5.000	0	2.500	2.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.500	0	5.000	5.000	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284,72	-2.000	-6.000	0	3.000	3.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	39.160,44	29.500	26.000	-3.500
Auszahlungen	357.876,05	368.600	414.200	45.600
Liquiditätssaldo	-318.715,61	-339.100	-388.200	-49.100
Erträge	131.765,55	36.400	26.600	-9.800
Aufwendungen	461.514,24	429.100	424.600	-4.500
Ergebnis	-329.748,69	-392.700	-398.000	-5.300

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	28,55	8,48	6,26	6,33	6,43	6,57

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.587,00	5.500	5.000	5.100	5.200	5.400
431100 Verwaltungsgebühren	9.587,00	5.500	5.000	5.100	5.200	5.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,39	4.000	1.000	1.000	1.000	1.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.362,39	4.000	1.000	1.000	1.000	1.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120.816,16	26.900	20.600	21.300	22.200	23.100
456100 Bußgelder	26.230,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	94.585,21	6.900	600	1.300	2.200	3.100
10 = Ordentliche Erträge	131.765,55	36.400	26.600	27.400	28.400	29.600
11 - Personalaufwendungen	450.060,34	297.000	337.000	344.000	351.100	358.200
501100 Beamte	47.256,60	19.800	21.100	21.500	22.000	22.400
501110 Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit Beamte	8.244,18	0	0	0	0	0
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.196,72	208.400	241.000	245.900	250.800	255.800
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	1.385,03	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.481,22	16.400	18.800	19.200	19.600	20.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.470,28	44.000	49.000	50.000	51.000	52.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.194,31	2.500	3.300	3.400	3.500	3.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.404,00	4.600	2.700	2.800	3.000	3.200
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.428,00	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	108.600	63.900	65.100	66.400	67.500
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	50.700	52.500	53.600	54.700	55.800
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	8.200	8.400	8.600	8.700
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	43.900	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.000	3.200	3.100	3.100	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,90	21.800	20.300	20.700	21.100	21.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	959,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.629,45	6.100	5.100	5.200	5.300	5.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	696,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	267,34	1.000	500	500	500	500
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493,46	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	458.106,24	427.400	421.200	429.800	438.600	447.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.340,69	-391.000	-394.600	-402.400	-410.200	-417.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.340,69	-391.000	-394.600	-402.400	-410.200	-417.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.340,69	-391.000	-394.600	-402.400	-410.200	-417.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.408,00	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.408,00	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.748,69	-392.700	-398.000	-405.800	-413.600	-421.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-329.748,69	-392.700	-398.000	-405.800	-413.600	-421.200

Teilergebnisplan 2020

02.122.01

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

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

in EUR

02.122.01.0	Ordnungsangelegenheiten	-329.748,69	-392.700	-398.000	-405.800	-413.600	-421.200
-------------	-------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Erläuterungen zum Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“

Teilergebnisplan

- 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 beendete ihre Altersteilzeitruhephase Anfang 2019, ein Beamter wurde dem Produkt mit einem Stellenanteil von 45 % neu zugeordnet. Dies begründet die zum Rechnungsergebnis 2018 verringerte Planung.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Steigerung der Planzahlen für tariflich Beschäftigte ist wesentlich auf einen erhöhten Bauhofeinsatz zurückzuführen.
- 505100 und
506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Die Rückstellungszuführungen betreffen nur noch einen neu zugewiesenen Mitarbeiter.
- 512100,
515100 und
516100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Nach der Beendigung der Altersteilzeitruhephase ist eine Mitarbeiterin Anfang 2019 in die Versorgungsphase getreten.
- 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Der Aufwand umfasst insbesondere ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bestattungen).

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.622,00	5.500	5.000	0	5.100	5.200	5.400
631100 Verwaltungsgebühren	9.622,00	5.500	5.000	0	5.100	5.200	5.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.710,52	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.710,52	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
07 + Sonstige Einzahlungen	26.827,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077,90	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	25.750,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.160,44	29.500	26.000	0	26.100	26.200	26.500
10 - Personalauszahlungen	349.599,13	291.100	333.200	0	340.000	346.900	353.700
701100 Beamte	47.256,60	19.800	21.100	0	21.500	22.000	22.400
701200 Tariflich Beschäftigte	231.196,72	208.400	241.000	0	245.900	250.800	255.800
702200 Tariflich Beschäftigte	18.481,22	16.400	18.800	0	19.200	19.600	20.000
703200 Tariflich Beschäftigte	45.470,28	44.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.194,31	2.500	3.300	0	3.400	3.500	3.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	55.700	60.700	0	62.000	63.300	64.500
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	50.700	52.500	0	53.600	54.700	55.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	8.200	0	8.400	8.600	8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	8.276,92	21.800	20.300	0	20.700	21.100	21.700
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	959,07	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	2.824,39	8.600	7.100	0	7.200	7.300	7.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.493,46	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.876,05	368.600	414.200	0	422.700	431.300	439.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.715,61	-339.100	-388.200	0	-396.600	-405.100	-413.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.02

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Eheschließung, Geburten- und Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen.
Durchführung wirksamer Eheschließungen.
Beschaffung von deutschen 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	9.521,20	8.500	8.500	0
Auszahlungen	40.907,27	22.500	20.200	-2.300
Liquiditätssaldo	-31.386,07	-14.000	-11.700	2.300
Erträge	11.085,32	8.500	8.500	0
Aufwendungen	40.907,27	29.900	24.700	-5.200
Ergebnis	-29.821,95	-21.400	-16.200	5.200

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	27,10	28,43	34,41	34,12	33,59	33,33

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521,20	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.521,20	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.564,12	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.564,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.085,32	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
11 - Personalaufwendungen	37.048,96	27.300	21.800	22.600	23.200	24.000
501100 Beamte	7.967,05	19.900	17.300	17.700	18.000	18.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.736,44	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.735,20	0	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.610,27	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.700	3.200	3.500	3.700	4.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,31	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	200	200	200	200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.298,49	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.499,82	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.907,27	29.900	24.700	25.500	26.200	27.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.821,95	-21.400	-16.200	-16.800	-17.400	-18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.821,95	-21.400	-16.200	-16.800	-17.400	-18.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.821,95	-21.400	-16.200	-16.800	-17.400	-18.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.821,95	-21.400	-16.200	-16.800	-17.400	-18.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.821,95	-21.400	-16.200	-16.800	-17.400	-18.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
02.122.02.0	Personenrecht	-29.821,95	-21.400	-16.200	-16.800	-17.400	-18.000

Erläuterungen zum Produkt 02.122.02 „Personenrecht“

Teilergebnisplan

458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Eine dem Produkt ehemals zugewiesene Mitarbeiterin hat ihr Arbeitsverhältnis beendet. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen waren ertragswirksam aufzulösen.
501100, 505100 und 506100	Beamte, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte Dem Produkt wurde im Laufe des Jahres 2018 ein Beamter mit einem Stellenanteil von 55 % neu zugeordnet.
501200, 502200 und 503200	Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte und Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Die dem Produkt ehemals zugeordnete Mitarbeiterin hat die Gemeinde im Laufe des Jahres 2018 auf eigenen Wunsch verlassen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521,20	8.500	8.500	0	8.700	8.800	9.000
631100 Verwaltungsgebühren	9.521,20	8.500	8.500	0	8.700	8.800	9.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521,20	8.500	8.500	0	8.700	8.800	9.000
10 - Personalauszahlungen	37.048,96	19.900	17.300	0	17.700	18.000	18.400
701100 Beamte	7.967,05	19.900	17.300	0	17.700	18.000	18.400
701200 Tariflich Beschäftigte	22.736,44	0	0	0	0	0	0
702200 Tariflich Beschäftigte	1.735,20	0	0	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	4.610,27	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.858,31	2.600	2.900	0	2.900	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.858,31	2.600	2.900	0	2.900	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.907,27	22.500	20.200	0	20.600	21.000	21.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.386,07	-14.000	-11.700	0	-11.900	-12.200	-12.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.122.03

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	78.666,09	75.000	80.000	5.000
Auszahlungen	122.411,10	133.900	138.500	4.600
Liquiditätssaldo	-43.745,01	-58.900	-58.500	400
Erträge	79.199,69	75.000	80.000	5.000
Aufwendungen	122.947,62	133.900	138.500	4.600
Ergebnis	-43.747,93	-58.900	-58.500	400

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000007	Einwohner	12.754	12.920	12.970	13.020	13.070	13.120
	Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl	-3	-5	-5	-5	-5	-5

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	64,42	56,01	57,76	57,71	57,70	57,72

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.666,09	75.000	80.000	81.600	83.200	84.900
431100 Verwaltungsgebühren	78.666,09	75.000	80.000	81.600	83.200	84.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	533,60	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	533,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.199,69	75.000	80.000	81.600	83.200	84.900
11 - Personalaufwendungen	78.628,23	78.900	80.500	82.200	83.800	85.500
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	60.707,19	61.700	63.000	64.300	65.600	66.900
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	896,90	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.728,47	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.295,67	12.400	12.600	12.900	13.100	13.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.319,39	55.000	58.000	59.200	60.400	61.600
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	44.319,39	55.000	58.000	59.200	60.400	61.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.947,62	133.900	138.500	141.400	144.200	147.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.747,93	-58.900	-58.500	-59.800	-61.000	-62.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.747,93	-58.900	-58.500	-59.800	-61.000	-62.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.747,93	-58.900	-58.500	-59.800	-61.000	-62.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.747,93	-58.900	-58.500	-59.800	-61.000	-62.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.747,93	-58.900	-58.500	-59.800	-61.000	-62.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
02.122.03.0	Bürgerservice	-43.747,93	-58.900	-58.500	-59.800	-61.000	-62.200

Erläuterungen zum Produkt 02.122.03 „Bürgerservice“

Teilergebnisplan

- 431100 Verwaltungsgebühren
Die Erträge werden entsprechend der bisherigen Entwicklung im Jahr 2019 angepasst.
- 543110 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf
Auch der Ansatz für Personalausweise und Reisepässe wird dem bisherigen Verlauf des Jahres 2019 folgend erhöht.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.666,09	75.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
631100 Verwaltungsgebühren	78.666,09	75.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.666,09	75.000	80.000	0	81.600	83.200	84.900
10 - Personalauszahlungen	77.731,33	78.900	80.500	0	82.200	83.800	85.500
701200 Tariflich Beschäftigte	60.707,19	61.700	63.000	0	64.300	65.600	66.900
702200 Tariflich Beschäftigte	4.728,47	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
703200 Tariflich Beschäftigte	12.295,67	12.400	12.600	0	12.900	13.100	13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	44.679,77	55.000	58.000	0	59.200	60.400	61.600
743100 Geschäftsauszahlungen	44.679,77	55.000	58.000	0	59.200	60.400	61.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.411,10	133.900	138.500	0	141.400	144.200	147.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.745,01	-58.900	-58.500	0	-59.800	-61.000	-62.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	51.634,74	47.700	48.500	800
Auszahlungen	575.008,16	530.200	1.411.600	881.400
Liquiditätssaldo	-523.373,42	-482.500	-1.363.100	-880.600
Erträge	165.426,66	152.900	161.800	8.900
Aufwendungen	628.005,88	610.000	732.300	122.300
Ergebnis	-462.579,22	-457.100	-570.500	-113.400

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000007	Einwohner	12.754,00	12.920,00	12.970,00	13.020,00	13.070,00	13.120,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-36,27	-35,38	-43,99	-40,35	-37,54	-36,53

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	26,34	25,07	22,09	22,32	21,80	21,67

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.694,94	130.100	137.800	126.900	112.700	108.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.694,94	130.100	137.800	126.900	112.700	108.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,25	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
431100 Verwaltungsgebühren	3.674,25	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872,68	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
448000 Erstattungen vom Bund	727,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
448100 Erstattungen vom Land	9.555,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	589,95	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.184,79	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.184,79	14.100	14.500	14.500	14.500	14.500
10 = Ordentliche Erträge	165.426,66	152.900	161.800	150.900	136.800	132.600
11 - Personalaufwendungen	89.113,96	44.500	94.400	96.300	98.200	100.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.066,93	34.400	73.800	75.300	76.800	78.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.617,76	2.900	5.800	5.900	6.000	6.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.429,27	7.200	14.800	15.100	15.400	15.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.179,11	188.700	198.700	166.400	160.400	163.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.607,95	25.000	30.000	5.100	5.200	5.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.811,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	10.273,43	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	3.087,02	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	11.152,47	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.001,87	15.000	13.000	13.300	13.600	13.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	64.325,35	45.500	51.000	47.700	48.600	49.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47.919,93	57.500	58.000	68.000	60.000	61.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	5.000	5.100	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.023,48	237.700	194.300	184.700	163.100	155.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	221.023,48	190.700	194.300	184.700	163.100	155.400
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	47.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.300,28	138.000	243.500	227.400	204.300	191.300
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.705,47	68.500	146.000	136.800	112.500	98.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.040,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
543100 Geschäftsaufwendungen	8.645,84	10.700	18.700	10.900	11.200	11.500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	4.701,22	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
544600 Versicherungen	15.207,75	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	626.616,83	608.900	730.900	674.800	626.000	610.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.190,17	-456.000	-569.100	-523.900	-489.200	-477.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.190,17	-456.000	-569.100	-523.900	-489.200	-477.900
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)	-461.190,17	-456.000	-569.100	-523.900	-489.200	-477.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389,05	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
581100 Aufwendungen aus internen	-1.389,05	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.579,22	-457.100	-570.500	-525.300	-490.600	-479.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-462.579,22	-457.100	-570.500	-525.300	-490.600	-479.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
02.126.01.0	Brand- und Katastrophenschutz	-462.579,22	-457.100	-570.500	-525.300	-490.600	-479.300

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 mit einem erhöhten Betrag.
- 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 werden weitgehend durch den Einsatz von Bauhofmitarbeitern bestimmt. Auf die Rechnungsergebnisse des Jahres 2018 wird verwiesen.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Zuge der Erweiterung des Gerätehauses Langbroich soll der Sanitärbereich erneuert werden.
- 525100 Haltung von Fahrzeugen
Im Jahr 2020 ist eine größere Reparatur am in Gangelt stationierten HLF 20 einzuplanen.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die zunächst von der Wehrleitung für das Jahr 2019 eingeplante umfassende Gefährdungsbeurteilung verschiebt sich in das Jahr 2020. Die Beratungskosten ist daher erneut zu veranschlagen.
- 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. Zudem sind in den Jahren 2020 und 2021 gem. der Unfallverhütungsvorschriften und der DIN neue Helme zu beschaffen (je Jahr 35 T€). Weiterhin ist in den Jahren 2020-2023 ein Ersatz der Einsatzbekleidung berücksichtigt, jährlich mit Beträgen von 45 T€ bzw. 50 T€.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Das Sachkonto berücksichtigt beispielsweise den Beitrag an den Kreisverband, Kosten für Einsätze der Wehr und Veranstaltungen der Wehr. Im Jahr 2020 steht eine erneute Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans an.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Auch im Jahr 2020 steht die Beschaffung von u.a. Meldeempfängern, Armaturen und Schläuchen an.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,90	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
631100 Verwaltungsgebühren	961,90	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.655,37	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648000 Erstattungen vom Bund	995,88	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648100 Erstattungen vom Land	9.555,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	104,36	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.617,27	8.700	9.500	0	9.500	9.600	9.600
10 - Personalauszahlungen	89.113,96	44.500	94.400	0	96.300	98.200	100.200
701200 Tariflich Beschäftigte	69.066,93	34.400	73.800	0	75.300	76.800	78.400
702200 Tariflich Beschäftigte	5.617,76	2.900	5.800	0	5.900	6.000	6.100
703200 Tariflich Beschäftigte	14.429,27	7.200	14.800	0	15.100	15.400	15.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.260,94	184.700	193.700	0	161.300	155.200	158.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.936,32	25.000	30.000	0	5.100	5.200	5.300
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.759,92	40.700	39.700	0	40.600	41.500	42.300
725100 Haltung von Fahrzeugen	59.040,76	41.500	46.000	0	42.600	43.400	44.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.523,94	57.500	58.000	0	68.000	60.000	61.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	5.000	5.100	5.200
15 - Sonstige Auszahlungen	126.386,89	138.000	243.500	0	227.400	204.300	191.300
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	63.572,31	68.500	146.000	0	136.800	112.500	98.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.040,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100 Geschäftsauszahlungen	12.566,83	16.500	44.500	0	37.200	38.000	38.800
744600 Versicherungen	15.207,75	17.000	17.000	0	17.400	17.800	18.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.761,79	367.200	531.600	0	485.000	457.700	449.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.144,52	-358.500	-522.100	0	-475.500	-448.100	-440.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.017,47	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.417,47	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	40.017,47	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	47.621,32	30.000	100.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.621,32	30.000	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.625,05	133.000	780.000	0	105.000	250.000	425.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	97.250,94	86.000	780.000	0	105.000	250.000	425.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	32.374,11	47.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	177.246,37	163.000	880.000	0	105.000	250.000	425.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-137.228,90	-124.000	-841.000	0	-66.000	-211.000	-386.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.750,64	0	-700.000	0	-20.000	-200.000	-375.000	0	0
--	------------	---	----------	---	---------	----------	----------	---	---

Maßnahme: 130-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.500,30	-86.000	-80.000	0	-85.000	-50.000	-50.000	0	0
--	------------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---	---

Maßnahme: 130-94030
Gerätehäuser

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.621,32	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
765100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.621,32	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.621,32	-30.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

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

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Jahr 2020 sollen das HLF 10 (LE Birgden) und das TLF 4000 (LE Stahe) ersetzt werden. Für beide Fahrzeuge werden je 350 T€ eingeplant.

Maßnahme 130-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Zur Ausstattung der Feuerwehr werden insgesamt 50 T€ eingeplant. U.a. sollen Pumpen, Absaugeeinrichtungen und eine Rettungspuppe beschafft werden. Weitere Mittel in Höhe von 30 T€ dienen dem Aufbau digitaler Sirenen (Katastrophenschutz).

Maßnahme 130-94030, Gerätehäuser

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Mittel für die Erweiterung des Gerätehauses in Langbroich.

Produkt

03.211.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	13.589,97	5.000	75.000	70.000
Auszahlungen	453.598,61	698.000	662.000	-36.000
Liquiditätssaldo	-440.008,64	-693.000	-587.000	106.000
Erträge	122.652,51	316.400	123.600	-192.800
Aufwendungen	520.428,21	735.500	507.500	-228.000
Ergebnis	-397.775,70	-419.100	-383.900	35.200

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	23,57	43,02	24,35	19,72	22,16	26,19

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.723,64	311.400	120.600	102.500	102.300	101.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.368,70	218.200	27.000	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.354,94	93.200	93.600	93.500	93.300	92.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.060,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	308,11	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	308,11	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.652,51	316.400	123.600	105.500	105.300	104.700
11 - Personalaufwendungen	101.670,78	96.800	98.300	100.400	102.700	104.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.496,72	75.100	76.300	77.900	79.500	81.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.202,50	6.000	6.000	6.200	6.400	6.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.971,56	15.700	16.000	16.300	16.800	17.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.835,73	491.700	249.000	296.100	233.600	156.200
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.446,06	323.500	90.000	145.000	80.000	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.561,98	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	16.795,81	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	19.662,17	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	25.929,49	29.000	30.500	31.100	31.700	32.300
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.972,06	45.000	35.000	25.000	25.500	26.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.639,13	12.000	10.500	10.700	10.900	11.100
527100 Lernmittel	5.595,15	5.700	6.000	6.200	6.300	6.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.292,45	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	941,43	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.266,77	132.900	119.000	118.100	117.900	117.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	124.266,77	128.900	119.000	118.100	117.900	117.200
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.141,68	12.500	39.700	19.000	19.500	20.100
543100 Geschäftsaufwendungen	921,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.165,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	2.187,93	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.065,39	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	126,00	200	200	200	200	200
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	27.000	6.000	6.200	6.300
544600 Versicherungen	5.675,64	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	518.914,96	733.900	506.000	533.600	473.700	398.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.262,45	-417.500	-382.400	-428.100	-368.400	-293.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.262,45	-417.500	-382.400	-428.100	-368.400	-293.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-396.262,45	-417.500	-382.400	-428.100	-368.400	-293.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513,25	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100 Aufwendungen aus internen	-1.513,25	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.775,70	-419.100	-383.900	-429.600	-369.900	-295.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-397.775,70	-419.100	-383.900	-429.600	-369.900	-295.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
03.211.01.0	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-397.775,70	-419.100	-383.900	-429.600	-369.900	-295.000

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die eingeplanten Zuwendungen betreffen den Digitalpakt. Die Schulpauschale soll insgesamt den investiven Maßnahmen dienen.
- 501200,
502200 und
503200 Entgelte Tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte und Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Eine stundenweise beschäftigte Reinigungskraft trat Ende 2018 in den Ruhestand. Hierdurch reduzierte sich der Personalaufwand. Im Gegenzug erhöhten sich die Aufwendungen bei Sachkonto 524120 aufgrund der externen Vergabe.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2020 sollen die Fenster und Türen der Aula (noch Erstausrüstung) ausgetauscht und das Treppengeländer im Hauptgebäude aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften erneuert werden.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Siehe Erläuterung bei Sachkonten 501200, 502200 und 503200
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2019 waren neben der laufenden Unterhaltung Brandschutzschottungen vorzusehen. 2020 sind über den laufenden Bedarf Malerarbeiten an den Stützen und Geländern im Außenbereich eingeplant.
- 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.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Die Mehrung gegenüber dem Planansatz des Sachkontos 571110 im Jahr 2019 ist mit Ausstattungen verbunden, die über den Digitalpakt finanziert werden.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,50	0	27.000	0	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.840,50	0	27.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.749,47	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.060,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	689,47	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.589,97	5.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	101.670,78	96.800	98.300	0	100.400	102.700	104.700
701200 Tariflich Beschäftigte	79.496,72	75.100	76.300	0	77.900	79.500	81.100
702200 Tariflich Beschäftigte	6.202,50	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.500
703200 Tariflich Beschäftigte	15.971,56	15.700	16.000	0	16.300	16.800	17.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.736,30	491.700	249.000	0	296.100	233.600	156.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.446,06	323.500	90.000	0	145.000	80.000	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.011,27	135.000	126.500	0	118.000	120.000	122.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.449,94	12.000	10.500	0	10.700	10.900	11.100
727100 Lebensmittel	5.595,15	5.700	6.000	0	6.200	6.300	6.500
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.292,45	10.500	11.000	0	11.200	11.400	11.600
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	941,43	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.141,68	12.500	39.700	0	19.000	19.500	20.100
743100 Geschäftsauszahlungen	5.466,04	6.100	33.300	0	12.400	12.700	13.100
744600 Versicherungen	5.675,64	6.400	6.400	0	6.600	6.800	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.548,76	601.000	387.000	0	415.500	355.800	281.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.958,79	-596.000	-357.000	0	-403.500	-343.800	-269.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	406.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	406.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	406.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	3.117,80	73.000	220.000	1.000.000	2.700.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.117,80	73.000	180.000	1.000.000	2.700.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.932,05	24.000	55.000	0	25.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	47.078,63	20.000	55.000	0	25.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.853,42	4.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	54.049,85	97.000	275.000	1.000.000	2.725.000	5.000	5.000
31 = Saldo:	-54.049,85	-97.000	-230.000	-1.000.000	-2.319.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	18.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	18.000	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-47.078,63	-20.000	-10.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 210-95000
Bauliche Brandschutzmaßnahmen Nikolausschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522,80	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.522,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-2.522,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 210-95110
Erweiterung Nikolausschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	73.000	180.000	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	595,00	73.000	180.000	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-595,00	-73.000	-180.000	-1.000.000	-2.312.000	0	0	0	0

Maßnahme: 560-94000
Kleinspielfeld Nikolausschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Aus dem Digitalpakt werden erste Fördermittel eingeplant.
- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Neben laufenden (Ersatz-)Beschaffungen in Höhe von 5 T€ werden für die EDV-Ausstattung Mittel des Digitalpaktes in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

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
Für die vom Bau- und Umweltausschuss genehmigte Planung sollen im Laufe des Jahres 2020 die Ausschreibungen erstellt werden. Die bauliche Umsetzung steht dann für das Jahr 2021 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € eingeplant, damit bereits Ende 2020 erste Bauaufträge vergeben werden können und somit frühzeitig im Jahr 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Maßnahme 560-94000, Kleinspielfeld Nikolausschule

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Erweiterung der Nikolausschule macht eine Verlagerung des Kleinspielfeldes erforderlich.

Produkt

03.211.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	494,89	0	63.000	63.000
Auszahlungen	439.476,75	679.900	519.900	-160.000
Liquiditätssaldo	-438.981,86	-679.900	-456.900	223.000
Erträge	130.396,91	216.200	87.200	-129.000
Aufwendungen	480.023,68	540.700	455.700	-85.000
Ergebnis	-349.626,77	-324.500	-368.500	-44.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	27,16	39,99	19,14	16,25	18,32	17,91

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.962,13	216.200	87.200	68.500	68.200	67.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.353,34	150.000	18.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.608,79	66.200	69.200	68.500	68.200	67.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,78	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	434,78	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	130.396,91	216.200	87.200	68.500	68.200	67.400
11 - Personalaufwendungen	88.640,25	75.800	88.200	90.000	91.900	93.700
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	69.052,74	58.300	69.000	70.400	71.900	73.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.456,52	4.700	5.400	5.500	5.600	5.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.130,99	12.800	13.800	14.100	14.400	14.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.490,27	358.600	234.000	217.700	166.000	169.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.776,49	199.600	75.000	55.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.783,04	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	18.402,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	40.393,24	44.000	45.500	46.500	47.500	48.400
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	19.553,15	21.000	21.000	21.500	21.900	22.400
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.058,06	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.887,54	13.500	12.000	12.400	12.600	13.000
527100 Leermittel	6.401,08	6.500	6.500	6.800	7.000	7.200
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.352,80	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.882,87	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.887,50	92.700	94.800	94.000	93.800	92.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.887,50	87.700	94.800	94.000	93.800	92.400
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999,71	12.500	35.700	16.900	17.500	17.800
543100 Geschäftsaufwendungen	325,81	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.101,64	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
543120 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften	2.644,11	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	1.088,61	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	23.000	4.000	4.100	4.200
544600 Versicherungen	4.839,54	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.017,73	539.600	452.700	418.600	369.200	373.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.620,82	-323.400	-365.500	-350.100	-301.000	-306.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.620,82	-323.400	-365.500	-350.100	-301.000	-306.000
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)	-346.620,82	-323.400	-365.500	-350.100	-301.000	-306.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005,95	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005,95	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.626,77	-324.500	-368.500	-353.100	-304.000	-309.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-349.626,77	-324.500	-368.500	-353.100	-304.000	-309.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
03.211.02.0	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-349.626,77	-324.500	-368.500	-353.100	-304.000	-309.000

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

Teilergebnisplan

- 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die eingeplanten Zuwendungen betreffen den Digitalpakt. Die Schulpauschale soll insgesamt den investiven Maßnahmen dienen.
- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Im Jahr 2018 ergaben sich Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.
- 521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2020 stehen einige kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an, die in 2019 zurückgestellt wurden (Erneuerungen bei Wasser- und Abwasserleitungen sowie WC-Anlagen). Hinzu kommen die Trennung von Umkleideräumen, die Instandsetzung von Treppen und Geländern sowie die Lichtschächte der Mehrzweckhalle.
- 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der offenen Ganztagschule.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Die Mehrung gegenüber dem Planansatz des Sachkontos 571110 im Jahr 2019 ist mit Ausstattungen verbunden, die über den Digitalpakt finanziert werden.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494,89	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	494,89	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,89	0	18.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	88.640,25	75.800	88.200	0	90.000	91.900	93.700
701200 Tariflich Beschäftigte	69.052,74	58.300	69.000	0	70.400	71.900	73.300
702200 Tariflich Beschäftigte	5.456,52	4.700	5.400	0	5.500	5.600	5.700
703200 Tariflich Beschäftigte	14.130,99	12.800	13.800	0	14.100	14.400	14.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.390,61	358.600	234.000	0	217.700	166.000	169.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.724,75	199.600	75.000	0	55.000	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.434,74	125.000	126.500	0	129.200	131.800	134.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.594,37	13.500	12.000	0	12.400	12.600	13.000
727100 Lernmittel	6.401,08	6.500	6.500	0	6.800	7.000	7.200
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.352,80	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.882,87	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.948,33	12.500	35.700	0	16.900	17.500	17.800
743100 Geschäftsauszahlungen	5.108,79	7.000	30.200	0	11.300	11.800	12.000
744600 Versicherungen	4.839,54	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.979,19	446.900	357.900	0	324.600	275.400	281.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.484,30	-446.900	-339.900	0	-324.600	-275.400	-281.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	18.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	18.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	18.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	155.000	155.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	155.000	155.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.497,56	133.000	62.000	0	25.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	44.676,41	128.000	62.000	0	25.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.821,15	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	54.497,56	233.000	162.000	155.000	180.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-54.497,56	-233.000	-117.000	-155.000	-162.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 210-40002
Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	155.000	155.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	155.000	155.000	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-155.000	-155.000	0	0	0	0

Maßnahme: 210-93521
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	18.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	18.000	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-44.676,41	-128.000	-17.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 210-40002, Bauliche Maßnahmen Schule der Begegnung

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Für die erforderliche Erweiterung der Schule der Begegnung soll im Jahr 2020 der Bauantrag erstellt werden. Hierfür werden entsprechende Planungsleistungen benötigt.

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 155.000 € eingeplant, damit bereits im Jahr 2020 weitere Planungsaufträge vergeben werden können.

Maßnahme 210-93521, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

681100 Investitionszuweisungen vom Land
Aus dem Digitalpakt werden erste Fördermittel eingeplant.

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Neben laufenden (Ersatz-)Beschaffungen in Höhe von 3 T€ werden für die EDV-Ausstattung Mittel des Digitalpaktes in Höhe von 50 T€ berücksichtigt. Hinzu kommen ein Bodenstaubsauger für das Schwimmbad (3 T€) sowie der Ersatz der Telefonanlage (6 T€).

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Gemeinschaftshauptschule Gangelt

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung der Gemeinschaftshauptschule Gangelt einschl. Lern- und Lehrmittel

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	11.503,44	0	0	0
Liquiditätssaldo	-11.503,44	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	11.503,44	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.503,44	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.503,44	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.503,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 215-94010
Mensabau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.503,44	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.503,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-11.503,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.217.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0
Liquiditätssaldo	-10.000,00	-10.000	-10.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	0
Ergebnis	-10.000,00	-10.000	-10.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 2020 soll das Gymnasium St. Ursula, das im Schuljahr 2018/2019 von 219 Schülerinnen und Schülern aus dem Gemeindegebiet besucht wurde, einen Zuschuss erhalten.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.218.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Satzung des Zweckverbandes

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	303.030,68	186.100	1.200.200	1.014.100
Auszahlungen	1.429.555,71	3.197.300	5.334.300	2.137.000
Liquiditätssaldo	-1.126.525,03	-3.011.200	-4.134.100	-1.122.900
Erträge	219.472,27	218.500	288.000	69.500
Aufwendungen	1.419.547,47	1.851.500	1.858.000	6.500
Ergebnis	-1.200.075,20	-1.633.000	-1.570.000	63.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	15,46	11,80	15,50	15,54	15,58	15,30

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.919,00	111.900	137.800	137.800	137.800	137.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	114.919,00	111.900	137.800	137.800	137.800	137.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.273,27	92.300	135.900	135.900	135.900	135.600
441100 Mieten und Pachten	90.273,27	92.300	135.900	135.900	135.900	135.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10 = Ordentliche Erträge	219.472,27	218.500	288.000	288.000	288.000	287.600
14 - Bilanzuelle Abschreibungen	206.935,51	204.200	273.700	273.700	273.700	273.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	206.935,51	204.200	273.700	273.700	273.700	273.300
15 - Transferaufwendungen	1.187.817,00	1.440.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	1.187.817,00	1.440.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.794,96	207.300	84.300	49.300	14.300	14.300
542200 Mieten und Pachten	10.514,96	193.000	70.000	35.000	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.419.547,47	1.851.500	1.858.000	1.853.000	1.848.600	1.879.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.075,20	-1.633.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.560.600	-1.591.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.075,20	-1.633.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.560.600	-1.591.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.075,20	-1.633.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.560.600	-1.591.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.200.075,20	-1.633.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.560.600	-1.591.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.200.075,20	-1.633.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.560.600	-1.591.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
03.218.01.0	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	-1.200.075,20	-1.633.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.560.600	-1.591.800

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. Aufgrund der aktuell laufenden Baumaßnahmen und der vom Land bewilligten Zuwendung sind steigende Erträge eingeplant. Dies betrifft auch das Sachkonto 571100.
- 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 Gesamtschulzweckverband 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 erneute Erhöhung aufgrund der noch immer steigenden Schülerzahl (Oberstufe erreicht erst mit dem Schuljahr 2020/2021 ihre Endgröße) sowie der Mehrung bei der Gebäudemieten.
- 542200 Mieten und Pachten
Die Mietzeit der Container wird sich um rd. 3 Monate verlängern.
- 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 448200

Teilfinanzplan 2020

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.825,68	92.300	135.900	0	135.900	135.900	135.600
641100 Mieten und Pachten	166.825,68	92.300	135.900	0	135.900	135.900	135.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.280,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.105,68	106.600	150.200	0	150.200	150.200	149.900
14 - Transferauszahlungen	1.187.817,00	1.440.000	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.800
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	1.187.817,00	1.440.000	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.800
15 - Sonstige Auszahlungen	16.600,50	207.300	84.300	0	49.300	14.300	14.300
742200 Mieten und Pachten	2.320,50	193.000	70.000	0	35.000	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.280,00	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.417,50	1.647.300	1.584.300	0	1.579.300	1.574.900	1.606.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.311,82	-1.540.700	-1.434.100	0	-1.429.100	-1.424.700	-1.456.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.925,00	79.500	1.050.000	0	1.028.000	738.000	272.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	121.925,00	79.500	1.050.000	0	1.028.000	738.000	272.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	121.925,00	79.500	1.050.000	0	1.028.000	738.000	272.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	209.245,12	1.550.000	3.750.000	0	55.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	209.245,12	1.550.000	3.750.000	0	55.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.893,09	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	15.893,09	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	225.138,21	1.550.000	3.750.000	0	55.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-103.213,21	-1.470.500	-2.700.000	0	973.000	738.000	272.000

Teilfinanzplan 2020

03.218.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 280-93520
Technische Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule

Saldo: -6.615,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Maßnahme: 280-94000
Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangelt-Selfkant

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.925,00	79.500	1.050.000	0	1.028.000	738.000	272.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	121.925,00	79.500	1.050.000	0	1.028.000	738.000	272.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.245,12	1.550.000	3.750.000	0	55.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	209.245,12	1.550.000	3.750.000	0	55.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.320,12	-1.470.500	-2.700.000	0	973.000	738.000	272.000	0	0

Maßnahme: 280-94100
Aufzug Gesamtschule Gangelt-Selfkant

Saldo: -9.277,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Teilergebnisplan

Maßnahme 280-94000, Erneuerung Gebäude Gesamtschule Gangel-Selkant

- 681100 Investitionszuweisungen vom Land
Für die Erneuerung des Gebäudes erhält die Gemeinde Zuwendungen des Landes. Diese sind überwiegend als Verpflichtungsermächtigungen bewilligt, weshalb der Liquiditätszuschuss in den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum reicht.
- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Im Jahr 2020 werden die erforderlichen Mittel für den zweiten großen Erneuerungsabschnitt (Verwaltungstrakt, Fachräume und Aula) eingeplant.

Produkt

03.241.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bearbeitung und Berechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schülertransportes.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	556,47	0	0	0
Auszahlungen	110.561,55	119.700	125.500	5.800
Liquiditätssaldo	-110.005,08	-119.700	-125.500	-5.800
Erträge	1.513,58	0	0	0
Aufwendungen	108.569,45	123.300	128.400	5.100
Ergebnis	-107.055,87	-123.300	-128.400	-5.100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,01	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190,01	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,57	0	0	0	0	0
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	323,57	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.513,58	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.441,94	4.200	7.500	7.700	7.900	8.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.874,96	3.000	5.800	6.000	6.100	6.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	566,98	300	1.700	1.700	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.937,50	116.700	119.500	121.800	124.300	126.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	889,29	3.200	3.500	3.500	3.700	3.700
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104.048,21	113.500	116.000	118.300	120.600	123.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.190,01	2.400	1.400	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.190,01	2.400	1.400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.569,45	123.300	128.400	129.500	132.200	134.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.055,87	-123.300	-128.400	-129.500	-132.200	-134.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.055,87	-123.300	-128.400	-129.500	-132.200	-134.700
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)	-107.055,87	-123.300	-128.400	-129.500	-132.200	-134.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.055,87	-123.300	-128.400	-129.500	-132.200	-134.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.055,87	-123.300	-128.400	-129.500	-132.200	-134.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-107.055,87	-123.300	-128.400	-129.500	-132.200	-134.700

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, die erhöht einzuplanen sind.						
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>51.000,00 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	51.000,00 EUR	Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten	2.000,00 EUR
Kath. Grundschule I – Nikolausschule	63.000,00 EUR						
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	51.000,00 EUR						
Schülerbeförderung bei besonderen Schulangeboten	2.000,00 EUR						
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen Bilanzielle Abschreibung des Fahrzeuges für den Spezialtransport.						

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556,47	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	556,47	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556,47	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.441,94	4.200	7.500	0	7.700	7.900	8.000
701200 Tariflich Beschäftigte	1.874,96	3.000	5.800	0	6.000	6.100	6.200
702200 Tariflich Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0	0
703200 Tariflich Beschäftigte	566,98	300	1.700	0	1.700	1.800	1.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.161,25	115.500	118.000	0	120.300	122.700	125.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	889,29	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.271,96	113.500	116.000	0	118.300	120.600	123.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.603,19	119.700	125.500	0	128.000	130.600	133.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.046,72	-119.700	-125.500	0	-128.000	-130.600	-133.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.958,36	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.958,36	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.958,36	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.958,36	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulsportstätte

verantwortlich
Fachbereich 60

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb der Schulsportstätte Gangelt

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Vertragliche Regelungen

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	34.988,31	35.500	37.400	1.900
Auszahlungen	17.984,65	15.700	14.600	-1.100
Liquiditätssaldo	17.003,66	19.800	22.800	3.000
Erträge	36.503,09	37.000	38.900	1.900
Aufwendungen	17.027,77	19.800	18.400	-1.400
Ergebnis	19.475,32	17.200	20.500	3.300

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	214,37	186,87	211,41	211,76	211,52	211,86

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.988,31	35.500	37.400	38.100	38.900	39.600
441100 Mieten und Pachten	34.988,31	35.500	37.400	38.100	38.900	39.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	102,52	100	100	100	100	100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	102,52	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	36.503,09	37.000	38.900	39.600	40.400	41.100
11 - Personalaufwendungen	7.445,09	9.700	7.600	7.700	7.900	8.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.738,81	7.400	5.800	5.900	6.000	6.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	478,99	700	500	500	500	500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.227,29	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,71	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
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	5.873,71	5.000	6.000	6.200	6.300	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.648,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.648,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.967,72	17.400	16.300	16.600	17.000	17.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.535,37	19.600	22.600	23.000	23.400	23.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.535,37	19.600	22.600	23.000	23.400	23.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.535,37	19.600	22.600	23.000	23.400	23.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060,05	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060,05	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.475,32	17.200	20.500	20.900	21.300	21.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.475,32	17.200	20.500	20.900	21.300	21.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
03.243.01.0	Schulsportstätte	19.475,32	17.200	20.500	20.900	21.300	21.700

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
Die Planzahl wird dem Rechnungsergebnis 2018 angepasst. |
| 524130 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Beleuchtung/Strom
Aufgrund einer Schätzung werden Energiekosten für die Flutlichtanlage berücksichtigt. |

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.988,31	35.500	37.400	0	38.100	38.900	39.600
641100 Mieten und Pachten	34.988,31	35.500	37.400	0	38.100	38.900	39.600
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.988,31	35.500	37.400	0	38.100	38.900	39.600
10 - Personalauszahlungen	7.445,09	9.700	7.600	0	7.700	7.900	8.000
701200 Tariflich Beschäftigte	5.738,81	7.400	5.800	0	5.900	6.000	6.100
702200 Tariflich Beschäftigte	478,99	700	500	0	500	500	500
703200 Tariflich Beschäftigte	1.227,29	1.600	1.300	0	1.300	1.400	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,71	6.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
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	5.873,71	5.000	6.000	0	6.200	6.300	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.318,80	15.700	14.600	0	14.900	15.300	15.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.669,51	19.800	22.800	0	23.200	23.600	24.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.665,85	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.665,85	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.665,85	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.665,85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 295-93520
Flutlichtanlage Schulsportstätte

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-4.665,85 0 0 0 0 0 0 0 0

Produkt

03.243.02

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	26.819,49	28.900	30.500	1.600
Liquiditätssaldo	-26.819,49	-28.900	-30.500	-1.600
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	26.819,49	28.900	30.500	1.600
Ergebnis	-26.819,49	-28.900	-30.500	-1.600

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 544600 Versicherungen	26.819,49	28.900	30.500	31.100	31.700	32.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.819,49	28.900	30.500	31.100	31.700	32.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.819,49	-28.900	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.819,49	-28.900	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.819,49	-28.900	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.819,49	-28.900	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.819,49	-28.900	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
03.243.02.0	Sonstige schulische Aufgaben	-26.819,49	-28.900	-30.500	-31.100	-31.700	-32.300

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

Teilergebnisplan

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

Kath. Grundschule I – Nikolausschule	14.000,00 EUR
Kath. Grundschule II – Schule der Begegnung	16.500,00 EUR

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.819,49	28.900	30.500	0	31.100	31.700	32.300
744600 Versicherungen	26.819,49	28.900	30.500	0	31.100	31.700	32.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.819,49	28.900	30.500	0	31.100	31.700	32.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.819,49	-28.900	-30.500	0	-31.100	-31.700	-32.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.261.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theaterpflege
Produkt	04.261.01	Theaterpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Theatervereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	225,00	500	500	0
Liquiditätssaldo	-225,00	-500	-500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	0
Ergebnis	-818,04	-1.100	-1.100	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	818,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.261.01.0	Theaterpflege	-818,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zum Produkt 04.261.01 „Theaterpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an die Vereine müssen aufgrund finanzstatistischer Anforderungen bei unterschiedlichen Produkten veranschlagt werden.
Die Planung umfasst auch Aufwendungen aus der Auflösung von Investitionskostenzuschüssen, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wurden.

Teilfinanzplan 2020

04.261.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theaterpflege
Produkt 04.261.01 Theaterpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	225,00	500	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.262.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von musizierenden Vereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.867,50	2.500	2.500	0
Liquiditätssaldo	-1.867,50	-2.500	-2.500	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.867,50	2.500	2.500	0
Ergebnis	-1.867,50	-2.500	-2.500	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.867,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.867,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.867,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.867,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.867,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.262.01.0	Musikpflege	-1.867,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zum Produkt 04.262.01 „Musikpflege“

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse an die Vereine müssen aufgrund finanzstatistischer Anforderungen bei unterschiedlichen Produkten veranschlagt werden. Es handelt sich ausschließlich um Pauschalzuschüsse von 75 €/Verein und Zusatzmittel für minderjährige Vereinsmitglieder (2,50 €/Mitglied). Für die Zusatzmittel ist durch die Vereine ein Nachweis zu erbringen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.867,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.867,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

04.281.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Schützen- und Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots;

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	3.710,00	5.000	5.000	0
Liquiditätssaldo	-3.710,00	-5.000	-5.000	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	5.027,84	6.400	6.300	-100
Ergebnis	-5.027,84	-6.400	-6.300	100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.027,84	6.400	6.300	6.200	6.200	6.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.027,84	6.400	6.300	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.027,84	6.400	6.300	6.200	6.200	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.027,84	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.027,84	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.027,84	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.027,84	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.027,84	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-5.027,84	-6.400	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200

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.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.710,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.710,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.313.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	900.321,75	480.000	550.000	70.000
Auszahlungen	1.090.312,75	1.139.300	1.113.300	-26.000
Liquiditätssaldo	-189.991,00	-659.300	-563.300	96.000
Erträge	947.798,61	481.600	553.300	71.700
Aufwendungen	1.102.792,63	1.149.000	1.124.500	-24.500
Ergebnis	-154.994,02	-667.400	-571.200	96.200

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	85,95	41,91	49,20	48,67	47,73	46,79

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.509,72	1.600	3.300	2.400	2.400	2.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.653,53	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.856,19	1.600	3.300	2.400	2.400	2.400
03 + Sonstige Transfererträge	6.018,61	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.018,61	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.886,76	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441100 Mieten und Pachten	239.886,76	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.383,52	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
448100 Erstattungen vom Land	551.260,26	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.123,26	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	947.798,61	481.600	553.300	552.400	552.400	552.400
11 - Personalaufwendungen	104.841,38	84.700	95.700	97.800	99.700	101.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.917,45	64.300	74.100	75.600	77.100	78.700
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	600,99	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	690,42	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.261,99	4.700	5.600	5.800	5.900	6.000
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.370,53	15.700	16.000	16.400	16.700	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.634,45	45.000	44.500	45.400	46.300	47.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.707,65	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.926,80	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.324,12	16.900	3.600	2.600	2.600	2.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.324,12	1.900	3.600	2.600	2.600	2.600
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	15.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	377.476,68	445.100	395.100	392.100	399.900	408.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.100	10.100	400	400	400
533900 Sonstige soziale Leistungen	377.476,68	435.000	385.000	391.700	399.500	407.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.430,25	547.500	575.500	587.000	598.800	610.900
542200 Mieten und Pachten	254.382,92	265.000	270.000	275.400	281.000	286.600
543100 Geschäftsaufwendungen	90,50	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	11.001,57	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	15.000	15.300	15.600	16.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.955,26	270.000	275.000	280.500	286.100	291.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.092.706,88	1.139.200	1.114.400	1.124.900	1.147.300	1.170.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.908,27	-657.600	-561.100	-572.500	-594.900	-618.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.908,27	-657.600	-561.100	-572.500	-594.900	-618.000
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)	-144.908,27	-657.600	-561.100	-572.500	-594.900	-618.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.085,75	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.085,75	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.994,02	-667.400	-571.200	-582.600	-605.000	-628.100

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.994,02	-667.400	-571.200	-582.600	-605.000	-628.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen für Asylbewerber	-154.994,02	-667.400	-571.200	-582.600	-605.000	-628.100

Erläuterungen zum Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“

Teilergebnisplan

Die Leistungen für Asylbewerber bleiben nahezu stabil (ordentliche Aufwendungen 2019 = 1139 T€, 2020 = 1.114 T€). Sehr hohe Ansätze verbleiben bei Mieten und Pachten (sowohl im Ertrag als auch im Aufwand) sowie den sonstigen Sachaufwendungen (Sachkonto 549900). Flüchtlinge können weiterhin kaum eigene Wohnungen anmieten. Sie leben daher in Häusern, die von der Gemeinde angemietet werden müssen.

Für die Entwicklung der Leistungen im Laufe des Jahres 2020 liegen auch weiterhin keine Prognosen des Bundes oder Landes vor, die zur Haushaltsplanung herangezogen werden könnten. Insoweit basiert die Haushaltsplanung wiederholt auf Schätzungen.

Die Anzahl der Geduldeten, für die nach drei Monaten die finanzielle Unterstützung durch das Land entfällt, wirkt sich weiterhin nachhaltig auf die Haushaltsplanung aus. Die Haushaltsplanung geht von 36 Flüchtlingen im Verfahren und 41 Geduldeten aus.

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Einige dem Produkt zugeordnete Vermögensgegenstände wurden mit Mitteln der Investitionspauschale beschafft. Entsprechend der Abschreibung ergeben sich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrung ist wesentlich mit einer Fahrzeugbeschaffung verbunden.
- 441100 Mieten und Pachten
Nach der Anerkennung der Asylbewerber verbleiben diese nahezu dauerhaft in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen. Aus den sog. Hartz IV-Leistungen erhält die Gemeinde in diesen Fällen Mieten. Der Ansatz basiert auf einer Prognose des Fachbereiches.
- 448100 Erstattungen vom Land
Die Erträge aus den Leistungen des Landes sind mit 360 T€ eingeplant. Erstattungen sind dabei für 36 Personen berücksichtigt.
- 501200 ff Entgelte tariflich Beschäftigte
Der Personalaufwand umfasst den Verwaltungssachbearbeiter, die Integrationshelferin und Dolmetscherin sowie die Hausmeisterdienste des Bauhofs. Dessen Einsatz ist auf Basis des Einsatzes im Jahr 2018 veranschlagt.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Für die Unterhaltung des Wohnungsbestandes wird mit gleichbleibenden Aufwendungen zum Jahr 2019 gerechnet.
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Ansatz wird wesentlich durch den Ratsbeschluss vom 28. Mai 2019 zur Bezuschussung der Arbeit eines Wohlfahrtsverbandes bestimmt.

- 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
Der Ansatz dient den Internetanschlüssen der Unterkünfte. So wird den Flüchtlingen eine Kommunikation mit ihren Angehörigen ermöglicht. Der Haushaltsansatz basiert auf der Entwicklung im laufenden Jahr.
- 543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto
Für die Asylunterkünfte werden insbesondere Betten, Kühlschränke, Herde, etc. benötigt.
- 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 in Anlehnung an den Mietaufwand mit einer leichten Steigerung gerechnet werden.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.653,53	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.653,53	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.018,61	0	0	0	0	0	0
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.018,61	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.921,92	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
641100 Mieten und Pachten	231.921,92	180.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578.727,69	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
648100 Erstattungen vom Land	548.178,00	300.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.549,69	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.321,75	480.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
10 - Personalauszahlungen	103.549,97	84.700	95.700	0	97.800	99.700	101.700
701200 Tariflich Beschäftigte	79.917,45	64.300	74.100	0	75.600	77.100	78.700
702200 Tariflich Beschäftigte	6.261,99	4.700	5.600	0	5.800	5.900	6.000
703200 Tariflich Beschäftigte	17.370,53	15.700	16.000	0	16.400	16.700	17.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.151,14	44.000	44.000	0	44.900	45.800	46.700
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.560,42	40.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.590,72	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
14 - Transferauszahlungen	386.062,38	445.100	395.100	0	392.100	399.900	408.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.100	10.100	0	400	400	400
733900 Sonstige soziale Leistungen	386.062,38	435.000	385.000	0	391.700	399.500	407.600
15 - Sonstige Auszahlungen	532.658,34	547.500	575.500	0	587.000	598.800	610.900
742200 Mieten und Pachten	254.382,92	265.000	270.000	0	275.400	281.000	286.600
743100 Geschäftsauszahlungen	12.048,01	12.500	30.500	0	31.100	31.700	32.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.227,41	270.000	275.000	0	280.500	286.100	291.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.421,83	1.121.300	1.110.300	0	1.121.800	1.144.200	1.167.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.100,08	-641.300	-560.300	0	-571.800	-594.200	-617.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.890,92	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	14.556,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.334,86	15.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.890,92	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.890,92	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,46	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	643,46	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,46	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.522,15	133.500	127.000	0	129.500	132.000	134.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.522,15	133.500	127.000	0	129.500	132.000	134.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.522,15	133.500	127.000	0	129.500	132.000	134.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.878,69	-133.500	-127.000	0	-129.500	-132.000	-134.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

05.313.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 437-93500
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2.056	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.056	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.056	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 437-93500, Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Für die Ersatzbeschaffung des Hausmeisterfahrzeuges zur Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte wurden 2018 Haushaltsmittel bereitgestellt.

Produkt

06.331.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung eines ortsnahen Betreuungsangebotes für Kindergartenkinder;
Förderung von wohltätigen Maßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	643,46	0	0	0
Auszahlungen	102.522,15	133.500	127.000	-6.500
Liquiditätssaldo	-101.878,69	-133.500	-127.000	6.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	103.772,19	134.800	128.300	-6.500
Ergebnis	-103.772,19	-134.800	-128.300	6.500

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

06.331.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.331
Produkt: 06.331.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.772,19	134.800	128.300	130.800	133.300	135.900
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.772,19	134.800	128.300	130.800	133.300	135.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.772,19	134.800	128.300	130.800	133.300	135.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.772,19	-134.800	-128.300	-130.800	-133.300	-135.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.772,19	-134.800	-128.300	-130.800	-133.300	-135.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.772,19	-134.800	-128.300	-130.800	-133.300	-135.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.772,19	-134.800	-128.300	-130.800	-133.300	-135.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.772,19	-134.800	-128.300	-130.800	-133.300	-135.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
06.331.01.0	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-103.772,19	-134.800	-128.300	-130.800	-133.300	-135.900

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

Teilergebnisplan

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Gemeinde übernimmt die angemessenen und nicht durch das Land/den Kreis abgedeckten Eigenanteil der Kindergärten Breberen und Schierwaldenrath sowie der 3. und 4. Gruppe des Kindergarten Birgden. Die Planzahl 2020 orientiert sich an den voraussichtlichen Leistungen des Jahres 2019.
Für neue Gruppen privater Träger leistete das Jugendamt des Kreises Heinsberg 100 % der KiBiz-Pauschalen. Dies führt zu einer erhöhten Jugendamtsumlage.
Derzeit befindet sich eine Neufassung des KiBiz im Gesetzgebungsverfahren. Nach dem Referentenentwurf ist mit einer Erhöhung der Pauschalen zu rechnen. Dem stehen jedoch abgesenkte Eigenanteile gegenüber.
Die Planzahl des Jahres 2019 beinhaltet einen Zuschuss für die Einrichtung des neuen Kindergartens in Gangelt.

KiBiz = Kinderbildungsgesetz

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643,46	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	643,46	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,46	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.522,15	133.500	127.000	0	129.500	132.000	134.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.522,15	133.500	127.000	0	129.500	132.000	134.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.522,15	133.500	127.000	0	129.500	132.000	134.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.878,69	-133.500	-127.000	0	-129.500	-132.000	-134.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.365.01

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Kindergarten Stahe

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	532.370,19	476.000	501.000	25.000
Auszahlungen	750.775,65	729.100	702.000	-27.100
Liquiditätssaldo	-218.405,46	-253.100	-201.000	52.100
Erträge	577.688,25	490.900	527.600	36.700
Aufwendungen	671.777,67	710.000	681.700	-28.300
Ergebnis	-94.089,42	-219.100	-154.100	65.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	85,99	69,14	77,39	77,75	77,86	77,86

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.145,27	25.900	37.600	37.500	37.400	37.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	178.707,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.437,52	14.900	26.600	26.500	26.400	26.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.542,98	465.000	490.000	499.800	509.800	520.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	373.432,37	465.000	490.000	499.800	509.800	520.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.110,61	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	577.688,25	490.900	527.600	537.300	547.200	557.200
11 - Personalaufwendungen	460.106,21	594.300	569.700	581.200	592.800	604.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	354.837,48	465.100	445.900	454.900	464.000	473.200
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	4.486,06	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	2.055,78	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.605,13	36.100	34.600	35.300	36.000	36.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.121,76	93.100	89.200	91.000	92.800	94.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.513,01	72.600	62.100	59.900	61.300	62.600
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.776,11	18.000	5.000	5.000	5.200	5.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,67	2.200	2.300	2.300	2.300	2.500
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	5.883,47	5.000	5.400	5.500	5.600	5.800
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	6.745,14	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	3.519,67	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.650,11	13.000	15.000	12.100	12.400	12.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.245,84	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.495,33	33.400	34.400	34.300	32.600	31.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.495,33	27.400	34.400	34.300	32.600	31.800
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	6.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,92	9.200	15.200	15.400	15.800	16.200
543100 Geschäftsaufwendungen	656,16	600	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.194,35	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	953,05	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	132,60	100	100	100	100	100
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	6.000	6.200	6.300	6.500
544600 Versicherungen	2.432,76	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.483,47	709.500	681.400	690.800	702.500	715.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.795,22	-218.600	-153.800	-153.500	-155.300	-158.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.795,22	-218.600	-153.800	-153.500	-155.300	-158.100
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)	-93.795,22	-218.600	-153.800	-153.500	-155.300	-158.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294,20	-500	-300	-300	-300	-300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294,20	-500	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.089,42	-219.100	-154.100	-153.800	-155.600	-158.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.089,42	-219.100	-154.100	-153.800	-155.600	-158.400

Teilergebnisplan 2020

06.365.01

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

Produktübersicht

Leistung **Bezeichnung**

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR					

06.365.01.0	Kindergarten Stahe	-94.089,42	-219.100	-154.100	-153.800	-155.600	-158.400
-------------	--------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

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. Die Steigerung ist mit der Förderung von beschafften Ausstattungsgegenständen verbunden.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die Landes- und Kreiszuschüsse zu den laufenden Kosten des Kindergartens sind gemäß dem aktuellen Bescheid des Kindergartenjahres 2019/2020 eingeplant. Die Entwicklung ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 ist im Hinblick auf die neue Gesetzeslage derzeit nicht zu errechnen.
- 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 erklärt die Steigerung ab 2019. Der Rückgang der Aufwendungen im Jahr 2020 ist u.a. mit Personalveränderungen verbunden. Neben den Kosten der pädagogischen Kräfte ist das Bauhofpersonal berücksichtigt.
- 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. Besondere Instandhaltungsmaßnahmen stehen im Jahr 2020 nicht an.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Jahr 2020 stehen Malerarbeiten in Gruppenräumen des Gebäudes an der Bundesstraße an.
- 571100 Bilanzielle Abschreibungen
Es wird auf die Erläuterungen zu Sachkonto 416100 verwiesen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.670,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.670,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374.035,19	465.000	490.000	0	499.800	509.800	520.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	373.432,37	465.000	490.000	0	499.800	509.800	520.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	602,82	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.705,94	476.000	501.000	0	510.800	520.800	531.000
10 - Personalauszahlungen	453.564,37	594.300	569.700	0	581.200	592.800	604.700
701200 Tariflich Beschäftigte	354.837,48	465.100	445.900	0	454.900	464.000	473.200
702200 Tariflich Beschäftigte	27.605,13	36.100	34.600	0	35.300	36.000	36.800
703200 Tariflich Beschäftigte	71.121,76	93.100	89.200	0	91.000	92.800	94.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.012,33	72.600	62.100	0	59.900	61.300	62.600
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.759,22	18.000	5.000	0	5.000	5.200	5.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.007,27	52.100	54.600	0	52.400	53.500	54.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.245,84	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
15 - Sonstige Auszahlungen	6.265,98	9.200	15.200	0	15.400	15.800	16.200
743100 Geschäftsauszahlungen	3.860,03	5.700	12.100	0	12.300	12.600	12.900
744600 Versicherungen	2.405,95	3.500	3.100	0	3.100	3.200	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.842,68	676.100	647.000	0	656.500	669.900	683.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.136,74	-200.100	-146.000	0	-145.700	-149.100	-152.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.664,25	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	56.664,25	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	56.664,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	91.598,59	42.000	34.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.598,59	42.000	34.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.334,38	11.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	25.842,19	5.000	21.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16.492,19	6.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	133.932,97	53.000	55.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-77.268,72	-53.000	-55.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2020

06.365.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	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	16.664,25	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.664,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-9.177,94	-5.000	-21.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Maßnahme: 464-94100
Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude I

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.709,55	42.000	6.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.709,55	42.000	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-43.709,55	-42.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 464-94110
Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.889,04	0	28.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.889,04	0	28.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-7.889,04	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 464-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Neben Ausstattungsgegenstände für den laufenden Betrieb muss der Ersatz des großen Außenspielgerätes berücksichtigt werden.

Maßnahme 464-94100, Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude I

- 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Mittel dienen dem Fallschutz am Ende der geplanten Fluchtrutsche.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 in Höhe von 42.000 € vorgesehen.

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

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

verantwortlich

Fachbereich 32

Beschreibung

Offene Jugendtreffs, Jugendheime, Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Richtlinien 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	68,78	0	0	0
Auszahlungen	114.882,17	105.000	104.100	-900
Liquiditätssaldo	-114.813,39	-105.000	-104.100	900
Erträge	16.401,39	12.200	17.300	5.100
Aufwendungen	107.261,97	117.600	113.900	-3.700
Ergebnis	-90.860,58	-105.400	-96.600	8.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	15,29	10,37	15,19	14,79	14,62	14,25

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.045,01	10.300	9.500	9.100	9.100	8.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.045,01	10.300	9.500	9.100	9.100	8.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,71	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	74,71	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.281,67	1.900	7.800	7.800	7.800	7.800
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.281,67	1.900	7.800	7.800	7.800	7.800
10 = Ordentliche Erträge	16.401,39	12.200	17.300	16.900	16.900	16.600
11 - Personalaufwendungen	55.431,03	62.000	55.400	56.600	57.800	59.000
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	42.727,25	47.900	42.700	43.600	44.500	45.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.566,21	4.000	3.600	3.700	3.800	3.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.137,57	10.100	9.100	9.300	9.500	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.658,03	20.500	22.500	23.000	23.400	23.900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452,67	500	500	500	500	500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.205,36	20.000	22.000	22.500	22.900	23.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.638,33	19.800	18.400	18.000	17.600	16.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.638,33	19.800	18.400	18.000	17.600	16.700
15 - Transferaufwendungen	3.132,88	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.132,88	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200	4.300	4.400	4.500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.860,27	109.800	107.500	107.900	109.200	110.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.458,88	-97.600	-90.200	-91.000	-92.300	-93.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.458,88	-97.600	-90.200	-91.000	-92.300	-93.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.458,88	-97.600	-90.200	-91.000	-92.300	-93.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.401,70	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.401,70	-7.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.860,58	-105.400	-96.600	-97.400	-98.700	-99.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.860,58	-105.400	-96.600	-97.400	-98.700	-99.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06.366.01.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-90.860,58	-105.400	-96.600	-97.400	-98.700	-99.900

Erläuterungen zum Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Teilergebnisplan

- | | |
|--------|---|
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Zuschüsse für die Träger von Jugendmaßnahmen wurden ab 2019 von 1,02 €/Tag auf 2 €/Tag erhöht werden. |
| 543130 | Geschäftsaufwendungen – Post-/Fernsprechgebühren
Die Jugendheime erhalten einen Internetanschluss. |

Teilfinanzplan 2020

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,78	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	68,78	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,78	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	55.431,03	62.000	55.400	0	56.600	57.800	59.000
701200 Tariflich Beschäftigte	42.727,25	47.900	42.700	0	43.600	44.500	45.400
702200 Tariflich Beschäftigte	3.566,21	4.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
703200 Tariflich Beschäftigte	9.137,57	10.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.269,91	20.500	22.500	0	23.000	23.400	23.900
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,64	500	500	0	500	500	500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.796,27	20.000	22.000	0	22.500	22.900	23.400
14 - Transferauszahlungen	3.132,88	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.132,88	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.200	0	4.300	4.400	4.500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.200	0	4.300	4.400	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.833,82	90.000	89.100	0	89.900	91.600	93.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.765,04	-90.000	-89.100	0	-89.900	-91.600	-93.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.048,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	38.048,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.048,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.048,35	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 460-93520
Spielgeräte Spielplätze

Saldo:
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-38.048,35 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 0 0

Teilfinanzplan

Maßnahme 460-93520, Spielgeräte Spielplätze

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € netto
Für den Ersatz von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen werden 15 T€ in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Produkt

07.411.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser
Produkt	07.411.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten medizinischen Betreuung

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	224.415,00	175.000	185.000	10.000
Liquiditätssaldo	-224.415,00	-175.000	-185.000	-10.000
Erträge	67.300,00	0	0	0
Aufwendungen	224.415,00	175.000	185.000	10.000
Ergebnis	-157.115,00	-175.000	-185.000	-10.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.300,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.300,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.300,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	224.415,00	175.000	185.000	188.700	192.500	196.400
531100 Zuweisungen an Land	224.415,00	175.000	185.000	188.700	192.500	196.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.415,00	175.000	185.000	188.700	192.500	196.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.115,00	-175.000	-185.000	-188.700	-192.500	-196.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.115,00	-175.000	-185.000	-188.700	-192.500	-196.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.115,00	-175.000	-185.000	-188.700	-192.500	-196.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.115,00	-175.000	-185.000	-188.700	-192.500	-196.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.115,00	-175.000	-185.000	-188.700	-192.500	-196.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07.411.01.0	Krankenhäuser	-157.115,00	-175.000	-185.000	-188.700	-192.500	-196.400

Erläuterungen zum Produkt 07.411.01 „Krankenhäuser“

Teilergebnisplan

531100 Zuschüsse an Land
Die Gemeinden haben dem Land die sog. Krankenhausumlage zu zahlen. Für das Jahr 2020 wird eine Umlage in Höhe von etwa 185 T€ erwartet.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	224.415,00	175.000	185.000	0	188.700	192.500	196.400
739100 Sonstige Transferauszahlungen	224.415,00	175.000	185.000	0	188.700	192.500	196.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.415,00	175.000	185.000	0	188.700	192.500	196.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.415,00	-175.000	-185.000	0	-188.700	-192.500	-196.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.421.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Unterstützung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	32.056,37	36.800	36.800	0
Liquiditätssaldo	-32.056,37	-36.800	-36.800	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	33.154,13	37.900	37.800	-100
Ergebnis	-33.154,13	-37.900	-37.800	100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.154,13	37.900	37.800	38.600	39.300	40.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.154,13	37.900	37.800	38.600	39.300	40.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.154,13	37.900	37.800	38.600	39.300	40.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.154,13	-37.900	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.154,13	-37.900	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
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)	-33.154,13	-37.900	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.154,13	-37.900	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.154,13	-37.900	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
08.421.01.0	Förderung des Sports	-33.154,13	-37.900	-37.800	-38.600	-39.300	-40.100

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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	32.056,37	36.800	36.800	0	37.600	38.300	39.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.056,37	36.800	36.800	0	37.600	38.300	39.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.056,37	36.800	36.800	0	37.600	38.300	39.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.056,37	-36.800	-36.800	0	-37.600	-38.300	-39.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportplätze

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.988,34	3.000	2.700	-300
Auszahlungen	129.296,42	94.400	78.300	-16.100
Liquiditätssaldo	-126.308,08	-91.400	-75.600	15.800
Erträge	16.924,43	8.400	10.900	2.500
Aufwendungen	89.119,67	96.500	94.000	-2.500
Ergebnis	-72.195,24	-88.100	-83.100	5.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	18,99	8,70	11,60	11,40	11,31	11,12

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.835,61	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.711,55	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.124,06	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.088,82	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088,82	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
10 = Ordentliche Erträge	16.924,43	8.400	10.900	10.900	11.000	11.000
11 - Personalaufwendungen	23.780,22	27.400	23.800	24.300	24.900	25.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.330,23	21.100	18.300	18.700	19.100	19.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.529,92	1.800	1.500	1.500	1.600	1.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.920,07	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.153,65	52.000	53.500	54.600	55.700	56.800
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.711,55	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.921,69	11.000	13.000	13.300	13.600	13.900
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.978,95	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	541,46	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.211,75	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.211,75	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.145,62	87.500	86.000	87.600	89.300	90.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.221,19	-79.100	-75.100	-76.700	-78.300	-79.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.221,19	-79.100	-75.100	-76.700	-78.300	-79.900
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)	-64.221,19	-79.100	-75.100	-76.700	-78.300	-79.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.974,05	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.974,05	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.195,24	-88.100	-83.100	-84.700	-86.300	-87.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.195,24	-88.100	-83.100	-84.700	-86.300	-87.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
08.424.01.0	Sportplätze	-72.195,24	-88.100	-83.100	-84.700	-86.300	-87.900

Erläuterungen zum Produkt 08.424.01 „Sportplätze“

Teilergebnisplan

- 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Die Erträge mehren sich, weil die Flutlichtanlage in Hastenrath mit allgemeinen Zuwendungsmitteln finanziert wurde.
- 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 seit 2019 als Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen.
- 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Planansatz des Jahres 2020 orientiert sich an der bisherigen Entwicklung des Jahres 2020.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Ansatz umfasst Unterhaltungsmaßnahmen Pflegeleistungen für die umfangreichen Grünanlagen außerhalb des eigentlichen Spielfeldes, Betriebsstoffe für die von den Vereinen in Eigenleistung umgesetzten Pflegemaßnahmen und Pachtleistungen für Trainingsplätze. Der Rückgang zum Ergebnis des Jahres 2018 ist auf die Ansatzverstärkung bei Sachkonto 521500 zu werten.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Die neue Flutlichtanlage in Hastenrath bestimmt die Mehrung der Abschreibung.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	2.988,34	3.000	2.700	0	2.700	2.800	2.800
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988,34	3.000	2.700	0	2.700	2.800	2.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988,34	3.000	2.700	0	2.700	2.800	2.800
10 - Personalauszahlungen	23.780,22	27.400	23.800	0	24.300	24.900	25.400
701200 Tariflich Beschäftigte	18.330,23	21.100	18.300	0	18.700	19.100	19.500
702200 Tariflich Beschäftigte	1.529,92	1.800	1.500	0	1.500	1.600	1.600
703200 Tariflich Beschäftigte	3.920,07	4.500	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.248,85	52.000	53.500	0	54.600	55.700	56.800
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.711,55	20.000	20.000	0	20.400	20.800	21.200
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.995,84	31.000	33.000	0	33.700	34.400	35.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	541,46	1.000	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.029,07	79.400	77.300	0	78.900	80.600	82.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.040,73	-76.400	-74.600	0	-76.200	-77.800	-79.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	7.388,38	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.388,38	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.878,97	15.000	1.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	47.878,97	15.000	1.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	55.267,35	15.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-55.267,35	-15.000	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 560-93500
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Saldo:
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0,00 -15.000 -1.000 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 560-93520
Flutlichtanlagen Sportplätze

Saldo:
 (Einzahlungen ./ Auszahlungen) -46.145,97 0 0 0 0 0 0 0 0

Teilfinanzplan

Maßnahme 560-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Für abgängige Kleingeräte wird ein geringer Ansatz berücksichtigt.

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

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibads

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	432.481,19	284.000	230.000	-54.000
Auszahlungen	457.949,23	482.300	428.400	-53.900
Liquiditätssaldo	-25.468,04	-198.300	-198.400	-100
Erträge	411.418,23	245.600	199.100	-46.500
Aufwendungen	450.956,69	433.300	423.800	-9.500
Ergebnis	-39.538,46	-187.700	-224.700	-37.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000003	Jahresbesucherzahl	81.512,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-0,49	-4,69	-5,62	-4,94	-5,04	-5,01
00000007	Einwohner	12.754,00	12.920,00	12.970,00	13.020,00	13.070,00	13.120,00
	<i>Ergebnis Produkt (Zeile29) / Kennzahl</i>	-3,10	-14,53	-17,32	-15,18	-15,43	-15,27

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	91,23	56,68	46,98	50,53	50,37	50,85

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040,53	3.900	4.100	4.100	4.100	3.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.040,53	3.900	4.100	4.100	4.100	3.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.971,44	130.000	140.000	142.800	145.600	148.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.971,44	130.000	140.000	142.800	145.600	148.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.580,02	36.700	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75.580,02	36.700	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.187,39	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.187,39	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.638,85	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
452100 Erstattung von Steuern	92.703,10	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.935,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	411.418,23	245.600	199.100	201.900	204.700	207.200
11 - Personalaufwendungen	197.560,88	187.800	191.300	195.300	199.200	203.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	150.423,82	146.400	151.600	154.700	157.800	161.000
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	10.812,24	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.579,71	11.500	11.000	11.300	11.500	11.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.745,11	29.900	28.700	29.300	29.900	30.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.857,37	183.100	149.000	135.700	138.300	141.200
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	29.893,99	25.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.532,72	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	41.388,56	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.235,60	99.000	110.000	96.000	97.900	99.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.807,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	40.899,15	24.600	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.100,00	17.500	17.000	17.300	17.600	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.498,99	29.300	32.900	32.900	32.600	26.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.498,99	28.300	32.900	32.900	32.600	26.000
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.514,85	31.100	47.100	32.200	32.800	33.600
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.267,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	563,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
544500 Sonstige Steuern	26.539,64	25.000	40.000	25.000	25.500	26.000
544600 Versicherungen	3.144,49	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.432,09	431.300	420.300	396.100	402.900	404.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.013,86	-185.700	-221.200	-194.200	-198.200	-196.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.013,86	-185.700	-221.200	-194.200	-198.200	-196.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.013,86	-185.700	-221.200	-194.200	-198.200	-196.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,60	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.524,60	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.538,46	-187.700	-224.700	-197.700	-201.700	-200.300

Teilergebnisplan 2020

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.538,46	-187.700	-224.700	-197.700	-201.700	-200.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
08.424.02.0	Freibad Gangelt	-39.538,46	-187.700	-224.700	-197.700	-201.700	-200.300

Erläuterungen zum Produkt 08.424.02 „Freibad“

Teilergebnisplan

- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz der Eintrittsgelder ist erneut 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 ab dem Jahr 2020 dem Infocenter zugeordnet. Dies war auch in den Jahren 2009 und 2010 der Fall, als die Gemeinde das Infocenter betrieben hat.
- 452100 Erstattung von Steuern
Da die Beteiligungen an den Versorgungsbetrieben im Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Freibad“ gehalten werden, ist mit einer Erstattung der Körperschaftssteuer und des Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttungen der Versorgungsbetriebe zu rechnen. Die Reduzierung ab dem Jahr 2020 erfolgt, da die Ausschüttungen aus der Beteiligung an den Kreiswerken Heinsberg GmbH ohne Steuerabzug erfolgen.
- 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen
Im Jahr 2019 wurde das Bad des Schwimmmeistergebäudes saniert. Besondere Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2020 nicht berücksichtigt.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Die bis Ende 2018 bei diesem Sachkonto ausgewiesenen Aufwendungen werden seit 2019 aufgrund der vorgegebenen Statistik beim Sachkonto 524200 geführt.
- 524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Neben den üblichen Aufwendungen sind 2020 im Filterhaus weitere Absperrklappen zu reparieren. Hinzu kommen Reparaturen an den Pflasterflächen sowie am Planschbecken. Weiterhin wird auf die Erläuterung zu Sachkonto 524120 hingewiesen.
- 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.
- 544500 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonstige Steuern
Im Jahr 2020 sind die Kapitalertragssteuer und der zugehörige Solidaritätszuschlag für das Jahr 2018 einzuplanen. Die Ansatzmehrung berücksichtigt die vergleichsweise hohen Eintrittsgelder des Jahres 2018.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.971,44	130.000	140.000	0	142.800	145.600	148.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.971,44	130.000	140.000	0	142.800	145.600	148.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.580,02	36.700	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	75.580,02	36.700	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.161,50	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.161,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	130.768,23	117.300	90.000	0	86.700	87.100	87.600
652000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	7.525,84	26.200	25.200	0	21.700	21.900	22.200
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	30.539,29	16.100	9.800	0	10.000	10.200	10.400
652900 Einzahlungen aus Erstattung Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag	92.703,10	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.481,19	284.000	230.000	0	229.500	232.700	236.100
10 - Personalauszahlungen	186.748,64	187.800	191.300	0	195.300	199.200	203.200
701200 Tariflich Beschäftigte	150.423,82	146.400	151.600	0	154.700	157.800	161.000
702200 Tariflich Beschäftigte	8.579,71	11.500	11.000	0	11.300	11.500	11.700
703200 Tariflich Beschäftigte	27.745,11	29.900	28.700	0	29.300	29.900	30.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.657,36	183.100	149.000	0	135.700	138.300	141.200
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
721600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	29.893,99	25.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.343,56	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	41.235,60	99.000	110.000	0	96.000	97.900	99.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.807,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
728100 Erwerb von Vorräten	42.776,86	24.600	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.600,00	17.500	17.000	0	17.300	17.600	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	80.838,73	73.400	82.100	0	63.900	64.900	66.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.830,72	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.425,60	32.300	27.000	0	23.700	24.100	24.600
744200 Umsatzsteuer	3,86	0	0	0	0	0	0
744201 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Freibad	19.894,42	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744500 Sonstige Steuern	26.539,64	25.000	40.000	0	25.000	25.500	26.000
744600 Versicherungen	3.144,49	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.244,73	444.300	422.400	0	394.900	402.400	410.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.763,54	-160.300	-192.400	0	-165.400	-169.700	-174.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.704,50	38.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.534,78	37.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	169,72	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.704,50	38.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.704,50	-38.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2020

08.424.02

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 570-93500
Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-34.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
---	------	---------	--------	---	--------	--------	--------	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1.705	3.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.535	3.000	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	170	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.705	-3.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 570-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Im Jahr 2019 wurde der im Freibad eingesetzte Mäher (mit Grasaufnahme) ersetzt.

Produkt

09.511.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	452.402,92	41.000	123.000	82.000
Auszahlungen	392.127,52	214.000	384.000	170.000
Liquiditätssaldo	60.275,40	-173.000	-261.000	-88.000
Erträge	452.402,92	41.000	123.000	82.000
Aufwendungen	378.963,40	214.000	384.000	170.000
Ergebnis	73.439,52	-173.000	-261.000	-88.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	119,38	19,16	32,03	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,00	1.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.281,00	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	451.121,92	0	83.000	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	451.121,92	0	83.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	452.402,92	41.000	123.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.223,29	27.000	102.000	77.000	2.000	2.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	353.223,29	27.000	102.000	77.000	2.000	2.100
15 - Transferaufwendungen	9.893,96	77.000	72.000	22.000	22.000	22.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.893,96	77.000	72.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.846,15	110.000	210.000	85.500	46.000	25.000
543100 Geschäftsaufwendungen	15.846,15	110.000	210.000	85.500	46.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.963,40	214.000	384.000	184.500	70.000	49.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.439,52	-173.000	-261.000	-184.500	-70.000	-49.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.439,52	-173.000	-261.000	-184.500	-70.000	-49.100
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)	73.439,52	-173.000	-261.000	-184.500	-70.000	-49.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.439,52	-173.000	-261.000	-184.500	-70.000	-49.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	73.439,52	-173.000	-261.000	-184.500	-70.000	-49.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
09.511.01.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73.439,52	-173.000	-261.000	-184.500	-70.000	-49.100

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. Da mangels umgesetzter Maßnahmen in 2019 noch keine Erträge eingegangen sind, erfolgt in 2020 eine Neuveranschlagung. Die Erläuterungen gelten sinngemäß auch für das Sachkonto 531800.
- 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2019 wird auf eine Ansatzplanung verzichtet.
- 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Aus dem Umlegungsverfahren in Hastenrath werden Wertausgleichszahlungen in eingeplanter Höhe erwartet.
- 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Das Sachkonto umfasst den Jahresaufwand für die Umlegungsverfahren in Hastenrath (21.500 €) und Gangelt (Nord VI, 75.000 €) sowie 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 22.000 € 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 2020 der sachliche Teil „Windenergie“ des neuen FNP begonnen werden (in 2019 noch nicht erfolgt), ein Konzept für die Verkehrsflächengestaltung im Ortskern von Gangelt einschließlich Verkehrsuntersuchungen erstellt, die städtebaulichen Konzepte im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit Heinsberg, Selfkant und Waldfeucht fortgeführt und der Bebauungsplan „Einzelhandel“ in Gangelt aufgestellt werden.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,00	1.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.281,00	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	451.121,92	0	83.000	0	0	0	0
655100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.121,92	0	83.000	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.402,92	41.000	123.000	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.446,60	27.000	102.000	0	77.000	2.000	2.100
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	382.446,60	27.000	102.000	0	77.000	2.000	2.100
14 - Transferauszahlungen	7.719,22	77.000	72.000	0	22.000	22.000	22.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.719,22	77.000	72.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.961,70	110.000	210.000	0	85.500	46.000	25.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.961,70	110.000	210.000	0	85.500	46.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.127,52	214.000	384.000	0	184.500	70.000	49.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.275,40	-173.000	-261.000	0	-184.500	-70.000	-49.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.521.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	636,00	0	0	0
Auszahlungen	556.827,27	574.200	642.700	68.500
Liquiditätssaldo	-556.191,27	-574.200	-642.700	-68.500
Erträge	32.564,09	0	5.600	5.600
Aufwendungen	587.694,27	614.100	686.800	72.700
Ergebnis	-555.130,18	-614.100	-681.200	-67.100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	5,54	0,00	0,82	0,82	0,82	0,80

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	636,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.083,07	0	5.600	5.800	5.900	5.900
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.083,07	0	5.600	5.800	5.900	5.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	12.845,02	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.845,02	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.564,09	0	5.600	5.800	5.900	5.900
11 - Personalaufwendungen	551.197,01	581.600	646.300	662.200	678.500	695.400
501100 Beamte	63.860,64	65.500	68.000	69.400	70.800	72.200
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	355.710,51	370.700	416.100	424.500	433.000	441.600
501240 Rückstellung gem. § 107 b	1.790,00	4.800	4.900	5.100	5.500	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	28.386,40	28.800	32.300	33.000	33.600	34.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.873,39	74.200	83.300	85.000	86.700	88.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.605,07	2.500	3.300	3.400	3.500	3.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.147,00	27.600	30.100	32.800	35.700	38.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.824,00	7.500	8.300	9.000	9.700	10.600
12 - Versorgungsaufwendungen	36.156,92	30.900	38.900	39.800	40.500	41.100
512100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	28.338,60	23.400	29.900	30.600	31.200	31.800
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.712,32	7.500	8.200	8.400	8.600	8.700
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.106,00	0	800	800	700	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	330,44	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.694,27	614.100	686.800	703.600	720.600	738.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.130,18	-614.100	-681.200	-697.800	-714.700	-732.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.130,18	-614.100	-681.200	-697.800	-714.700	-732.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-555.130,18	-614.100	-681.200	-697.800	-714.700	-732.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.130,18	-614.100	-681.200	-697.800	-714.700	-732.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-555.130,18	-614.100	-681.200	-697.800	-714.700	-732.300

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10.521.01.0	Bau- und Grundstücksordnung	-555.130,18	-614.100	-681.200	-697.800	-714.700	-732.300

Erläuterungen zum Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Teilergebnisplan

- 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind Rückstellungsreduzierungen in einem Versorgungsfall vorzusehen.
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Neben Tarif- und Stufensteigerungen führt die Neueinstellung eines technischen Mitarbeiters zur Ansatzmehrung.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	636,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	522.436,01	541.700	603.000	0	615.300	627.600	640.000
701100 Beamte	63.860,64	65.500	68.000	0	69.400	70.800	72.200
701200 Tariflich Beschäftigte	355.710,51	370.700	416.100	0	424.500	433.000	441.600
702200 Tariflich Beschäftigte	28.386,40	28.800	32.300	0	33.000	33.600	34.300
703200 Tariflich Beschäftigte	71.873,39	74.200	83.300	0	85.000	86.700	88.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.605,07	2.500	3.300	0	3.400	3.500	3.500
11 - Versorgungsauszahlungen	34.050,92	30.900	38.100	0	39.000	39.800	40.500
712100 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	28.338,60	23.400	29.900	0	30.600	31.200	31.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.712,32	7.500	8.200	0	8.400	8.600	8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	340,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
743100 Geschäftsauszahlungen	340,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.827,27	574.200	642.700	0	655.900	669.000	682.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.191,27	-574.200	-642.700	0	-655.900	-669.000	-682.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

10.523.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

Sicherung, Erhaltung und Schutz von Bau- und Bodendenkmälern.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	24,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	24,00	0	0	0
Erträge	24,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	24,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24,00	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)	24,00	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)	24,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege	24,00	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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.531.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	527.023,09	490.000	500.000	10.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	527.023,09	490.000	500.000	10.000
Erträge	527.023,09	490.000	500.000	10.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	527.023,09	490.000	500.000	10.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	365.973,65	345.000	370.000	377.400	384.900	392.600
451100 Konzessionsabgaben	365.973,65	345.000	370.000	377.400	384.900	392.600
10 = Ordentliche Erträge	365.973,65	345.000	370.000	377.400	384.900	392.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.973,65	345.000	370.000	377.400	384.900	392.600
19 + Finanzerträge	161.049,44	145.000	130.000	132.600	135.200	137.900
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.049,44	145.000	130.000	132.600	135.200	137.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.049,44	145.000	130.000	132.600	135.200	137.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	527.023,09	490.000	500.000	510.000	520.100	530.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	527.023,09	490.000	500.000	510.000	520.100	530.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	527.023,09	490.000	500.000	510.000	520.100	530.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	527.023,09	490.000	500.000	510.000	520.100	530.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	527.023,09	490.000	500.000	510.000	520.100	530.500

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 wird nach einer
NEW-Ermittlung veranschlagt.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Nach Auskunft der KWH-Geschäftsführung ist mit der eingeplanten
Gewinnbeteiligung zu rechnen. Die geplante Ausschüttung erfolgt ohne Abzug
von Kapitalertragsteuer.

Begriffserläuterung:

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

Teilfinanzplan 2020

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	365.973,65	345.000	370.000	0	377.400	384.900	392.600
651100 Konzessionsabgaben	365.973,65	345.000	370.000	0	377.400	384.900	392.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.049,44	145.000	130.000	0	132.600	135.200	137.900
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.049,44	145.000	130.000	0	132.600	135.200	137.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.023,09	490.000	500.000	0	510.000	520.100	530.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.023,09	490.000	500.000	0	510.000	520.100	530.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.532.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	19.278,55	18.000	18.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	19.278,55	18.000	18.000	0
Erträge	18.000,00	18.000	18.000	0
Aufwendungen	123,18	0	0	0
Ergebnis	17.876,82	18.000	18.000	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	*****	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
451100 Konzessionsabgaben	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,18	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	123,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	123,18	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.876,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.876,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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)	17.876,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.876,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.876,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	17.876,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	19.278,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
651100 Konzessionsabgaben	19.278,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.533.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben u. Gewinnbeteiligung für die Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	281.907,20	270.000	272.000	2.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	281.907,20	270.000	272.000	2.000
Erträge	281.907,20	270.000	272.000	2.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	281.907,20	270.000	272.000	2.000

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120.050,00	110.000	112.000	114.200	116.500	118.800
451100 Konzessionsabgaben	120.050,00	110.000	112.000	114.200	116.500	118.800
10 = Ordentliche Erträge	120.050,00	110.000	112.000	114.200	116.500	118.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.050,00	110.000	112.000	114.200	116.500	118.800
19 + Finanzerträge	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161.857,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.907,20	270.000	272.000	274.200	276.500	278.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	281.907,20	270.000	272.000	274.200	276.500	278.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281.907,20	270.000	272.000	274.200	276.500	278.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	281.907,20	270.000	272.000	274.200	276.500	278.800

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.533.01.0	Wasserversorgung	281.907,20	270.000	272.000	274.200	276.500	278.800

Erläuterungen zum Produkt 11.533.01 „Wasserversorgung“

Teilergebnisplan

- 451100 Konzessionsabgaben
Die Konzessionsabgabe des Wasserversorgungsunternehmens bleibt stabil.
- 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 2020

11.533.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	120.050,00	110.000	112.000	0	114.200	116.500	118.800
651100 Konzessionsabgaben	120.050,00	110.000	112.000	0	114.200	116.500	118.800
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	281.907,20	270.000	272.000	0	274.200	276.500	278.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.907,20	270.000	272.000	0	274.200	276.500	278.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.536.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11.536.01	Breitbandausbau

Beschreibung

Herstellung einer angemessenen Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Breitbandversorgung

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 2020

11.536.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.536	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11.536.01	Breitbandausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	60.000	40.000	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	60.000	40.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	40.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-40.000	0

Teilfinanzplan 2020

11.536.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.536 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt: 11.536.01 Breitbandausbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 791-96010
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbaumaßnahme Kreis Heinsberg

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	40.000	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	60.000	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-40.000	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 11.536.01 „Breitbandausbau“

Teilfinanzplan

Maßnahme 791-96010, Investitionskostenzuschuss Breitbandausbaumaßnahme Kreis Heinsberg

781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV
Der Gemeinderat hat beschlossen, sich an der vom Kreis Heinsberg initiierten Ausbaumaßnahme der unterversorgten Objekte zu beteiligen. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend einer Information der Kreisverwaltung.

Produkt

11.537.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz; Landesabfallgesetz; Abfallentsorgungssatzung; Gebührensatzung für die Abfallentsorgung

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	612.683,26	707.900	741.900	34.000
Auszahlungen	598.162,98	660.600	697.000	36.400
Liquiditätssaldo	14.520,28	47.300	44.900	-2.400
Erträge	642.936,84	707.900	741.900	34.000
Aufwendungen	642.936,84	707.900	741.900	34.000
Ergebnis	0,00	0	0	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000007	Einwohner	12.754	12.920	12.970	13.020	13.070	13.120
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Kennzahl	47	51	54	55	56	56

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 2020

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.660,61	643.000	689.200	702.500	716.000	729.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	553.143,97	643.000	689.200	702.500	716.000	729.300
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	36.516,64	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.276,23	64.900	52.700	53.700	54.700	55.700
442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	53.276,23	64.900	52.700	53.700	54.700	55.700
10 = Ordentliche Erträge	642.936,84	707.900	741.900	756.200	770.700	785.000
11 - Personalaufwendungen	32.165,57	29.500	30.100	30.700	31.400	32.000
501200 <i>Entgelte Tariflich Beschäftigte</i>	25.044,60	23.100	23.600	24.100	24.600	25.100
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.999,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
503200 <i>Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte</i>	5.121,97	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.309,15	630.600	666.400	680.100	693.900	707.600
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	565.309,15	630.600	666.400	680.100	693.900	707.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,97	500	500	500	500	500
543110 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf</i>	219,97	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	597.694,69	660.600	697.000	711.300	725.800	740.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.242,15	47.300	44.900	44.900	44.900	44.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.242,15	47.300	44.900	44.900	44.900	44.900
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)	45.242,15	47.300	44.900	44.900	44.900	44.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.242,15	-47.300	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-45.242,15	-47.300	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2019 bzw. des Rates im Oktober 2019 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.662,44	643.000	689.200	0	702.500	716.000	729.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554.662,44	643.000	689.200	0	702.500	716.000	729.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.677,33	64.900	52.700	0	53.700	54.700	55.700
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	54.677,33	64.900	52.700	0	53.700	54.700	55.700
07 + Sonstige Einzahlungen	3.343,49	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.343,49	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.683,26	707.900	741.900	0	756.200	770.700	785.000
10 - Personalauszahlungen	32.165,57	29.500	30.100	0	30.700	31.400	32.000
701200 Tariflich Beschäftigte	25.044,60	23.100	23.600	0	24.100	24.600	25.100
702200 Tariflich Beschäftigte	1.999,00	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
703200 Tariflich Beschäftigte	5.121,97	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.704,25	630.600	666.400	0	680.100	693.900	707.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	565.704,25	630.600	666.400	0	680.100	693.900	707.600
15 - Sonstige Auszahlungen	293,16	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	293,16	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.162,98	660.600	697.000	0	711.300	725.800	740.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.520,28	47.300	44.900	0	44.900	44.900	44.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.538.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	2.541.605,66	2.860.400	2.748.200	-112.200
Auszahlungen	1.472.847,74	3.378.900	3.186.200	-192.700
Liquiditätssaldo	1.068.757,92	-518.500	-438.000	80.500
Erträge	2.928.861,39	3.178.400	3.153.500	-24.900
Aufwendungen	2.224.157,40	2.507.700	2.387.000	-120.700
Ergebnis	704.703,99	670.700	766.500	95.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	131,68	126,75	132,11	133,35	133,30	134,15

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.040,84	319.500	353.500	351.800	351.800	308.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	340.040,84	319.500	353.500	351.800	351.800	308.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.890,51	2.702.400	2.718.500	2.737.000	2.771.200	2.786.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460.882,64	2.425.800	2.466.700	2.416.100	2.450.500	2.469.800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	58.007,87	56.600	71.800	70.900	70.700	66.900
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	220.000	180.000	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,04	156.500	81.500	6.500	6.600	6.700
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.430,04	156.500	81.500	6.500	6.600	6.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.500,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	68.500,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.928.861,39	3.178.400	3.153.500	3.095.300	3.129.600	3.102.000
11 - Personalaufwendungen	217.443,86	247.000	225.000	229.600	234.200	238.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	165.947,80	193.000	176.100	179.700	183.300	186.900
501220 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	2.935,66	0	0	0	0	0
501230 Zuführung zu Überstundenrückstellungen	2.546,40	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.216,08	15.100	13.700	14.000	14.300	14.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.797,92	38.900	35.200	35.900	36.600	37.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.047,59	1.402.600	1.275.100	1.213.400	1.237.900	1.262.600
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	145.000	60.000	61.200	62.500	63.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.372,99	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	46.966,39	55.500	58.000	59.200	60.400	61.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	117.086,85	274.000	310.000	316.200	322.600	329.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.391,89	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.913,72	36.000	30.000	30.600	31.200	31.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	768.315,75	876.000	801.000	729.800	744.500	759.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	745.282,99	718.000	770.300	761.300	758.500	693.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	745.282,99	714.500	770.300	761.300	758.500	693.500
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.202,06	7.800	13.100	13.400	13.700	14.000
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	49,00	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernsprechgebühren	5.477,10	6.700	8.500	8.700	8.900	9.100
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	154,00	200	200	200	200	200
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
544600 Versicherungen	287,01	400	400	400	400	400
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.840,31	0	0	0	0	0
547400 Zuführung an Sonderposten aus Gebührenaussgleich	132.394,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.078.976,50	2.375.400	2.283.500	2.217.700	2.244.300	2.208.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	849.884,89	803.000	870.000	877.600	885.300	893.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	849.884,89	803.000	870.000	877.600	885.300	893.100
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)	849.884,89	803.000	870.000	877.600	885.300	893.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.180,90	-132.300	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500

Teilergebnisplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.180,90	-132.300	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	704.703,99	670.700	766.500	774.100	781.800	789.600
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	704.703,99	670.700	766.500	774.100	781.800	789.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung	704.703,99	670.700	766.500	774.100	781.800	789.600

Erläuterungen zum Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Teilergebnisplan

Das Produkt schließt mit einem rechnerischen Überschuss von 766,5 TEUR. Der ausgewiesene Überschuss entsteht, weil sich nicht alle Bestandteile der Gebührenkalkulation auch im Haushaltsplan wieder finden. Beispielhaft wird auf die kalkulatorische Verzinsung, die in die Gebührenbedarfsermittlung einfließt, aber nicht im Haushalt zu veranschlagen ist, hingewiesen. Eine Abweichung ergibt sich auch, weil bei der Gebührenbedarfsermittlung eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungswerten, bei der Haushaltsplanung jedoch eine Abschreibung nach den (fiktiven) Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Stichtag 1.01.2009 bzw. für die nach diesem Stichtag beschafften bzw. errichteten Vermögensgegenständen nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt wird. Zudem sieht nur der Haushaltsplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vor, die bei der Gebührenkalkulation als Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung eingesetzt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat im September 2019 die von der Verwaltung vorgelegte Gebührenkalkulation zur Kenntnis genommen, eine Gebührenanpassung erfolgte nicht.

- 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 2020 ist eine Entnahme aus dem Sonderpostens für den Gebührenaussgleich eingeplant. Die Höhe kann gegenüber dem Vorjahr bei unveränderten Gebührensätzen verringert werden.
- 448800 Erstattungen vom übrigen Bereich
Im Zuge der Bebauung von Baulücken werden im Einzelfall Kanalhausanschlüsse hergestellt. Der Erstellungsaufwand wird vom Grundstückseigentümer erstattet. Im Jahr 2020 werden zudem Hausanschlüsse im Neubaugebiet „Hinter dem Kamp“ in Hastenrath berücksichtigt. 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.
- 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen
Die Aufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahmen umfassen ausschließlich Restmittel für den Umbau der Kommunikationseinrichtungen an den Pumpstationen und Regenüberlaufbecken auf digitale Verbindungen, da diese Maßnahme in 2019 nicht endgültig fertiggestellt werden wird.

- 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), die Pflegearbeiten an Versickerungsbecken und -mulden sowie Reparaturen an Kanälen und Schächten. Im Jahr 2020 sind darüber hinaus auch Reparaturen an Hausanschlussstutzen eingeplant.
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Neben dem Erwerb von Ersatzteilen für diverse Pumpen werden Softwarekosten vorgesehen, die mit der Kanaldatenbank und der Meß- und Regeltechnik an den Betriebspunkten verbunden sind.
- 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 (im Neubaugebiet „Hinter dem Kamp“ in Hastenrath) und die Aufwendungen für die Abwasserreinigung in den Niederlanden.
- 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die jährliche Neuermittlung des Verwaltungskostenbeitrags hat geringere Aufwendungen ergeben.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.458.784,53	2.425.800	2.466.700	0	2.416.100	2.450.500	2.469.800
632100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	2.458.784,53	2.425.800	2.466.700	0	2.416.100	2.450.500	2.469.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.398,98	156.500	81.500	0	6.500	6.600	6.700
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.398,98	156.500	81.500	0	6.500	6.600	6.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.183,51	2.582.300	2.548.200	0	2.422.600	2.457.100	2.476.500
10 - Personalauszahlungen	211.961,80	247.000	225.000	0	229.600	234.200	238.800
701200 Tariflich Beschäftigte	165.947,80	193.000	176.100	0	179.700	183.300	186.900
702200 Tariflich Beschäftigte	13.216,08	15.100	13.700	0	14.000	14.300	14.600
703200 Tariflich Beschäftigte	32.797,92	38.900	35.200	0	35.900	36.600	37.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.347,81	1.401.600	1.273.100	0	1.211.400	1.235.900	1.260.600
721600 Instandhaltung	0,00	145.000	60.000	0	61.200	62.500	63.700
724100 Infrastrukturvermögen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.467,25	66.600	69.100	0	70.500	71.900	73.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	109.290,88	274.000	310.000	0	316.200	322.600	329.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.498,89	4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.974,07	36.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	686.116,72	876.000	801.000	0	729.800	744.500	759.400
15 - Sonstige Auszahlungen	5.843,72	7.800	13.100	0	13.400	13.700	14.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.556,71	7.400	12.700	0	13.000	13.300	13.600
744600 Versicherungen	287,01	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.153,33	1.656.400	1.511.200	0	1.454.400	1.483.800	1.513.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.030,18	925.900	1.037.000	0	968.200	973.300	963.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.422,15	278.100	200.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	68.422,15	278.100	200.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	68.422,15	278.100	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	379.709,40	1.687.000	1.510.000	0	300.000	400.000	400.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.126,00	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.583,40	1.687.000	1.510.000	0	300.000	400.000	400.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.985,01	35.500	165.000	0	12.000	12.000	12.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	9.468,76	32.000	165.000	0	12.000	12.000	12.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.516,25	3.500	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	150.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	390.694,41	1.722.500	1.675.000	0	462.000	412.000	412.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-322.272,26	-1.444.400	-1.475.000	0	-462.000	-412.000	-412.000

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 700-93500
Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.353,26	-30.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
--	-----------	---------	----------	---	---------	---------	---------	---	---

Maßnahme: 700-95310
Kanalbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.184,75	130.900	1.005.000	0	300.000	400.000	400.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.184,75	130.900	1.005.000	0	300.000	400.000	400.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.184,75	-130.900	-1.005.000	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.598,81	317.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.598,81	317.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-102.598,81	-317.000	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.126,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.126,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.126,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95480
Abwasserleitung Saeffelen-Höngen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.180,59	834.100	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.180,59	834.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.180,59	-834.100	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95490
Erschließung Gewerbegebiet Gangelt, Kanalbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.619,25	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249.619,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-249.619,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95500
Erschließung Baugebiet Hastenrath, Kanalbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	505.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	505.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-505.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 700-95510
Kanalerneuerung An der Venn

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 700-98810
Investitionskostenzuschuss RÜB Heilder/Höngen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.632	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.116	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.516	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.632	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 700-93500, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 800 €

- 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €
Die bereits im Jahr 2018 eingeplanten anteiligen Mittel die bisher noch nicht umgesetzte Neuausstattung der Pumpstation Saeffelen im Zuge des Baus der Abwasserleitung Höngen-Saeffelen werden neu eingeplant. Zudem ist die gesamte Rohrleitungs- und Elektrotechnik der Pumpstation zu erneuern.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu der Ausstattung der Pumpstation Saeffelen ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Maßnahme 700-95310, Kanalbaumaßnahmen

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Der Ansatz basiert auf dem Abwasserbeseitigungskonzept. Konkret sind diverse Baumaßnahmen an den Kanälen Franz-Savels-Straße/Dahlmühle, Gangelter Straße und obere Buscherheide eingeplant. Für die Maßnahme „Seitenstraßen Schümm“ sind Restmittel vorzusehen, da die Ermächtigungsübertragung begrenzt ist und eine Fertigstellung im Jahr 2019 nicht erwartet werden kann.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu der Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzepts 2018 „Kanäle Seitenstraßen Schümm“ ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 in Höhe von 130.900 € vorgesehen.

Maßnahme 700-95480, Abwasserleitung Saeffelen-Höngen

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 in Höhe von 700.000 € vorgesehen.

Maßnahme 700-95500, Erschließung Baugebiet Hastenrath, Kanalbau

- 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Für das Jahr 2020 wird mit dem Abschluss des Umlegungsverfahrens mit der gerechnet. Anschließend soll die Erschließung des Baugebietes erfolgen.

Maßnahme 700-98810, Investitionskostenzuschuss RÜB Heilder/Höngen

781200

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV

Im Bereich der Ortslagen Heilder/Höngen auf dem Gebiet der Gemeinde Selfkant ist ein Regenüberlaufbecken (RÜB) zu ertüchtigen. Durch Höngen fließt das Abwasser des Gemeindebezirkes Hastenrath-Kievelberg, weshalb sich Gemeinde an dieser Baumaßnahmen in der Gemeinde Selfkant zu beteiligen hat. Nach Angabe der Gemeinde Selfkant ist mit einer Umsetzung im Jahr 2021 zu rechnen. Die mehrfache Verschiebung der Maßnahme wurde erforderlich, weil zunächst die Abwasserleitung der Maßnahme 700-95480 verwirklicht sein muss.

Produkt

12.541.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	88.934,08	90.000	400.000	310.000
Auszahlungen	1.499.239,00	1.891.600	2.444.200	552.600
Liquiditätssaldo	-1.410.304,92	-1.801.600	-2.044.200	-242.600
Erträge	501.430,00	457.500	508.800	51.300
Aufwendungen	1.785.530,56	1.838.900	1.885.800	46.900
Ergebnis	-1.284.100,56	-1.381.400	-1.377.000	4.400

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	28,08	24,88	26,98	26,58	26,20	18,35

Teilergebnisplan 2020

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.825,97	339.100	378.800	374.700	373.300	353.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360.825,97	339.100	378.800	374.700	373.300	353.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.020,26	118.400	129.800	129.800	129.800	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	119.020,26	118.400	129.800	129.800	129.800	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.514,09	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.514,09	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.069,68	0	200	200	200	200
450100 Sonstige ordentliche Erträge	5.811,04	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	258,64	0	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	501.430,00	457.500	508.800	504.700	503.300	353.700
11 - Personalaufwendungen	238.535,42	242.500	238.600	243.500	248.400	253.300
501200 Entgelt Tariflich Beschäftigte	183.867,43	187.500	183.900	187.600	191.400	195.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.346,42	15.600	15.400	15.800	16.100	16.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.321,57	39.400	39.300	40.100	40.900	41.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.811,86	916.300	941.400	953.700	972.800	992.300
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.177,16	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	800.634,70	896.300	931.400	943.500	962.400	981.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	678.456,19	626.300	673.900	669.500	668.100	650.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	678.456,19	626.300	673.900	669.500	668.100	650.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.936,22	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	30.936,22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.753.739,69	1.785.200	1.854.000	1.866.800	1.889.400	1.896.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.309,69	-1.327.700	-1.345.200	-1.362.100	-1.386.100	-1.542.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.252.309,69	-1.327.700	-1.345.200	-1.362.100	-1.386.100	-1.542.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.252.309,69	-1.327.700	-1.345.200	-1.362.100	-1.386.100	-1.542.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.790,87	-53.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.790,87	-53.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.284.100,56	-1.381.400	-1.377.000	-1.393.900	-1.417.900	-1.574.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.284.100,56	-1.381.400	-1.377.000	-1.393.900	-1.417.900	-1.574.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.541.01.0	Gemeinestraßen, Wege, Plätze	-1.284.100,56	-1.381.400	-1.377.000	-1.393.900	-1.417.900	-1.574.300

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 Das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 bestimmte sich durch hohe Überzahlungen beim Energiebezug der Straßenbeleuchtung sowie Verkaufserlöse für überschüssiges Pflaster nach einer Instandsetzungsmaßnahme. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Jahr 2019 wird auf einen Planansatz im Jahr 2020 verzichtet.																				
501200 ff	Entgelte Die Veranschlagung im Produkt basiert auf dem Rechnungsergebnis 2018.																				
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>345.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenreinigungsgebühren</td><td>7.900,00 EUR</td></tr><tr><td>Strom und Wartung Straßenbeleuchtung</td><td>193.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Straßenunterhaltung</td><td>125.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Pflege Straßenbegleitgrün</td><td>210.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Reinigung Straßenabläufe</td><td>12.500,00 EUR</td></tr><tr><td>Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder</td><td>16.500,00 EUR</td></tr><tr><td>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</td><td><u>20.000,00 EUR</u></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>931.400,00 EUR</td></tr></table>	Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.500,00 EUR	Straßenentwässerungsgebühren	345.000,00 EUR	Straßenreinigungsgebühren	7.900,00 EUR	Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	193.000,00 EUR	Straßenunterhaltung	125.000,00 EUR	Pflege Straßenbegleitgrün	210.000,00 EUR	Reinigung Straßenabläufe	12.500,00 EUR	Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	16.500,00 EUR	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>20.000,00 EUR</u>	Summe:	931.400,00 EUR
Abgaben für Dorf- und Kirmesplätze	1.500,00 EUR																				
Straßenentwässerungsgebühren	345.000,00 EUR																				
Straßenreinigungsgebühren	7.900,00 EUR																				
Strom und Wartung Straßenbeleuchtung	193.000,00 EUR																				
Straßenunterhaltung	125.000,00 EUR																				
Pflege Straßenbegleitgrün	210.000,00 EUR																				
Reinigung Straßenabläufe	12.500,00 EUR																				
Unterhaltung/Ergänzung Straßenschilder	16.500,00 EUR																				
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	<u>20.000,00 EUR</u>																				
Summe:	931.400,00 EUR																				

Die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch Fremdfirmen wird seit dem Jahr 2018 zentral in diesem Produkt ausgewiesen.

Der Mehrung des Gesamtansatzes liegen u.a. Markierungsarbeiten an der Gemeindeverbindungsstraße Stahe-Birgden, gestiegene Straßenentwässerungsgebühren aufgrund größerer Verkehrsflächen und größere Pflegeflächen beim Straßenbegleitgrün (z.B. durch neue Baugebiete) zugrunde.

Teilfinanzplan 2020

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.305,19	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	21.305,19	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.305,19	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	238.535,42	242.500	238.600	0	243.500	248.400	253.300
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	183.867,43	187.500	183.900	0	187.600	191.400	195.200
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	15.346,42	15.600	15.400	0	15.800	16.100	16.400
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	39.321,57	39.400	39.300	0	40.100	40.900	41.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.991,73	909.000	933.500	0	945.600	964.600	983.900
721600 <i>Instandhaltung Infrastrukturvermögen</i>	5.177,16	20.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	779.814,57	889.000	923.500	0	935.400	954.200	973.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.527,15	1.151.600	1.172.200	0	1.189.200	1.213.100	1.237.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.221,96	-1.151.600	-1.172.200	0	-1.189.200	-1.213.100	-1.237.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	450.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.628,89	90.000	400.000	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	67.628,89	90.000	400.000	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	67.628,89	90.000	400.000	0	450.000	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	475.711,85	610.000	1.272.000	30.000	382.000	102.000	116.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.718,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	470.993,50	600.000	1.262.000	30.000	372.000	92.000	106.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	0,00	130.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	475.711,85	740.000	1.272.000	30.000	382.000	102.000	116.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-408.082,96	-650.000	-872.000	-30.000	68.000	-102.000	-116.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 630-40001
Erneuerung Fahrbahn Am Bahnhof, Schierwaldenrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.343,87	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.343,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-85.343,87	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.354,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.354,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-13.354,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 630-95590
Wartehallen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.718,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.718,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-4.718,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 630-96120
Ausbau Lindenwinkel

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.862,41	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.862,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-116.862,41	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.537,98	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.537,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-70.537,98	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.904,27	150.000	6.000	0	6.000	6.000	14.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.904,27	150.000	6.000	0	6.000	6.000	14.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-7.904,27	-150.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-14.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247,50	200.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.247,50	200.000	6.000	0	6.000	6.000	12.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-6.247,50	-200.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-12.000	0	0

Maßnahme: 630-96210
Erschließung Gewerbegebiet Gangelt, Straßenbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.186,43	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.186,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</i>	-152.186,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 630-96220
Erschließung Baugebiet Hastenrath, Straßenbau

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	470.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-470.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 630-96240
GV-Straße Hastenrath-Buscherheide

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	270.000	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96250
Ausbau Verlängerung Weberstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96260
GV-Straße Schierwaldenrath-Laffeld

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96270
Ausbau Straße Im Winkel

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 630-96280
Parkplatz und Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
---	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 630-96290
Umgestaltung Ortskern Gangelt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 630-96300
Fußweg Hastenrather Straße - Heinrich-Josef-Otten-Straße

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

Maßnahme: 670-94000
Erweiterung der Straßenbeleuchtung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.556,54	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.556,54	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.556,54	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die eingeplanten Mittel dienen der Aufstellung einzelner Straßenlampen im Zuge der anstehenden privaten Hochbaumaßnahmen.

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

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Auch die hier eingeplanten Mittel sind für die Aufstellung erster Straßenlampen entsprechend dem privaten Baufortschritt erforderlich.

Maßnahme 630-96220, Erschließung Neubaugebiet Hastenrath, Straßenbau

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Für das Jahr 2020 wird mit dem Abschluss des Umlegungsverfahrens gerechnet. Anschließend soll die Erschließung des Baugebietes erfolgen.

Verpflichtungsermächtigung:

Zu dieser Maßnahme ist im Hinblick auf in künftigen Jahren zu errichtende Straßenbeleuchtungslampen eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € eingeplant.

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. Zur Maßnahme ist eine Förderung beantragt, deren Bewilligung allerdings erst im Jahr 2021 erwartet werden kann.

Maßnahme 630-96250, Ausbau Verlängerung Weberstraße

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Im Jankerfeld II“ erfolgt derzeit auch die Verlängerung der Weberstraße entsprechend der Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses.

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. Das Baugenehmigungsverfahren für den Parkplatz läuft aktuell noch.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 in Höhe von 130.000 € vorgesehen.

Maßnahme 630-96290, Umgestaltung Ortskern Gangelt

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Zuge des Städtebauförderungsprogramms der Westzipfelregion ist auch eine Umgestaltung des Ortskerns von Gangelt vorgesehen. Der Ansatz dient ersten investiven Planungsleistungen.

Maßnahme 630-96300, Fußweg Hastenrather Straße – Heinrich-Josef-Otten-Straße

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Neubaugebiete im Nord-Westen des Ortes Gangelt sollen durch diesen Fußweg im Verlauf der ehemaligen Kreisbahntrasse besser an die Einzelhandelsbereich angebunden werden.

Maßnahme 670-94000, Erweiterung der Straßenbeleuchtung

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Im Haushaltsjahr 2020 sollen bei Bedarf Holzmasten erneuert werden.

Produkt

12.541.02

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Sicherstellung bzw. Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	12.584,56	16.000	26.000	10.000
Auszahlungen	31.798,90	24.700	27.000	2.300
Liquiditätssaldo	-19.214,34	-8.700	-1.000	7.700
Erträge	39.713,03	29.100	33.900	4.800
Aufwendungen	41.340,90	28.700	31.200	2.500
Ergebnis	-1.627,87	400	2.700	2.300

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	96,06	101,39	108,65	109,09	109,29	109,67

Teilergebnisplan 2020

12.541.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.713,03	29.100	33.900	34.800	35.300	36.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.073,70	23.300	33.900	34.800	35.300	36.300
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.639,33	5.800	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.713,03	29.100	33.900	34.800	35.300	36.300
11 - Personalaufwendungen	25.571,64	19.700	20.000	20.500	20.800	21.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.646,09	15.400	15.700	16.100	16.400	16.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	821,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.104,29	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,96	5.000	7.000	7.200	7.300	7.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.115,96	5.000	7.000	7.200	7.300	7.500
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.306,00	26.400	28.700	29.400	29.800	30.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.407,03	2.700	5.200	5.400	5.500	5.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.407,03	2.700	5.200	5.400	5.500	5.700
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)	2.407,03	2.700	5.200	5.400	5.500	5.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,90	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,90	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.627,87	400	2.700	2.900	3.000	3.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.627,87	400	2.700	2.900	3.000	3.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.541.02.0	Winterdienst	-1.627,87	400	2.700	2.900	3.000	3.200

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 2020 ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibung, den kalkulatorischen Zinsen und dem zu deckenden Fehlbetrag aus dem Jahr 2018. Eine Entnahme aus dem Sonderposten kann nicht mehr berücksichtigt werden. Die Gebühren werden zum 1. Januar 2020 erhöht. Auf die Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses und des Gemeinderates im September bzw. Oktober 2019 wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2020

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.584,56	16.000	26.000	0	26.700	27.100	27.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.584,56	16.000	26.000	0	26.700	27.100	27.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.584,56	16.000	26.000	0	26.700	27.100	27.900
10 - Personalauszahlungen	25.571,64	19.700	20.000	0	20.500	20.800	21.400
701200 Tariflich Beschäftigte	22.646,09	15.400	15.700	0	16.100	16.400	16.800
702200 Tariflich Beschäftigte	821,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
703200 Tariflich Beschäftigte	2.104,29	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,26	5.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,25	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	6.138,01	5.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.798,90	24.700	27.000	0	27.700	28.100	28.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.214,34	-8.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.546.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Stellplätze

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	24.000,00	0	0	0
Auszahlungen	13.479,76	28.200	14.800	-13.400
Liquiditätssaldo	10.520,24	-28.200	-14.800	13.400
Erträge	7.751,61	7.600	7.600	0
Aufwendungen	25.113,59	39.900	26.500	-13.400
Ergebnis	-17.361,98	-32.300	-18.900	13.400

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	30,87	19,05	28,68	28,46	27,94	27,74

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.869,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.869,32	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	1.611,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.611,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	7.751,61	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	12.847,57	26.200	12.800	13.000	13.400	13.600
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.903,14	20.200	9.900	10.100	10.300	10.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	826,56	1.700	800	800	900	900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.117,87	4.300	2.100	2.100	2.200	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	632,19	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.633,83	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.633,83	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.113,59	39.900	26.500	26.700	27.200	27.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.361,98	-32.300	-18.900	-19.100	-19.600	-19.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.361,98	-32.300	-18.900	-19.100	-19.600	-19.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.361,98	-32.300	-18.900	-19.100	-19.600	-19.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.361,98	-32.300	-18.900	-19.100	-19.600	-19.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.361,98	-32.300	-18.900	-19.100	-19.600	-19.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	-17.361,98	-32.300	-18.900	-19.100	-19.600	-19.800

Erläuterungen zum Produkt 12.546.01 „Parkeinrichtungen“

Teilergebnisplan

Aus finanzstatistischen Gründen wurde zusätzlich zum Produkt „Gemeindestraßen, Wege, Plätze“ das Produkt „Parkeinrichtungen“ gebildet. In diesem werden die Erträge und Aufwendungen für die Parkplätze nachgewiesen. Die Ansätze des Jahres 2020 orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Jahres 2018.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.847,57	26.200	12.800	0	13.000	13.400	13.600
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.903,14	20.200	9.900	0	10.100	10.300	10.500
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	826,56	1.700	800	0	800	900	900
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.117,87	4.300	2.100	0	2.100	2.200	2.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	632,19	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	632,19	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.479,76	28.200	14.800	0	15.000	15.500	15.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.479,76	-28.200	-14.800	0	-15.000	-15.500	-15.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.000,00	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	24.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	24.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	24.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.551.01

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	37.213,17	63.900	41.200	-22.700
Liquiditätssaldo	-37.213,17	-63.900	-41.200	22.700
Erträge	2.315,56	2.300	2.300	0
Aufwendungen	74.788,41	104.300	79.500	-24.800
Ergebnis	-72.472,85	-102.000	-77.200	24.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	3,10	2,21	2,89	2,86	2,83	2,80

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
10 = Ordentliche Erträge	2.315,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen	7.661,34	27.400	7.700	7.900	8.000	8.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.905,50	21.100	5.900	6.100	6.200	6.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	492,90	1.800	500	500	500	500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.262,94	4.500	1.300	1.300	1.300	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.002,01	28.500	28.500	29.200	29.800	30.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	26.002,01	28.500	28.500	29.200	29.800	30.400
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	2.190,56	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.190,56	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.169,47	66.300	43.600	44.600	45.400	46.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.853,91	-64.000	-41.300	-42.300	-43.100	-44.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.853,91	-64.000	-41.300	-42.300	-43.100	-44.000
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)	-35.853,91	-64.000	-41.300	-42.300	-43.100	-44.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.618,94	-38.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.618,94	-38.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.472,85	-102.000	-77.200	-78.200	-79.000	-79.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.472,85	-102.000	-77.200	-78.200	-79.000	-79.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-72.472,85	-102.000	-77.200	-78.200	-79.000	-79.900

Erläuterungen zum Produkt 13.551.01 „Öffentliche Grünflächen“

Teilergebnisplan

- 524200 **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**
Bei diesem Sachkonto werden Sachausgaben im Zusammenhang mit den vom Bauhof durchgeführten Pflegearbeiten sowie die extern beauftragten Unterhaltungsaufwendungen des Natur- und Landschaftsparks Rodebach/Roode Beek nachgewiesen.
- 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.661,34	27.400	7.700	0	7.900	8.000	8.200
701200 Tariflich Beschäftigte	5.905,50	21.100	5.900	0	6.100	6.200	6.300
702200 Tariflich Beschäftigte	492,90	1.800	500	0	500	500	500
703200 Tariflich Beschäftigte	1.262,94	4.500	1.300	0	1.300	1.300	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.361,27	28.500	28.500	0	29.200	29.800	30.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	27.361,27	28.500	28.500	0	29.200	29.800	30.400
14 - Transferauszahlungen	2.190,56	8.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.190,56	8.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.213,17	63.900	41.200	0	42.200	43.000	43.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.213,17	-63.900	-41.200	0	-42.200	-43.000	-43.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern, Renaturierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Wasserschutzgebietsverordnung;

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	36.191,10	100.900	52.600	-48.300
Liquiditätssaldo	-36.191,10	-100.900	-52.600	48.300
Erträge	7.090,91	7.000	7.000	0
Aufwendungen	55.872,54	60.200	62.000	1.800
Ergebnis	-48.781,63	-53.200	-55.000	-1.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	12,69	11,63	11,29	11,11	10,92	10,74

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	7.090,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	2.454,11	800	2.500	2.500	2.600	2.700
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.891,67	600	1.900	1.900	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	157,89	100	200	200	200	200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	404,55	100	400	400	400	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.039,19	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	44.039,19	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.482,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.482,54	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.975,84	59.400	61.100	62.100	63.200	64.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.884,93	-52.400	-54.100	-55.100	-56.200	-57.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.884,93	-52.400	-54.100	-55.100	-56.200	-57.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.884,93	-52.400	-54.100	-55.100	-56.200	-57.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896,70	-800	-900	-900	-900	-900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896,70	-800	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.781,63	-53.200	-55.000	-56.000	-57.100	-58.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.781,63	-53.200	-55.000	-56.000	-57.100	-58.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
13.552.01.0	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-48.781,63	-53.200	-55.000	-56.000	-57.100	-58.200

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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.454,11	800	2.500	0	2.500	2.600	2.700
701200 Tariflich Beschäftigte	1.891,67	600	1.900	0	1.900	2.000	2.000
702200 Tariflich Beschäftigte	157,89	100	200	0	200	200	200
703200 Tariflich Beschäftigte	404,55	100	400	0	400	400	500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.736,99	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	33.736,99	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.191,10	50.900	52.600	0	53.600	54.700	55.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.191,10	-50.900	-52.600	0	-53.600	-54.700	-55.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 690-94000
Hochwasserrückhaltebecken Langbroich-Schierwaldenrath

- 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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen“

Teilfinanzplan

Maßnahme 690-94000, Hochwasserrückhaltebecken Langbroich-Harzelt

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Derzeit laufen noch Grunduntersuchungen zum Einzugsgebiet bzw. zum Abflussverhalten. Weitere Untersuchungen werden im Laufe des Jahres 2020 aus konsumtiven Haushaltsmitteln beauftragt. Die konkrete Planung eines Hochwasserrückhaltebeckens kann daher aktuell nicht eingeplant werden.

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Gräbern; Bestattungen; Ermittlung und Festsetzung der Gebühren;

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	169.325,95	182.000	195.400	13.400
Auszahlungen	199.347,14	167.800	227.100	59.300
Liquiditätssaldo	-30.021,19	14.200	-31.700	-45.900
Erträge	186.904,26	170.900	179.200	8.300
Aufwendungen	202.462,11	195.900	189.500	-6.400
Ergebnis	-15.557,85	-25.000	-10.300	14.700

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	92,32	87,24	94,56	98,94	99,34	99,84

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,31	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.504,31	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.938,71	136.500	144.300	142.400	145.900	149.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.938,71	136.500	144.300	142.400	145.900	149.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,45	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	310,45	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152.799,47	137.600	145.800	143.900	147.400	150.800
11 - Personalaufwendungen	43.719,48	38.000	40.000	40.900	41.700	42.400
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.699,77	29.800	31.300	32.000	32.600	33.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.812,74	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.206,97	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.333,54	106.500	108.800	97.600	99.500	101.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.651,16	20.000	7.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.988,57	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	1.347,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.326,49	3.000	9.000	3.000	3.000	3.100
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	54.508,85	56.300	54.000	55.100	56.200	57.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,52	500	600	600	600	600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.307,69	22.200	30.000	30.600	31.200	31.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.684,20	10.500	7.800	7.800	7.800	7.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.684,20	9.500	7.800	7.800	7.800	7.500
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	977,19	1.300	3.300	3.300	3.400	3.500
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
544600 Versicherungen	977,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.714,41	156.300	159.900	149.600	152.400	154.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.914,94	-18.700	-14.100	-5.700	-5.000	-4.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.914,94	-18.700	-14.100	-5.700	-5.000	-4.100
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)	-4.914,94	-18.700	-14.100	-5.700	-5.000	-4.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.104,79	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.104,79	33.300	33.400	33.400	33.400	33.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.747,70	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.747,70	-39.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.557,85	-25.000	-10.300	-1.900	-1.200	-300

Teilergebnisplan 2020

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.557,85	-25.000	-10.300	-1.900	-1.200	-300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
13.553.01.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-15.557,85	-25.000	-10.300	-1.900	-1.200	-300

Erläuterungen zum Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Teilergebnis-/Teilfinanzplan A

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss im September 2019 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 2020 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
In den Jahren 2018 und 2019 erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen an Wegen auf den Friedhöfen Gangelt und Langbroich. Für das Jahr 2020 ist eine weitere Instandhaltung an einer Friedhofsmauer in Gangelt erforderlich.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Für die Reinigung der Leichenhallen wird ein separates Sachkonto eingeführt.
- 524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind Reparaturen am Dach der Leichenhalle Hastenrath eingeplant.
- 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 Aufwand wird erhöht erwartet.
- 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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	169.265,85	182.000	195.400	0	199.500	203.500	207.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.265,85	182.000	195.400	0	199.500	203.500	207.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,10	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,10	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.325,95	182.000	195.400	0	199.500	203.500	207.500
10 - Personalauszahlungen	43.719,48	38.000	40.000	0	40.900	41.700	42.400
701200 Tariflich Beschäftigte	33.699,77	29.800	31.300	0	32.000	32.600	33.200
702200 Tariflich Beschäftigte	2.812,74	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
703200 Tariflich Beschäftigte	7.206,97	5.900	6.300	0	6.500	6.600	6.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.295,64	106.500	108.800	0	97.600	99.500	101.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.898,46	20.000	7.000	0	0	0	0
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.109,28	7.500	17.200	0	11.300	11.500	11.800
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	54.704,81	56.300	54.000	0	55.100	56.200	57.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203,52	500	600	0	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.379,57	22.200	30.000	0	30.600	31.200	31.800
15 - Sonstige Auszahlungen	977,19	1.300	3.300	0	3.300	3.400	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100
744600 Versicherungen	977,19	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.992,31	145.800	152.100	0	141.800	144.600	147.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.333,64	36.200	43.300	0	57.700	58.900	60.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	41.497,37	20.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.497,37	20.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,46	2.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.857,46	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.354,83	22.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.354,83	-22.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 750-95060
Neugestaltung der Friedhöfe

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.497,37	20.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.497,37	20.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.497,37	-20.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	Summe der investiven Auszahlungen	2.857	1.000	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.857	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.857	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 750-95060, Neugestaltung der Friedhöfe

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Für die Neuerrichtung von Urnenwänden und Grabfeldern sowie insbesondere für die Schaffung von 14 Abstellflächen an Urnenwänden werden Haushaltsmittel in eingeplanter Höhe benötigt.

Produkt

13.553.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Jüdischer Friedhof

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Sicherung und Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse;

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des jüdischen Friedhofes.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	528,68	500	500	0
Auszahlungen	1.070,94	900	1.400	500
Liquiditätssaldo	-542,26	-400	-900	-500
Erträge	528,68	500	500	0
Aufwendungen	1.115,84	1.000	1.500	500
Ergebnis	-587,16	-500	-1.000	-500

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	47,38	50,00	33,33	33,33	33,33	33,33

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
10 = Ordentliche Erträge	528,68	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	1.070,94	700	1.200	1.200	1.200	1.200
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	825,50	500	900	900	900	900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	68,90	100	100	100	100	100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	176,54	100	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.070,94	900	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542,26	-400	-900	-900	-900	-900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542,26	-400	-900	-900	-900	-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)	-542,26	-400	-900	-900	-900	-900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,90	-100	-100	-100	-100	-100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,90	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587,16	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-587,16	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
13.553.02.0	Jüdischer Friedhof	-587,16	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,68	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	1.070,94	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
701200 Tariflich Beschäftigte	825,50	500	900	0	900	900	900
702200 Tariflich Beschäftigte	68,90	100	100	0	100	100	100
703200 Tariflich Beschäftigte	176,54	100	200	0	200	200	200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,94	900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542,26	-400	-900	0	-900	-900	-900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Unterhaltung und Erneuerung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Sicherung und Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur und Erschließung der Feldlage

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	30.112,88	28.000	7.000	-21.000
Auszahlungen	299.830,85	306.800	548.100	241.300
Liquiditätssaldo	-269.717,97	-278.800	-541.100	-262.300
Erträge	180.822,80	114.100	134.700	20.600
Aufwendungen	479.416,67	370.800	416.900	46.100
Ergebnis	-298.593,87	-256.700	-282.200	-25.500

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	37,72	30,77	32,31	32,25	32,11	32,52

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.220,90	110.100	127.700	127.700	127.700	127.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.220,90	110.100	127.700	127.700	127.700	127.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.084,40	4.000	7.000	7.200	7.300	7.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.084,40	4.000	7.000	7.200	7.300	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.512,50	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.512,50	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	5,00	0	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	5,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180.822,80	114.100	134.700	134.900	135.000	135.200
11 - Personalaufwendungen	48.044,43	16.700	48.000	49.100	50.200	51.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	37.033,52	12.900	37.000	37.800	38.600	39.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.090,99	1.100	3.100	3.200	3.300	3.400
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.919,92	2.700	7.900	8.100	8.300	8.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.806,23	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	15.000	15.300	15.600	15.900
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	36.806,23	25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.339,38	301.200	309.100	308.400	308.400	301.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	378.339,38	301.200	309.100	308.400	308.400	301.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,90	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	6.524,90	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.714,94	368.000	407.200	408.600	410.700	406.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.892,14	-253.900	-272.500	-273.700	-275.700	-270.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.892,14	-253.900	-272.500	-273.700	-275.700	-270.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.892,14	-253.900	-272.500	-273.700	-275.700	-270.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.701,73	-2.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.701,73	-2.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.593,87	-256.700	-282.200	-283.400	-285.400	-280.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.593,87	-256.700	-282.200	-283.400	-285.400	-280.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.555.01.0	Förderung der Landwirtschaft	-298.593,87	-256.700	-282.200	-283.400	-285.400	-280.500

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 2018 umfasste eine einmalige Zahlung aus einem Gestattungsvertrag.
- 521600 und
524200 Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Für Instandhaltungen und Reparaturen an Wirtschaftswegen werden weiterhin insgesamt 50.000 € bereitgestellt.
- 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
Auf Basis einer Simulationsrechnung erfolgt die Planung der Abschreibung.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.084,40	4.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	15.084,40	4.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.084,40	4.000	7.000	0	7.200	7.300	7.500
10 - Personalauszahlungen	48.044,43	16.700	48.000	0	49.100	50.200	51.300
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	37.033,52	12.900	37.000	0	37.800	38.600	39.400
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.090,99	1.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	7.919,92	2.700	7.900	0	8.100	8.300	8.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.633,64	50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
721600 <i>Instandhaltung Infrastrukturvermögen</i>	0,00	25.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	32.633,64	25.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.678,07	66.800	98.100	0	100.200	102.300	104.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.593,67	-62.800	-91.100	0	-93.000	-95.000	-96.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	24.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.028,48	0	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	15.028,48	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.028,48	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	219.152,78	240.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	219.152,78	240.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	219.152,78	240.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-204.124,30	-216.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 780-94000
Ausbau von Wirtschaftswegen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.152,78	240.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	219.152,78	240.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-219.152,78	-216.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 780-94000, Ausbau von Wirtschaftswegen

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Aufgrund einer Beschlussfassung des Bau- und Umweltausschusses soll der Ausbau der Wirtschaftswege fortgesetzt werden. Für das Jahr 2020 sind 450 T€ eingeplant. Dabei sollen auch Wege berücksichtigt werden, die neben einer landwirtschaftlichen auch eine touristische Bedeutung haben.

Produkt

13.555.02

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

verantwortlich

Fachbereich 60

Beschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz NRW; Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Gemeindewaldes als Erholungsraum.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	14.686,12	20.000	5.000	-15.000
Auszahlungen	40.971,18	48.100	47.500	-600
Liquiditätssaldo	-26.285,06	-28.100	-42.500	-14.400
Erträge	6.355,83	20.000	5.000	-15.000
Aufwendungen	32.221,63	50.700	50.200	-500
Ergebnis	-25.865,80	-30.700	-45.200	-14.500

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	19,73	39,45	9,96	9,94	9,94	9,91

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,83	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.405,83	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	950,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.355,83	20.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11 - Personalaufwendungen	10.293,79	6.900	10.400	10.700	10.900	11.300
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	7.934,64	5.300	8.000	8.200	8.400	8.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	662,26	500	700	700	700	800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.696,89	1.100	1.700	1.800	1.800	1.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.282,75	36.700	32.600	33.300	34.000	34.700
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.282,75	36.700	32.600	33.300	34.000	34.700
15 - Transferaufwendungen	3.985,39	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.985,39	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.561,93	48.100	47.500	48.600	49.600	50.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.206,10	-28.100	-42.500	-43.500	-44.400	-45.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.206,10	-28.100	-42.500	-43.500	-44.400	-45.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.206,10	-28.100	-42.500	-43.500	-44.400	-45.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659,70	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659,70	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.865,80	-30.700	-45.200	-46.200	-47.100	-48.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.865,80	-30.700	-45.200	-46.200	-47.100	-48.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13.555.02.0	Gemeindewald	-25.865,80	-30.700	-45.200	-46.200	-47.100	-48.200

Erläuterungen zum Produkt 13.555.02 „Gemeindewald“

Teilergebnisplan

Die Maßnahmen des von der Forstverwaltung aufgestellten neuen Forstwirtschaftsplans sind im Ergebnisplan veranschlagt. Hinzu kommen die üblichen Unterhaltungsaufwendungen, die durch den gemeindlichen Bauhof getätigt werden. Der Forstwirtschaftsplan wird den Ausschüssen im November/Dezember 2019 vorgestellt. Er schließt mit einem Fehlbetrag von 22.600 €, weil nur geringe Erträge aus dem Holzverkauf berücksichtigt werden können.

Teilfinanzplan 2020

13.555.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.405,83	20.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.405,83	20.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	950,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.330,29	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.330,29	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.686,12	20.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
10 - Personalauszahlungen	10.293,79	6.900	10.400	0	10.700	10.900	11.300
701200 Tariflich Beschäftigte	7.934,64	5.300	8.000	0	8.200	8.400	8.600
702200 Tariflich Beschäftigte	662,26	500	700	0	700	700	800
703200 Tariflich Beschäftigte	1.696,89	1.100	1.700	0	1.800	1.800	1.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.692,00	36.700	32.600	0	33.300	34.000	34.700
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	26.692,00	36.700	32.600	0	33.300	34.000	34.700
14 - Transferauszahlungen	3.985,39	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.985,39	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.971,18	48.100	47.500	0	48.600	49.600	50.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.285,06	-28.100	-42.500	0	-43.500	-44.400	-45.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition,

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse; Flächennutzungs- und Bebauungspläne; Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gangelst. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	100.362,19	0	0	0
Liquiditätssaldo	-100.362,19	0	0	0
Erträge	6.473,55	2.500	6.900	4.400
Aufwendungen	14.458,35	15.000	15.000	0
Ergebnis	-7.984,80	-12.500	-8.100	4.400

Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	44,77	16,67	46,00	46,00	46,00	46,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.473,55	2.500	6.900	6.900	6.900	6.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.473,55	2.500	6.900	6.900	6.900	6.900
10 = Ordentliche Erträge	6.473,55	2.500	6.900	6.900	6.900	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.458,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.458,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.458,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.984,80	-12.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.984,80	-12.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)	-7.984,80	-12.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.984,80	-12.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.984,80	-12.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung	-7.984,80	-12.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	100.362,19	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.362,19	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.362,19	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-100.362,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 791-96000
Breitbandausbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.362,19	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.362,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.362,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	10.241,07	8.000	157.500	149.500
Auszahlungen	25.237,89	392.000	432.000	40.000
Liquiditätssaldo	-14.996,82	-384.000	-274.500	109.500
Erträge	54.580,29	52.100	54.800	2.700
Aufwendungen	62.518,45	61.700	89.700	28.000
Ergebnis	-7.938,16	-9.600	-34.900	-25.300

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	87,30	84,44	61,09	84,85	85,16	86,38

Erläuterungen zum Produkt 15.573.01 „Dorfgemeinschaftshäuser“

Teilergebnisplan

521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Planansatz dient der Instandsetzung des Außenbereiches vor der Alten
Schule in Kreuzrath.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.241,07	8.000	7.500	0	7.600	7.800	7.900
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.241,07	8.000	7.500	0	7.600	7.800	7.900
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.241,07	8.000	7.500	0	7.600	7.800	7.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	871,60	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	871,60	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371,60	0	25.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.869,47	8.000	-17.500	0	7.600	7.800	7.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	70.000	30.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	70.000	30.000	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	70.000	30.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	23.866,29	392.000	407.000	0	80.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.866,29	392.000	407.000	0	80.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.866,29	392.000	407.000	0	80.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.866,29	-392.000	-257.000	0	-10.000	30.000	0

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 760-40000
Dorfgemeinschaftshaus Stahe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	70.000	30.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	70.000	30.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.435,44	272.000	307.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.435,44	272.000	307.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-15.435,44	-272.000	-157.000	0	70.000	30.000	0	0	0

Maßnahme: 760-40001
Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	100.000	0	80.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	100.000	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	-120.000	-100.000	0	-80.000	0	0	0	0

Maßnahme: 760-98720
Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.430,85	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.430,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-8.430,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Maßnahme 760-40000, Dorfgemeinschaftshaus Stahe

681100 Investitionszuweisungen des Landes
Die Maßnahme wurde in das Dorferneuerungsprogramm 2019 des Landes mit einer Förderung von 250 T€ aufgenommen. Die Zuwendung wird mit 150 T€ für das kommende Jahr sowie mit weiteren Raten von 70 T€ (2021) bzw. 30 T€ (2022) erwartet.

785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die Ortsgemeinschaft Stahe-Niederbusch-Hohenbusch hat nach dem Beschluss des Ausschusses für Sport- und Vereinsangelegenheiten zur Übernahme der Material- und Sachkosten mit der Umsetzung begonnen. Die nicht verausgabten und auch nicht übertragenen Restmittel des Jahres 2018 werden 2020 zur eigentlichen Rate von 272 T€ zuaddiert.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 in Höhe von 175.000 € vorgesehen. Die genaue Summe ist vom Baufortschritt 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 in ähnlicher Form kommen. Die Gesamtkosten sind mit rd. 300 T€ ermittelt, wobei Eigenleistungen berücksichtigt sind.

Hinweis zu einer Ermächtigungsübertragung:

Zu dieser Maßnahme ist eine Ermächtigungsübertragung von 2019 nach 2020 in Höhe von 95.000 € vorgesehen. Die genaue Summe ist vom Planungsfortschritt abhängig.

Produkt

15.575.01

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

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Betrieb des Infocenters mit Freizeitzentrum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Freizeit- und Erholungsangebotes. Betrieb eines kundenfreundlichen Informationscenters für Erholungssuchende.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	0,00	119.000	321.800	202.800
Auszahlungen	7.355,72	212.700	485.700	273.000
Liquiditätssaldo	-7.355,72	-93.700	-163.900	-70.200
Erträge	18.487,95	118.400	298.500	180.100
Aufwendungen	26.514,46	197.900	403.700	205.800
Ergebnis	-8.026,51	-79.500	-105.200	-25.700

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	69,73	59,83	73,94	74,42	73,63	72,74

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.487,95	18.400	45.500	44.500	41.800	37.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	27.100	26.100	23.400	20.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.487,95	18.400	18.400	18.400	18.400	17.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	80.000	81.600	83.200	84.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	80.000	81.600	83.200	84.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	173.000	176.400	179.900	183.400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50.000	173.000	176.400	179.900	183.400
10 = Ordentliche Erträge	18.487,95	118.400	298.500	302.500	304.900	306.000
11 - Personalaufwendungen	7.355,72	92.900	208.900	213.200	217.500	221.800
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.208,00	73.800	163.500	166.800	170.100	173.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	643,66	5.800	12.700	13.000	13.300	13.600
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.504,06	13.300	32.700	33.400	34.100	34.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.700	166.600	165.100	168.300	172.000
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	7.500	2.500	2.500	2.600
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.700	4.500	4.600	4.700	4.900
524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	0,00	15.000	2.500	2.600	2.700	2.800
524130 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung/Strom	0,00	13.000	26.500	27.100	27.600	28.200
524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	15.000	15.300	15.600	15.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	20.000	90.000	91.900	93.700	95.600
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.158,74	22.200	20.800	20.700	20.700	19.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.158,74	19.200	20.800	20.700	20.700	19.100
571110 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	7.400	7.500	7.600	7.800
543110 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
543130 Geschäftsaufwendungen - Post-/Fernspreckgebühren	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
543140 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
543160 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis 800 € netto	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
544600 Versicherungen	0,00	300	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.514,46	197.900	403.700	406.500	414.100	420.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.026,51	-79.500	-105.200	-104.000	-109.200	-114.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.026,51	-79.500	-105.200	-104.000	-109.200	-114.700
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)	-8.026,51	-79.500	-105.200	-104.000	-109.200	-114.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.026,51	-79.500	-105.200	-104.000	-109.200	-114.700

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.026,51	-79.500	-105.200	-104.000	-109.200	-114.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
15.575.01.0	Infocenter/Freizeitzentrum	-8.026,51	-79.500	-105.200	-104.000	-109.200	-114.700

Erläuterungen zum Produkt 15.575.01 „Infocenter/Freizeitzentrum“

Nach Beendigung des Überlassungsvertrages mit der Fa. Prospex gGmbH umfasst das Produkt nun wieder umfangreiche Sachkonten. Die Planzahlen des Jahres 2019 umfassen nur den Ertrag und Aufwand für den Zeitraum 01.07.2019 bis 31.12.2019.

Der Betrieb des Freibadkiosks wird dem Infocenter zugeordnet und daher in diesem Produkt abgebildet. Alle Ansätze beruhen aufgrund des erst kurzzeitigen Betriebes auf Schätzungen.

Teilergebnisplan

- 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Der für die Grünanlagepflege des Infocenters/Freizeitentrums eingesetzte Mitarbeiter wird gefördert. Die Förderung beträgt für die ersten beiden Jahre 100 %, für das dritte Jahr 90 %, das vierte Jahr 80 % und das fünfte Jahr 70 %. Dann erreicht der Mitarbeiter das gesetzliche Rentenalter.
- 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz umfasst die Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilplatzes sowie der Minigolfanlage und des Kahnverleihs.
- 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Dieses Sachkonto umfasst den Verkauf aus dem Infocenter mit angeschlossener Gastronomie (120.000 €) einschließlich Freibadkiosk (53.000 €).
- 501200 ff Entgelte Tariflich Beschäftigte
Die Planansätze umfassen die für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) eingeplanten Mitarbeiter. Darin ist auch eine Reinigungskraft (siehe auch Kürzung bei Sachkonto 524120) sowie die geförderte Kraft für die Grünanlagenpflege enthalten.
- 521500 Instandhaltung
Die Böden der Duschen weisen Undichtigkeiten auf und müssen daher instandgesetzt werden.
- 524101 Aufwand aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke
Da das Infocenter nicht zum hoheitlichen Vermögen der Gemeinde zählt, unterliegt es der Grundsteuerpflicht.
- 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Reinigung
Die Reinigung wird mit einer eigenen Kraft ausgeführt. Der Planansatz dient den Vertretungen bei evtl. Krankheit und Urlaub.
- 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Der Ansatz umfasst auch den Freibadkiosk.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.100	0	26.100	23.400	20.700
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	27.100	0	26.100	23.400	20.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	80.000	0	81.600	83.200	84.800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	80.000	0	81.600	83.200	84.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	173.000	0	176.400	179.900	183.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50.000	173.000	0	176.400	179.900	183.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	19.000	41.700	0	42.600	43.500	44.400
652100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	19.000	41.700	0	42.600	43.500	44.400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.000	321.800	0	326.700	330.000	333.300
10 - Personalauszahlungen	7.355,72	92.900	208.900	0	213.200	217.500	221.800
701200 Tariflich Beschäftigte	5.208,00	73.800	163.500	0	166.800	170.100	173.500
702200 Tariflich Beschäftigte	643,66	5.800	12.700	0	13.000	13.300	13.600
703200 Tariflich Beschäftigte	1.504,06	13.300	32.700	0	33.400	34.100	34.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.700	166.600	0	165.100	168.300	172.000
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	7.500	0	2.500	2.500	2.600
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	0	2.700	2.700	2.800
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.700	52.500	0	53.700	54.800	56.100
724101 Auszahlungen aus Grundsteuer A und B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	20.000	90.000	0	91.900	93.700	95.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	22.100	49.200	0	50.200	51.200	52.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	6.800	0	6.900	7.000	7.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.500	37.600	0	26.200	26.700	27.200
744202 Auszahlungen aus Mehrwertsteuer-Zahllast Infocenter	0,00	1.500	4.200	0	16.500	16.900	17.300
744600 Versicherungen	0,00	300	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.355,72	194.700	424.700	0	428.500	437.000	446.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.355,72	-75.700	-102.900	0	-101.800	-107.000	-112.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	61.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-18.000	-61.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

15.575.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 790-40002
Außergastronomie Infocenter

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 790-93520
Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
---	-------------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

Teilfinanzplan

Maßnahme 790-40002, Außengastronomie Infocenter

785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Die Außengastronomiefläche des Infocenters soll zum Kahnweiher erweitert werden.

Maßnahme 790-93520, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 800 €

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 EUR
Für die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen des Infocenters werden Haushaltsmittel in eingeplanter Höhe vorgesehen.

Produkt

15.575.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.02	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; Vereinsatzung LAG "Westzipfelregion"; Satzung des Zweckverbandes "Der Selfkant"

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	8.266,60	6.200	5.200	-1.000
Auszahlungen	98.793,39	75.700	89.500	13.800
Liquiditätssaldo	-90.526,79	-69.500	-84.300	-14.800
Erträge	12.455,06	8.400	9.400	1.000
Aufwendungen	61.422,53	84.500	96.300	11.800
Ergebnis	-48.967,47	-76.100	-86.900	-10.800

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	20,28	9,94	9,76	12,24	12,17	12,11

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.188,46	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.188,46	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.266,60	6.200	5.200	5.300	5.400	5.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.266,60	6.200	5.200	5.300	5.400	5.500
10 = Ordentliche Erträge	12.455,06	8.400	9.400	9.500	9.600	9.700
11 - Personalaufwendungen	16.936,04	20.200	17.000	17.400	17.700	18.100
501200 Entgelte Tariflich Beschäftigte	13.054,33	15.600	13.100	13.400	13.700	14.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.089,57	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.792,14	3.300	2.800	2.900	2.900	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.137,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.137,31	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	35.000	15.100	15.200	15.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531801 Zusatzzuschuss Seifkantbahn	0,00	0	20.000	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.766,63	40.500	37.500	38.300	39.200	39.900
543100 Geschäftsaufwendungen	27.766,63	40.500	37.500	38.300	39.200	39.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.839,98	79.900	93.700	75.000	76.300	77.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.384,92	-71.500	-84.300	-65.500	-66.700	-67.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.384,92	-71.500	-84.300	-65.500	-66.700	-67.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.384,92	-71.500	-84.300	-65.500	-66.700	-67.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.582,55	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.582,55	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.967,47	-76.100	-86.900	-68.100	-69.300	-70.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.967,47	-76.100	-86.900	-68.100	-69.300	-70.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
15.575.02.0	Allgemeine Tourismusförderung	-48.967,47	-76.100	-86.900	-68.100	-69.300	-70.400

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 ist. 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 €.
- 531801 Zusatzzuschuss Selfkantbahn
Für die Selfkantbahn ist im Jahr 2020 ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 20.000 € eingeplant. Über die Vergabe entscheidet der Fachausschuss.
- 537900 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände/Zweckverbandsumlagen nach § 19 GKG
Eine Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ ist im Jahr 2020 wieder mit 5.000 € eingeplant.
- 543100 Geschäftsaufwendungen
Die Geschäftsaufwendungen umfassen die Veranstaltungskosten für den Nikolausmarkt und das Ritterfest (zusammen 25 T€). Hinzu kommen auch im Jahr 2020 Aufwendungen für die Neuauflage touristischer Prospekte.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.266,60	6.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.266,60	6.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.266,60	6.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
10 - Personalauszahlungen	16.936,04	20.200	17.000	0	17.400	17.700	18.100
701200 Tariflich Beschäftigte	13.054,33	15.600	13.100	0	13.400	13.700	14.000
702200 Tariflich Beschäftigte	1.089,57	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
703200 Tariflich Beschäftigte	2.792,14	3.300	2.800	0	2.900	2.900	3.000
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	35.000	0	15.100	15.200	15.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
737900 Zweckverbandsumlagen Umlagen nach § 19 GKG	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	28.076,72	40.500	37.500	0	38.300	39.200	39.900
743100 Geschäftsauszahlungen	28.076,72	40.500	37.500	0	38.300	39.200	39.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.012,76	75.700	89.500	0	70.800	72.100	73.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.746,16	-69.500	-84.300	0	-65.500	-66.700	-67.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	43.780,63	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.780,63	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	43.780,63	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-43.780,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 590-94000
Tourismusinfrastruktur

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.780,63	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.780,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.780,63	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

verantwortlich

Fachbereich 20

Beschreibung

Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen,

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Haushaltssatzung; Kreisordnung NRW; Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg; Haushaltssatzung der Gemeinde Gangelt; Hundesteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung; Gemeindefinanzreformgesetz NRW; Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung von Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises.
Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunction der Steuerhebung.

Finanzen in EUR	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	19.477.976,42	16.416.500	17.973.800	1.557.300
Auszahlungen	9.048.178,75	9.281.100	9.624.100	343.000
Liquiditätssaldo	10.429.797,67	7.135.400	8.349.700	1.214.300
Erträge	18.317.802,12	15.251.100	16.781.200	1.530.100
Aufwendungen	9.086.680,42	9.281.100	9.624.100	343.000
Ergebnis	9.231.121,70	5.970.000	7.157.100	1.187.100

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	201,59	164,32	174,37	171,54	170,51	170,73

Teilergebnisplan 2020

16.611.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.111.215,88	13.008.000	13.488.000	13.917.000	14.290.600	14.791.800
401100	Grundsteuer A	86.545,07	82.000	82.000	82.900	83.700	84.500
401101	Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	1.793.129,37	1.805.000	1.805.000	1.824.800	1.844.800	1.863.200
401201	Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
401300	Gewerbesteuer	7.219.644,26	4.950.000	5.100.000	5.293.800	5.442.000	5.588.900
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.711.747,39	4.900.000	5.063.000	5.255.300	5.538.700	5.837.700
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	746.896,28	710.000	870.000	870.000	774.100	790.300
403100	Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	19.202,37	16.000	16.000	16.400	17.000	17.500
403200	Hundesteuer	87.490,30	85.000	87.000	89.600	92.600	95.600
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	446.560,84	460.000	465.000	484.200	497.700	514.100
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.605,75	2.103.900	3.184.000	3.148.200	3.258.300	3.391.800
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.081.200,10	1.792.600	2.945.000	3.148.200	3.258.300	3.391.800
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	78.405,65	311.300	239.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.926,01	120.900	85.900	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.926,01	120.900	85.900	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.822,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.822,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 =	Ordentliche Erträge	18.309.569,64	15.242.800	16.772.900	17.080.200	17.563.900	18.198.600
15 -	Transferaufwendungen	9.072.795,35	9.271.100	9.614.100	9.952.000	10.295.600	10.654.100
534100	Gewerbesteuerumlage	600.003,91	416.600	429.100	445.400	456.200	470.300
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	570.860,87	345.100	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	4.926.689,97	5.265.200	5.441.000	5.631.500	5.828.600	6.032.600
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	2.915.807,04	3.173.000	3.640.000	3.767.400	3.899.300	4.035.800
537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	59.433,56	71.200	104.000	107.700	111.500	115.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.885,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545100	Erstattungen an Land	8.300,07	0	0	0	0	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.086.680,42	9.281.100	9.624.100	9.962.000	10.305.600	10.664.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.222.889,22	5.961.700	7.148.800	7.118.200	7.258.300	7.534.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.222.889,22	5.961.700	7.148.800	7.118.200	7.258.300	7.534.500
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.222.889,22	5.961.700	7.148.800	7.118.200	7.258.300	7.534.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.232,48	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.232,48	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.231.121,70	5.970.000	7.157.100	7.126.500	7.266.600	7.542.800
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.231.121,70	5.970.000	7.157.100	7.126.500	7.266.600	7.542.800

Produktübersicht
Leistung Bezeichnung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
16.611.01.0	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9.231.121,70	5.970.000	7.157.100	7.126.500	7.266.600	7.542.800

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 2019 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 2019 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 (2019) Grundlage der Planung 2020, wobei zusätzlich ein rd. 5 %-iger Sicherheitsabschlag berücksichtigt wird. Es ergibt sich allerdings erneut eine Ansatzserhöhung, nunmehr von 150 T€. Nachfolgend die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016-2018:
- | | |
|------|----------------|
| 2016 | 3.824.331,48 € |
| 2017 | 6.289.492,33 € |
| 2018 | 7.219.644,26 € |
- Der fiktive Hebesatz liegt auch 2020 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. 3,6 % vorgeben.
- 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu Sachkonto 402100 verwiesen. Demnach ist mit einem Rückgang zum Jahr 2019 von 9,3 % zu rechnen. Die Planzahl des Jahres 2019 war allerdings zu gering ermittelt, tatsächlich wird ein Ergebnis für das laufende Jahr von 810 T€ erwartet (siehe auch Ausführungen im Finanzzwischenbericht).
Der Bund und die Länder haben sich für die Jahre 2020 und 2021 auf eine weitere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge verständigt. Das Gesetzgebungsverfahren sieht eine bundesweite Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 in Höhe von 1,364 Mrd. € und für das Jahr 2021 in Höhe von 1,275 Mrd. € vor. Hieraus ergeben sich über die Orientierungsdaten hinausgehende gemeindliche Anteile in Höhe von rd. 130 T€ für das Jahr 2020 bzw. 120 T€ für das Jahr 2021, die in die Planung eingeflossen sind.

- 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 eine Arbeitskreisrechnung.
- 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Im Rahmen des Finanzausgleichs kann die Gemeinde Schlüsselzuweisungen, die nach einer Modellrechnung eingeplant sind, in Höhe von 2.427.223 € erwarten. Hinzu kommt eine Zuweisung für die Angehörigen der Gaststreitkräfte (ca. 385 TEUR) und eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale (137,9 T€). Auf die Ausführungen in Ziffer 2.12 des Vorberichtes wird verwiesen.
- 418100 Allgemeine Umlagen vom Land
Im Jahr 2020 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten 2018. Nach einer vorläufigen Proberechnung des Landes kann die Gemeinde eine Zahlung in Höhe von 239.000 € erwarten.
- 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV
Die differenzierten Kreisumlagen des Jahres 2018 werden im Jahr 2020 spitz abgerechnet. Die Erstattung betrifft die Umlage für das Kreisgymnasium (4.800 €) und das Jugendamt (81.100 €).
- 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 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 5.441.000 € (Vorjahr 5.273.500 €) ermittelt. Dieser Planung liegt ein Umlagebedarf des Kreises von 128,4 Mio. € (Vorjahr 125,8 Mio. €) zugrunde. Die Steigerung von 2,6 Mio. € ist einer Umstellung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft geschuldet. Die Erstattung an den Kreis geht zurück, der Umsatzsteueranteil der Kommunen (siehe Erläuterung zu Sachkonto 402200) steigt. Zudem ergibt sich auch eine prozentuale Steigerung des gemeindlichen Anteils an der Gesamtumlage aufgrund der überproportional gestiegenen gemeindlichen Finanzkraft.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gemeindlichen Umlagegrundlagen in den letzten fünf Jahren:

Jahr	Umlagegrundlagen	Veränderung zum Vorjahr	
		in €	in %
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	14.618.766 €	+ 1.233.275	+ 9,2
2020	15.647.669 €	+ 1.028.903	+ 7,0

Kreisweit steigen die Umlagegrundlagen von 2019 nach 2020 um 5,73 %.

Die Planung der Folgejahre basiert auf einer jährlichen Steigerung von 3,5 %. Die mittelfristige Finanzplanung des Kreises Heinsberg liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

537500

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO

Der Kreis erhebt in seinem Jugendamtsbezirk eine Umlage von insgesamt 28,3 Mio. € (Vorjahr rd. 28,3 Mio. €). Hiervon muss die Gemeinde einen Anteil von rd. 3,639 Mio. € (Vorjahr 3,173 Mio. €) zu zahlen. Die erhebliche Steigerung beruht nach Informationen des Kreises u.a. in erhöhten Aufwendungen in den Bereichen

- Reform der Kindertagesstättenfinanzierung (mit Erhöhung der Beteiligung des Jugendhilfeträgers)
- Erhöhung der KiTa-Plätze zum 1. August 2020 um 430
- Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen
- Vollzeitpflege Minderjähriger
- Eingliederungshilfe Minderjähriger
- Unterhaltsvorschussleistungen
- Erhöhter Personalbedarf

Die Steigerung der gemeindlichen Finanzkraft wirkt sich bei der Jugendamtsumlage geringer aus. Der durchschnittliche Anstieg der Umlagegrundlagen im Jugendamtsbezirk beträgt 6,03 %, der Anstieg der Gemeinde, 7,04 %.

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 Musikschule wird zudem ein geringer Fehlbetrag aus dem Jahr 2018 in Höhe 52 € bei der Gemeinde erhoben. Die Umlage gliedert sich wie folgt:

Jakob-Muth-Schule	90.809 €
Kreisgymnasium	7.318 €
Kreismusikschule	5.822 €
Nachzahlung 2018	52 €

Die deutliche Steigerung zum Vorjahr ist insbesondere einer erhöhten Kosten der Schülerbeförderung 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 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.011.710,94	13.008.000	13.488.000	0	13.917.000	14.290.600	14.791.800
601100 Grundsteuer A	86.260,86	82.000	82.000	0	82.900	83.700	84.500
601101 Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	1.709,14	0	0	0	0	0	0
601200 Grundsteuer B	1.794.035,12	1.805.000	1.805.000	0	1.824.800	1.844.800	1.863.200
601201 Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	6.523,34	0	0	0	0	0	0
601300 Gewerbesteuer	7.131.475,16	4.950.000	5.100.000	0	5.293.800	5.442.000	5.588.900
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.693.984,69	4.900.000	5.063.000	0	5.255.300	5.538.700	5.837.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	746.896,28	710.000	870.000	0	870.000	774.100	790.300
603100 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	14.650,73	16.000	16.000	0	16.400	17.000	17.500
603200 Hundesteuer	89.614,78	85.000	87.000	0	89.600	92.600	95.600
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	446.560,84	460.000	465.000	0	484.200	497.700	514.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.605,75	2.103.900	3.184.000	0	3.148.200	3.258.300	3.391.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.081.200,10	1.792.600	2.945.000	0	3.148.200	3.258.300	3.391.800
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	78.405,65	311.300	239.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.228,45	120.900	85.900	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	113.302,44	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.926,01	120.900	85.900	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	32.017,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
650100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.017,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321.562,14	15.242.800	16.772.900	0	17.080.200	17.563.900	18.198.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.585,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.585,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	9.039.873,76	9.271.100	9.614.100	0	9.952.000	10.295.600	10.654.100
734100 Gewerbesteuerumlage	583.133,40	416.600	429.100	0	445.400	456.200	470.300
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	554.809,79	345.100	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	4.926.689,97	5.265.200	5.441.000	0	5.631.500	5.828.600	6.032.600
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.915.807,04	3.173.000	3.640.000	0	3.767.400	3.899.300	4.035.800
737600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	59.433,56	71.200	104.000	0	107.700	111.500	115.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.719,99	0	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an Land	2.719,99	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.048.178,75	9.281.100	9.624.100	0	9.962.000	10.305.600	10.664.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.273.383,39	5.961.700	7.148.800	0	7.118.200	7.258.300	7.534.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.156.414,28	1.173.700	1.200.900	0	1.200.900	1.200.900	1.200.900
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.156.414,28	1.173.700	1.200.900	0	1.200.900	1.200.900	1.200.900
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.156.414,28	1.173.700	1.200.900	0	1.200.900	1.200.900	1.200.900
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	1.156.414,28	1.173.700	1.200.900	0	1.200.900	1.200.900	1.200.900

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 901-36100
Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.414,28	813.700	840.900	0	840.900	840.900	840.900	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	796.414,28	813.700	840.900	0	840.900	840.900	840.900	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	796.414,28	813.700	840.900	0	840.900	840.900	840.900	0	0

Maßnahme: 901-36140
Schulpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Maßnahme: 901-36160
Sportstättenpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	60.000,00	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 einer Modellrechnung veranschlagt ist.

Maßnahme 901-36140, Schulpauschale

681100 Investitionszuwendungen vom Land
Die Schulpauschale ist als investive Einzahlung auszuweisen. Die Gemeinde erhält auch im Jahr 2020 den festgelegten Mindestbetrag von 300 T€.

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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung gegenüber 2019
Einzahlungen	117.139,91	1.300	0	-1.300
Auszahlungen	-12.904,55	0	50.000	50.000
Liquiditätssaldo	130.044,46	1.300	-50.000	-51.300
Erträge	271.073,68	162.900	0	-162.900
Aufwendungen	176.969,62	0	50.000	50.000
Ergebnis	94.104,06	162.900	-50.000	-212.900

Aufwanddeckungsgrad in %	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	66,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	181.573,00	161.600	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	181.573,00	161.600	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-56.270,90	0	0	0	0	0
459200 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	10.739,27	0	0	0	0	0
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-67.010,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.302,10	161.600	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.631,84	0	0	0	0	0
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (Anlagevermögen)	-77.327,61	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	516,15	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	109.443,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.631,84	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.670,26	161.600	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	1.433,80	1.300	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.433,80	1.300	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	50.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.433,80	1.300	-50.000	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.104,06	162.900	-50.000	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.104,06	162.900	-50.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.114,23	162.900	-50.000	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	161.114,23	162.900	-50.000	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	94.104,06	162.900	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 16.612.01 „Sonstige all. Finanzwirtschaft“

Teilergebnisplan

- 423100 Schuldendiensthilfen vom Land
Die Aufnahme von Liquiditätskrediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.
- 461700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinserträge können aktuell nicht erwartet werden.
- 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Aufgrund des aktuell negativen Zinssatzes müssen sog. Verwahrentgelte eingeplant werden.

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	115.706,11	0	0	0	0	0	0
671100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.706,11	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.433,80	1.300	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.433,80	1.300	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.139,91	1.300	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.904,55	0	0	0	0	0	0
771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.904,55	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.904,55	0	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.044,46	1.300	-50.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

8. Vermerke

Aufgestellt:

52538 Gangelt, den 29. Oktober 2019

Der Bürgermeister:

I.V.



Dahlmanns, Gemeindegamnerer

Feststellungsvermerk:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden hiermit nach § 80 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen festgestellt.

52538 Gangelt, den 29. Oktober 2019



Tholen, Bürgermeister

9. Anlagen

9.1 Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
		Insgesamt	davon ausgesondert		
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B3	1		1	1
Beigeordneter	A 15	1		1	1
Gehobener Dienst					
Gemeindeverwaltungsrat	A13	1		1	1
Gemeindeinspektor	A 9	1		1	1
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektor	A9	1		2	2
Insgesamt		5		6	6

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte ohne S-Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
12	1	1	1
11	0	0	0
10	8	6	6
9 c	0	0	0
9 b	3,51	4,51	4,51
9 a	5	2	2
8	4	6,89	6,89
7	5,51	4,28	3,28
6	16,92	17,92	16,92
5	1,75	1,75	1,75
4	3	4	3
3	0	0	0
2	0,83	0,83	0,83
1	3,51	1	0
Fest	2	2,5	2,5
Insgesamt	55,03	52,68	48,68

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

S - Gruppen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
S 13	0,77	0,77	0,77
S 09 a	0,77	0	0
S 08 a	7,96	9,35	9,35
E 3	0,41	0,41	0,41
Insgesamt	9,91	10,53	10,53

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A 9	A9	
01	Innere Verwaltung						
01111010	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1	0,2				
01111020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung		0,1			1	
01111030	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,7				
02	Sicherheit u. Ordnung						
02122010	Ordnungsangelegenheiten				0,45		
02122020	Personenrecht				0,55		
10	Bauen und Wohnen						
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			1			
Insgesamt		1	1	1	1	1	5

Stellenübersicht 2020

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	1	Fest	
01	Innere Verwaltung															
01111.010	Politische Gremien und Verwaltungsführung					1,00										
01111.020	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung			2,00												
01111.030	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00	0,51	1,00	2,00		1,00		2,00					
01111.050	Bauhof			1,00				2,00	15,00							
02	Sicherheit u. Ordnung															
02122010	Ordnungsangelegenheiten	1,00		0,50				1,00								
02122020	Personenrecht															
02122030	Bürgerservice							1,51								
03	Schulträgeraufgaben															
03211010	Kath. Grundschule 1								0,10	0,75			0,83		0,40	
03211020	Kath. Grundschule 2								0,31	1,00						
03212010	Gemeinschaftshauptschule Gangelt															
05	Soziale Leistungen															
05312010	Grundsicherung nach SGB 2, Asyl			0,50		1,00			0,51							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
06365010	Kindergarten Stahe															
08	Sportförderung															
08424020	Freibad Gangelt						2,00								1,60	
10	Bauen und Wohnen															
10521010	Bau- und Grundstücksordnung			3,00	2,00	1,50										
11	Ver- und Entsorgung															
11538010	Abwasserbeseitigung				1,00											
13	Natur- und Landschaftspflege															
13553010	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,50										
15	Wirtschaft u. Tourismus															
15575010	Infocenter							1,00			1,00			3,51		
Insgesamt		1	0	8	3,51	5	4	5,51	16,92	1,75	3	0	0,83	3,51	2	55,03

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

S-Gruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen				Erläuterungen
		S 13	S 09 a	S 08 a	E 3	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
06365010	Kindergarten Stahe	0,77	0,77	7,96	0,41	
Insgesamt		0,77	0,77	7,96	0,41	9,91

Stellenübersicht 2020

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	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht 2020

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterung
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Umschulung	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		4	4	

9.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020		voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	Folgejahre
Produkt/Sachkonto	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
03.211.01.0	1.000	1.000				
03.211.02.0	155	155				
12.541.01.0	30	10	10	10		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		363*	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
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	CDU	6.540,65	6.215,85	4.987,85	<u>Geschäftsführung:</u> Jede Fraktion erhält eine pauschale Zuwendung von max. 200 €/Jahr sowie zusätzlich 68,75 €/Jahr je Mitglied. Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten eine Zuwendung von 9 €/Monat. <u>Sitzungsgeld:</u> Die Gemeinde zahlt ein Sitzungsgeld von 20,30 € je Teilnehmer, höchstens für acht Sitzungen je Jahr.
2	SPD	2.236,50	2.236,50	1.871,10	
3	UB	1.611,80	1.380,65	912,94	
4	FW	0,00	1.311,90	1.006,40	
5	FDP (ehemals GL)	824,70	824,70	556,20	
6	fraktionsloses Ratsmitglied	108,00	0,00	0,00	

UB = Unabhängige Bürger Gangelt e.V.

FW = Freie Wähler Kreis Heinsberg

9.3.2 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Zu 1.1 Personalkosten für die Fertigung und Zustellung von Einladungen, Niederschriften und Ratspost
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	9.500,00	9.500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	950,00	950,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	1.900,00	1.900,00	0,00	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterung
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Zu 1.1 Personalkosten für die Fertigung und Zustellung von Einladungen, Niederschriften und Ratspost
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	3.000,00	3.000,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				Zu 6 Papierkosten
6. Sonstiges	600,00	600,00	0,00	

9.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1 Anleihen	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	20	383
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	20	383
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	182	344	344
3.1 Vom öffentlichen Bereich	182	344	344
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	460	460	460
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54	54	54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	118	118	118
8. Summe aller Verbindlichkeiten	814	996	1.359
Nachrichtlich: Bürgschaften	4.020	4.020	4.360

9.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Aufstellung geht von dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2018 aus.

		€
Eigenkapital zum 01.01.2019 gem. festgestelltem Jahresabschluss 2018	2019	59.822.880,61
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.311,33
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		12.999.569,28
+ geplanter Jahresüberschuss 2019		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2019		2.487.300,00
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	2020	57.335.580,61
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.311,33
+ Mehrung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		10.512.269,28
+ geplanter Jahresüberschuss 2020		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2020		<u>1.715.000,00</u>
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	2021	55.620.580,61
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.311,33
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		8.797.269,28
+ geplanter Jahresüberschuss 2021		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2021		1.272.900,00
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	2022	54.347.680,61
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.311,33
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		7.524.369,28
+ geplanter Jahresüberschuss 2022		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2022		975.000,00
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	2023	53.372.680,61
davon		
- allgemeine Rücklage		46.823.311,33
+ Mehrung allgemeine Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Minderung allgemeinen Rücklage durch Sachanlagenabgänge		0,00
- Ausgleichsrücklage		6.549.369,28
+ geplanter Jahresüberschuss 2023		0,00
- geplanter Fehlbetrag 2023		881.600,00
= Plan Eigenkapital des vierten Planjahres	2024	52.491.080,61

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. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sind dem Haushalt die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und treten.

In Fortführung der Darstellungen der Vorjahre wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen.

Unternehmen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	Voraussichtliche Auswirkungen auf Haushalt 2020	Bemerkungen
	%	TE	TE	TE	TE	TE	
Unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH	68,00	0	5.558	1.822	135	0	
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH	27,48	15.866	1.282	8.690	1.155	160	Gewinnausschüttung
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,625	29.632	3.975	25.891	4.554	130	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,26	2.892	133	486	0	0	
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweckverband Gangelt-Selfkant	50,00	5.355	920	2.873	213	-1.500	Verbandsumlage
Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant	21,00	3.882	35	1.083	77	0	
Zweckverband „Der Selfkant“	33,33	-	23	0	0	-5	Verbandsumlage
LAG „Der Selfkant“ e.V.	-	-	10	10	3	0	
LAG „Westzipfelregion“	-	-	20	20	0	-22	Zuschuss Projekte

Alle Angaben entsprechend dem jeweils letzten festgestellten Jahresabschluss der Beteiligung

Auf den nachfolgenden Seiten wird der Jahresabschluss 2018 des verbundenen Unternehmens EGG abgebildet.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018		31.12.2017		Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	1,00	766.937,82
II. Sachanlagen					153.387,56
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	1,00	1,00	667.223,36
III. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					98.905,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.087.913,74	4.367.965,87	4.367.965,87	4.367.965,87	20.978,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	509,20	508,15	508,15	508,15	128.678,37
III. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
1. Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	470.025,43	733.717,55	733.717,55	733.717,55	3.275.000,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. fertige Erzeugnisse und Waren					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
2. sonstige Vermögensgegenstände					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
SUMME AKTIVA	5.558.450,37	5.113.313,52	5.113.313,52	5.113.313,52	5.113.313,52
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnvortrag					
IV. Jahresüberschuss					
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen					
2. sonstige Rückstellungen					
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 500.000,00					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 2.475.000,00					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 11.465,90					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 11.465,90					
3. sonstige Verbindlichkeiten					
- davon aus Steuern in EUR: 3.054,46					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 3.271,66					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 3.271,66					
SUMME PASSIVA	5.558.450,37	5.113.313,52	5.113.313,52	5.113.313,52	5.113.313,52

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	3.714.863,58		1.082.839,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>719.947,87</u>	4.434.811,45	439.459,29
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) andere sonstige betriebliche Erträge		0,00	9.103,77
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-126.901,27		-726.852,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.950.293,90</u>	-4.077.195,17	-500.931,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-44.595,45		-45.151,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-24.241,22</u>	-68.836,67	-22.964,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	-9.576,00		-9.576,00
b) Grundstücksaufwendungen	-1.903,42		-1.723,56
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.658,98		-5.788,22
d) Reparaturen und Instandhaltungen	-2.698,92		-1.913,52
e) Werbe- und Reisekosten	-475,57		-487,23
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>-32.778,12</u>	-53.091,01	-31.723,06
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,84		22,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-40.894,02</u>	-40.869,18	-41.199,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-59.525,50	-44.208,81
10. Ergebnis nach Steuern		<u>135.293,92</u>	<u>98.905,34</u>
11. Jahresüberschuss		<u>135.293,92</u>	<u>98.905,34</u>

9.7 Haushaltsquerschnitt

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushalt der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans beizufügen.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB_PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR							
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	11.500	907.200	-895.700	0	-895.700	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	315.500	870.700	-555.200	0	-555.200	0
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	37.300	696.000	-658.700	0	-658.700	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	46.000	201.300	-155.300	0	-155.300	0
01.111.05	Bauhof	103.600	427.400	-323.800	0	-323.800	0
02.121.01	Statistik	500	500	0	0	0	0
02.121.02	Wahlen	2.500	8.500	-6.000	0	-6.000	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	26.600	421.200	-394.600	0	-394.600	0
02.122.02	Personenrecht	8.500	24.700	-16.200	0	-16.200	0
02.122.03	Bürgerservice	80.000	138.500	-58.500	0	-58.500	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	161.800	730.900	-569.100	0	-569.100	0
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelit I - Nikolausschule	123.600	506.000	-382.400	0	-382.400	0
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelit II - Schule der Begegnung	87.200	452.700	-365.500	0	-365.500	0
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0
03.218.01	Gesamtschule Gangelit-Seifkant	288.000	1.858.000	-1.570.000	0	-1.570.000	0
03.241.01	Schülerbeförderung	0	128.400	-128.400	0	-128.400	0
03.243.01	Schulsportsstätte	38.900	16.300	22.600	0	22.600	0
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	0	30.500	-30.500	0	-30.500	0
04.261.01	Theaterpflege	0	1.100	-1.100	0	-1.100	0
04.262.01	Musikpflege	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	6.300	-6.300	0	-6.300	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	553.300	1.114.400	-561.100	0	-561.100	0
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	128.300	-128.300	0	-128.300	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	527.600	681.400	-153.800	0	-153.800	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.300	107.500	-90.200	0	-90.200	0
07.411.01	Krankenhäuser	0	185.000	-185.000	0	-185.000	0
08.421.01	Förderung des Sports	0	37.800	-37.800	0	-37.800	0
08.424.01	Sportplätze	10.900	86.000	-75.100	0	-75.100	0
08.424.02	Freibad Gangelit	199.100	420.300	-221.200	0	-221.200	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	123.000	384.000	-261.000	0	-261.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
-------	-------------	--------------------------------

in EUR

01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-895.700
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-390.400
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-658.700
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-158.100
01.111.05	Bauhof	-223.600
02.121.01	Statistik	0
02.121.02	Wahlen	-6.000
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-398.000
02.122.02	Personenrecht	-16.200
02.122.03	Bürgerservice	-58.500
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	-570.500
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-383.900
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-368.500
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	-10.000
03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Selfkant	-1.570.000
03.241.01	Schülerbeförderung	-128.400
03.243.01	Schulsportstätte	20.500
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	-30.500
04.261.01	Theaterpflege	-1.100
04.262.01	Musikpflege	-2.500
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-6.300
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-571.200
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-128.300
06.365.01	Kindergarten Stahle	-154.100
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-96.600
07.411.01	Krankenhäuser	-185.000
08.421.01	Förderung des Sports	-37.800
08.424.01	Sportplätze	-83.100
08.424.02	Freibad Gangelt	-224.700
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-261.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	in EUR				Außerordentliches Ergebnis
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	
					Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	5.600	666.800	-681.200	0	-681.200
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	370.000	0	370.000	130.000	500.000
11.532.01	Gasversorgung	18.000	0	18.000	0	18.000
11.533.01	Wasserversorgung	112.000	0	112.000	160.000	272.000
11.537.01	Abfallwirtschaft	741.900	697.000	44.900	0	44.900
11.538.01	Abwasserbeseitigung	3.153.500	2.283.500	870.000	0	870.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	508.800	1.854.000	-1.345.200	0	-1.345.200
12.541.02	Winterdienst	33.900	28.700	5.200	0	5.200
12.546.01	Parkeinrichtungen	7.600	26.500	-18.900	0	-18.900
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	2.300	43.600	-41.300	0	-41.300
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	7.000	61.100	-54.100	0	-54.100
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.800	159.900	-14.100	0	-14.100
13.553.02	Jüdischer Friedhof	500	1.400	-900	0	-900
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	134.700	407.200	-272.500	0	-272.500
13.555.02	Gemeindewald	5.000	47.500	-42.500	0	-42.500
15.571.01	Wirtschaftsförderung	6.900	15.000	-8.100	0	-8.100
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	54.800	89.700	-34.900	0	-34.900
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	298.500	403.700	-105.200	0	-105.200
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	9.400	93.700	-84.300	0	-84.300
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.772.900	9.624.100	7.148.800	0	7.148.800
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-50.000	-50.000
	Gesamt	25.151.800	27.106.800	-1.955.000	240.000	-1.715.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2020

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
-------	-------------	--------------------------------

in EUR

10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	-681.200
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	500.000
11.532.01	Gasversorgung	18.000
11.533.01	Wasserversorgung	272.000
11.537.01	Abfallwirtschaft	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	766.500
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-1.377.000
12.541.02	Winterdienst	2.700
12.546.01	Parkeinrichtungen	-18.900
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-77.200
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-55.000
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.300
13.553.02	Jüdischer Friedhof	-1.000
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	-282.200
13.555.02	Gemeindewald	-45.200
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-8.100
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-34.900
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	-105.200
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	-86.900
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	7.157.100
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-50.000
	Gesamt	-1.715.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	530.900	-530.900	0	0	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	249.300	768.300	-519.000	0	56.000	-56.000
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	28.700	637.000	-608.300	0	0	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	18.000	363.400	-345.400	0	20.000	-20.000
01.111.05	Bauhof	42.000	327.200	-285.200	0	115.000	-115.000
02.121.01	Statistik	500	500	0	0	0	0
02.121.02	Wahlen	2.500	8.500	-6.000	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	26.000	414.200	-388.200	0	0	0
02.122.02	Personenrecht	8.500	20.200	-11.700	0	0	0
02.122.03	Bürgerservice	80.000	138.500	-58.500	0	0	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	9.500	531.600	-522.100	39.000	880.000	-841.000
03.211.01	Kath. Grundschule Gangel I - Nikolausschule	30.000	387.000	-357.000	45.000	275.000	-230.000
03.211.02	Kath. Grundschule Gangel II - Schule der Begegnung	18.000	357.900	-339.900	45.000	162.000	-117.000
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	0	10.000	-10.000	0	0	0
03.218.01	Gesamtschule Gangel-Seifkant	150.200	1.584.300	-1.434.100	1.050.000	3.750.000	-2.700.000
03.241.01	Schülerbeförderung	0	125.500	-125.500	0	0	0
03.243.01	Schulsportstätte	37.400	14.600	22.800	0	0	0
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	0	30.500	-30.500	0	0	0
04.261.01	Theaterpflege	0	500	-500	0	0	0
04.262.01	Musikpflege	0	2.500	-2.500	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	5.000	-5.000	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	550.000	1.110.300	-560.300	0	3.000	-3.000
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	127.000	-127.000	0	0	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	501.000	647.000	-146.000	0	55.000	-55.000
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	89.100	-89.100	0	15.000	-15.000
07.411.01	Krankenhäuser	0	185.000	-185.000	0	0	0
08.421.01	Förderung des Sports	0	36.800	-36.800	0	0	0
08.424.01	Sportplätze	2.700	77.300	-74.600	0	1.000	-1.000
08.424.02	Freibad Gangel	230.000	422.400	-192.400	0	6.000	-6.000
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	123.000	384.000	-261.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB,PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	Verpflichtungs- ermäßigungen
in EUR						
01.111.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-530.900	0	0	0	0
01.111.02	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung	-575.000	0	0	0	0
01.111.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-608.300	0	0	0	0
01.111.04	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-365.400	0	0	0	0
01.111.05	Bauhof	-400.200	0	0	0	0
02.121.01	Statistik	0	0	0	0	0
02.121.02	Wahlen	-6.000	0	0	0	0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	-388.200	0	0	0	0
02.122.02	Personenrecht	-11.700	0	0	0	0
02.122.03	Bürgerservice	-58.500	0	0	0	0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz	-1.363.100	0	0	0	0
03.211.01	Kath. Grundschule Gangelt I - Nikolausschule	-587.000	0	0	0	1.000.000
03.211.02	Kath. Grundschule Gangelt II - Schule der Begegnung	-456.900	0	0	0	155.000
03.217.01	Gymnasium St. Ursula	-10.000	0	0	0	0
03.218.01	Gesamtschule Gangelt-Seifkant	-4.134.100	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	-125.500	0	0	0	0
03.243.01	Schulsportstätte	22.800	0	0	0	0
03.243.02	Sonstige schulische Aufgaben	-30.500	0	0	0	0
04.261.01	Theaterpflege	-500	0	0	0	0
04.262.01	Musikpflege	-2.500	0	0	0	0
04.281.01	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-5.000	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen für Asylbewerber	-563.300	0	0	0	0
06.331.01	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-127.000	0	0	0	0
06.365.01	Kindergarten Stahe	-201.000	0	0	0	0
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	-104.100	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhäuser	-185.000	0	0	0	0
08.421.01	Förderung des Sports	-36.800	0	0	0	0
08.424.01	Sportplätze	-75.600	0	0	0	0
08.424.02	Freibad Gangelt	-198.400	0	0	0	0
09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-261.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

PB/PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	0	642.700	-642.700	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	500.000	0	500.000	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	18.000	0	18.000	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	272.000	0	272.000	0	0	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	741.900	697.000	44.900	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.548.200	1.511.200	1.037.000	200.000	1.675.000	-1.475.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	1.172.200	-1.172.200	400.000	1.272.000	-872.000
12.541.02	Winterdienst	26.000	27.000	-1.000	0	0	0
12.546.01	Parkeinrichtungen	0	14.800	-14.800	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	0	41.200	-41.200	0	0	0
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	52.600	-52.600	0	0	0
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.400	152.100	43.300	0	75.000	-75.000
13.553.02	Jüdischer Friedhof	500	1.400	-900	0	0	0
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	7.000	98.100	-91.100	0	450.000	-450.000
13.555.02	Gemeindewald	5.000	47.500	-42.500	0	0	0
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	7.500	25.000	-17.500	150.000	407.000	-257.000
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	321.800	424.700	-102.900	0	61.000	-61.000
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	5.200	89.500	-84.300	0	0	0
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.772.900	9.624.100	7.148.800	1.200.900	0	1.200.900
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	50.000	-50.000	0	0	0
	Gesamt	23.528.700	24.008.100	-479.400	3.129.900	9.278.000	-6.148.100

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2020

P.B./PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungsstätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	-642.700	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	500.000	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	18.000	0	0	0	0
11.533.01	Wasserversorgung	272.000	0	0	0	0
11.537.01	Abfallwirtschaft	44.900	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	-438.000	0	0	0	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-2.044.200	0	0	0	30.000
12.541.02	Winterdienst	-1.000	0	0	0	0
12.546.01	Parkeinrichtungen	-14.800	0	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-41.200	0	0	0	0
13.552.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-52.600	0	0	0	0
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-31.700	0	0	0	0
13.553.02	Jüdischer Friedhof	-900	0	0	0	0
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft	-541.100	0	0	0	0
13.555.02	Gemeindewald	-42.500	0	0	0	0
15.573.01	Dorfgemeinschaftshäuser	-274.500	0	0	0	0
15.575.01	Infocenter/Freizeitzentrum	-163.900	0	0	0	0
15.575.02	Allgemeine Tourismusförderung	-84.300	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	8.349.700	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-50.000	363.200	0	363.200	0
	Gesamt	-6.627.500	363.200	363.200	0	1.185.000

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).

Kfz-Nr.	Produkt und Unternehmenskonto	Planungsperiode					Die Beträge sind vorgesehen für die Jahre/Maßnahme	
		2019*	2020	2021	2022	2023		
1	2	5	41	1	1	10		
1	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	5	41	1	1	1	1	2019: Ladestation für E-Autos der Verwaltung (Fahrzeuge selbst im Leasing) 2020: Dienstwagen Verwaltung 2021 ff: zum Nachweis
2	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93510 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	1						2019 ff: zum Nachweis
3	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	37	15	20	10	10	10	2019: u.a. 22 neue PC und 2 neue Laptop wegen Umstellung auf Windows 10, 2 neue Bekannmachungskästen, Lizenzen Meldeverfahren 2020: 1. Abschnitt Dokumenten-Management-System (X-Rechnung) und Ersatzbeschaffungen EDV-Ausstattung 2021: zudem Lizenzen Meldeverfahren (Projekt hat sich verschoben) 2022 ff. Ersatzbeschaffungen EDV-Ausstattung
4	Dienstleistungen für die ganze Verwaltung: 06000.93530 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	10						2019 ff: EDV-Ausstattung Rathaus, u.a. Stühle Büros und Trauzimmer, Monitore, PC's, Drucker, Einrichtung eGovernment
5	Liegenschafts- und Gebäudemanagement: 84100.93200 Grunderwerb	220	20	95	20	20	20	2019: Ankauf gewerblicher Entwicklungsflächen (200 T€) sowie zum Nachweis (20 T€) 2020 ff: zum Nachweis 2021: zudem Ankauf Erwerb Flächen Hochwasserschutz (75 T€)
6	Bauhof: 77000.93500 Erwerb von Maschinen u. Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	215	105	105	100	100	100	2019: Ersatzbeschaffung Bagger (90 T€), 2 Kastenwagen (stellv. Leiter und Spielplatzgruppe, 55 T€), Auslegemäher (55 T€), 2 Bergungswagen (5 T€) 2020: Ersatzbeschaffung Prisenwagen Iveco I (45 T€) und Gabelstapler (60 T€) 2021 ff: weitere Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen nach Bedarf
7	Bauhof: 77000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	15	10	10	10	10	10	2019 ff: Ersatz von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren, Laubbläser, Motorsägen und Container)
8	Bauhof: 77000.93530 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	5						2019 ff: Ersatz von Kleingeräten (Heckenscheren, Laubbläser, Bohrmaschinen, Akku-Schrauber o.ä.)
9	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)		700	20	200	200	375	2020: Ersatzbeschaffung HLF 20 (Birgden) und TLF 4000 (Stabe), je 350 T€ 2021: Ersatzbeschaffung GW-T (Breberen) 2022: Ersatzbeschaffung ELW (Birgden) 2023: Ersatzbeschaffung LF 10 (Hastenrath) und MTF (Schierwaldenrath)
10	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93520 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	86	80	85	50	50	50	2019 ff: Technische Ausstattung (z.B. Pressluftammer, Gefährdungsprüfer, Wärmebildkamera, Hochleistungsflüher, Rollcontainer, Stromerzeuger, Tauchpumpen, Gaswarngerät, Absaugvorrichtungen, Rettungssgruppe, u.a.) 2018-2021: zudem Digitale Sirenen, 30 bis 35 T€/Jahr (teilweise auf neuen Masten)
11	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.93530 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	47						2019 ff: (Technische) Ausstattung (z.B. Meldeempfänger, Handlampen, Leitern, Schläuche, Handfunkgeräte, Tauchpumpensätze, Standrohre, Rettungsthauben, etc.)
12	Brand- und Katastrophenschutz: 13000.94030 Gerätehäuser	30	100					2020: Erweiterung Gerätehaus Langbroich

13	Kath. Grundschule Gangelh I - Nikolausschule, 21000, 93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	20	55	25	5	5	2019 ff: (Ersatz)-Beschaffung (EDV)-Ausstattung 2020: zudem Ausstattung nach Digitalpakt (50 TE), Zuschuss 90 % 2021: zudem Restmittel Ausstattung nach Digitalpakt (10 TE), Zuschuss 90 %
14	Kath. Grundschule Gangelh I - Nikolausschule, 21000, 93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4					2019 ff: (Ersatz)-Beschaffungen Ausstattung
15	Kath. Grundschule Gangelh I - Nikolausschule, 09110, 40003 Erweiterung Schulgebäude	73	180	2.700			2019: Nachfinanzierung Planungskosten, da Raumbedarf größer ist 2020: Weitere Planungskosten bis einschl. Vergabe 2021: Weitere Planungskosten (Bauleitung) und Baukosten, Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 388 TE
16	Kath. Grundschule Gangelh I - Nikolausschule, 92110, 40001 Minispielplatz		40				2020: Neues Minispielplatz (Verlagerung aufgrund Erweiterung Schulgebäude erforderlich)
17	Kath. Grundschule Gangelh II - Schule der Begegnung, 21000, 93521 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	20	62	25	5	5	2019 ff: (Ersatz)-Beschaffungen Ausstattung 2020: zudem Ausstattung nach Digitalpakt (50 TE), Zuschuss 90 %, sowie Bodenstaubsauger Schwimmbad und neue Telefonanlage 2021: zudem Restmittel Ausstattung nach Digitalpakt (10 TE), Zuschuss 90 %
18	Kath. Grundschule Gangelh II - Schule der Begegnung, 21000, 93531 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	5					2018 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattung, u. a. Fortsetzung Verdunkelungssystem, Maitenwagen, Bürststühle Lehrer, Ausstellungs- wände
19	Kath. Grundschule Gangelh II - Schule der Begegnung, 03210, 40002 Bauliche Maßnahmen	100	100	155			2019: Einbau eines baulichen Sonnenschutzes auf der Südseite des Schulgebäudes (50 TE) und Planungskosten für Erweiterung aufgrund Entwicklung Offener Ganztag 2020: Planungskosten Erweiterung bis Bauantrag 2021: Planungskosten Ausschreibung
20	Kath. Grundschule Gangelh II - Schule der Begegnung, 08110, 40006 Technische Brandschutzmaßnahmen	108					2018: Planung technische Brandschutzmaßnahmen Hauptgebäude 2019: Ausführung der technischen Brandschutzmaßnahmen
21	Gesamtschule Gangelh, 03210, 40000 Erneuerung Hauptgebäude	1.550	3.750	55			2019: 1. BA (Klassen, Dach) 2020: 2. BA (Fachräume, Verwaltung, Aula) 2021: Zuananlage
22	Leistungen für Asylbewerber, 08110, 40000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	3	3	3	3	3	2019 ff: Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Asylbewerberwohnungen
23	Leistungen für Asylbewerber, 57110, 40000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15					2019 ff: Erwerb von Betten, Waschmaschinen und anderen Ausstattungsgegenständen für Asylbewerber
24	Kinderkergarten Stahle, 46400, 93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	5	21	4	4	4	2019: 2 Laptop und 1 PC wegen Umstellung auf Windows 10 2020: Neues Spielgerät Außenanlage sowie Sitzgruppe 2021 ff: zum Nachweis

25	Kindergarten Stahle: 46400.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	6					2019 ff: Ausstattungsgegenstände (Schränke, Hüpfmattenpolster, Krippentisch, ua.)
26	Kindergarten Stahle: 46400.94100 Bauliche Maßnahmen Kindergarten	42	6				2019: Fluchtrutsche 1. OG, da Sportraum nur eingeschränkt nutzbar, EÜ der in 2019 nicht verwendeten Mittel nach 2020 i.H.v. 42 TE 2020: Fallschutzplatten zur Fluchtrutsche
27	Kindergarten Stahle: 09110.40002 Bauliche Maßnahmen Kindergarten Gebäude II (ehemalige Asylbewerberunterkunft)	28					2020: Ausbau Dachgeschoss als Lagerraum
28	Einrichtungen der Jugendarbeit: 46000.93520 Einrichtung Kinderspielplätze	15	15	15	15	15	2019 ff: Ersatzbeschaffungen auf diversen Spielplätzen nach Bedarf
29	Sportplätze: 56000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	15	1				2019: Ersatzbeschaffung Mäher SV Breberen 2020: Ersatz Kleingeräte
30	Freibad Gangelst: 57000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	34	1	1	1	1	2019: Ersatzbeschaffung Mäher (ohne US)
31	Freibad Gangelst: 57000.93530 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oder Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1					2019 ff: zum Nachweis
32	Freibad Gangelst: 57000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	3	5	1	1	1	1 2019: Neue PC/Laptop wegen Umstellung auf Windows 10 2020: 2 Aufsichtstühle, 1 Clubkartendrucker
33	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur: 19010.40002 Investitionskostenzuschuss Kreis Heinsberg Breitbandausbau			60	40		2021 ff: Beteiligung am Breitbandausbauprojekt des Kreises Heinsberg
34	Abwasserbeseitigung: 70000.93500 Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	30	160	10	10	10	10 2019 ff: Neuanschaffung der Restmittel Pumpstation (keine Übertragung der Mittel aus 2017) sowie Ersatzbeschaffung Pumpen; EÜ der in 2019 nicht verwendeten Mittel nach 2020 i.H.v. 30 TE 2020: Neuanschaffung der Mittel 2018 für die Pumpen der Pumpstation Dieck sowie neue Rohrleitungs- und Elektrotechnik dieser Station 2021 ff: Ersatzbeschaffungen Pumpen
35	Abwasserbeseitigung: 70000.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	4					2019 ff: Ersatzbeschaffungen
36	Abwasserbeseitigung: 70000.93520 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)	2	5	2	2	2	2 2019 ff: Ersatzbeschaffungen 2020: zudem Materialcontainer Regenrückhaltebecken Hastenrath

37	Abwasserbeseitigung: 70000.95310 Kanalbaumaßnahmen	131	1.005	300	400	400	2019 ff: Maßnahmen nach dem ABK auf Grundlage neuer Kostenermittlungen 2020: u.a. Franz-Savels-Straße/Dübnihöhe, Granger Straße und obere Buscherheide sowie teilweise Neuveranschlagung Schümm, da die Maßnahme in 2019 nicht fertiggestellt werden kann und nur EU aus dem Jahr 2019 i.H. des Haushaltsansatzes 2019 von 130,9 T€ erfolgt. EU der in 2019 nicht verwendeten Mittel nach 2020 i.H.v. 130,9 T€, da Kanalerneuerung Schümm nicht in 2019 fertiggestellt werden wird
38	Abwasserbeseitigung: 70000.95460 Erschließung Neubaugebiet "Klein Feldchen II", Kanalbau	317					2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (ursprünglich bereits 2017 bereitgestellt)
39	Abwasserbeseitigung: 70000.95470 Erschließung Neubaugebiet "Im Jankerfeld II", Kanalbau	200					2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (50 T€ waren bereits 2017 bereitgestellt sowie aufgrund erneuter Kostenaktualisierung)
40	Abwasserbeseitigung: 04410.40001 Erschließung Neubaugebiet Hastenrath, Kanalbau		505				2020: Erschließung Neubaugebiet Hastenrath, Kanalbau mit Regenbecken (Anpassung aufgrund Kostenaktualisierung)
41	Abwasserbeseitigung: 091100.40000 Abwasserleitung Saerfelen-Höngen	834					2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (531 T€ waren bereits 2017 bereitgestellt sowie aufgrund Kostenaktualisierung) sowie Nachfinanzierung der zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung für den Kanalbau "Klein Feldchen" verwendeten Mittel i.H.v. 82 T€, EU der in 2019 nicht verwendeten Mittel nach 2020 i.H.v. bis zu 700 T€
42	Abwasserbeseitigung: 04410.40002 Kanalerneuerung An der Venn	205					2019: Erneuerung Teilstück Kanal An der Venn, Niederbusch
43	Abwasserbeseitigung: 19010.40001 Investitionskostenzuschuss Gemeinde Selkaant RÜB Höngem/Heider			150			2021: Beteiligung der Gemeinde an der Errichtung des RÜB Höngem/Heider (u.a. Entwässerung Hastenrath/Kievelberg)
44	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95020 Aus- und Umbau von Straßen	20	20	20	20	20	2019 ff: Aus- und Umbaumaßnahmen nach Bedarf
45	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.95590 Errichtung von Wartehallen	10	10	10	10	10	2019 ff: zum Nachweis
46	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96170 Erschließung des Neubaugebietes "Klein Feldchen II", in Schierwaldennrath, Straßenbau	150	6	6	6	6	14 2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (waren bereits 2017 bereitgestellt) 2020 ff: Fortsetzung Straßenbeleuchtung
47	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 63000.96180 Erschließung des Neubaugebietes "Im Jankerfeld II" in Bißgen, Straßenbau	200	6	6	6	6	12 2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (waren bereits 2017 bereitgestellt) 2020 ff: Fortsetzung Straßenbeleuchtung
48	Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40004 GV-Straße Hastenrath-Buscherheide		420				2020: Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hastenrath und Buscherheide (ausgenommen Kievelberg), Zuschuss nach GVFG für 2021 erwartet

49	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40006</u> Erschließung Baugebiet Hasenrath, Straßenbau			470	10	10	10	10	2020: Erschließung Baugebiet Hasenrath, Straßenbau, Straßenbeleuchtungskabel und Lärmschutz (Anpassung aufgrund Kostenaktualisierung) 2021 ff: Fortsetzung Straßenbeleuchtung
50	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40007</u> GV-Strabe Schierwaldenrath-Laifeld					280			2021: Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Schierwaldenrath nach Laifeld, Zuschuss nach GVFG erwartet
51	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40008</u> Ausbau Straße "Im Winkel"			80					2020: Ausbau der Straße "Im Winkel"
52	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40009</u> Ausbau Verlängerung Weberstraße		170						2019: Ausbau Verlängerung Weberstraße gem. Beschluss BUA vom 26.06.2018
53	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40010</u> Parkplatz und Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath		130						2019: Bau Parkplatz und Ausbau Zufahrt Dorfgemeinschaftshaus Kreuzrath, EÜ der in 2019 nicht verwendeten Mittel nach 2020 i.H.v. 130 T€
54	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40011</u> Umgestaltung Ortskern Gangelt			50					2020: Anfinanzierung Planungskosten Umgestaltung Ortskern Gangelt
55	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 04510.40012</u> Fußweg Hasenrath Straße - Heinrich-Josef-Otten-Straße			160					2020: Bau eines Fußweges von der Hasenrath Straße zur den Einkaufsmärkten mit Beleuchtung
56	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze: 07000.94000</u> Erweiterung der Straßenbeleuchtung		60	50	50	50	50	50	2019: Erneuerung Vinteln, Ergänzung Birkenstraße, Gartenbaustellung als Solarleuchten 2020 ff: Austausch Holzmasten nach Bedarf
57	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.95060</u> Neugestaltung der Friedhöfe		20	75	25	25	25	25	2019 ff: Urnenwände, Grab schmuckbereiche sowie Grabfelder nach Bedarf 2020: insbesondere 14 Abstellflächen für Urnenwände, Urnenwände Gangelt und Breberen
58	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)		1	0	0	0	0	0	2019: Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine ab 2020 aufgrund neuer GWG-Grenze kein Ansatz mehr
59	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen: 75000.93530</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR		1						2019 ff: Erwerb von Geräten für die Friedhofspflege durch Vereine
60	<u>Infocenter: 79000.93520</u> Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 EUR (ab 2020 oberhalb 800 EUR)		15	10	5	5	5	5	2019 ff: Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände

61	Infocenter: 79000.93530 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze 410 EUR	3					2019 ff. Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände
62	Infocenter: 03410.40002 Bau einer Außengastronomie		51				2020: Außengastronomie am Kahnweiber
63	Wirtschaftswegs: 74100.94000 Ausbau von Wirtschaftswegen	240	450	300	300	300	2019 ff. Fortsetzung der Baumaßnahmen gem. Beschluss Fachauschuss 2019: zudem Wirtschaftsweg Biogasanlage Schümm mit Beteiligung Eigentümer (60 TE; Beteiligung 24 TE) 2020: zudem Wirtschaftsweg mit touristischer Nutzung
64	Hochwasserrückhaltebecken: 69000.94000 Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens Ortslagen Langbroich/Schierwaldenrath	50					2019: Neuveranschlagung der benötigten Restmittel (waren bereits 2017 bereitgestellt)
65	Dorfgemeinschaftshaus Stahel: 03410.40000 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses für Stahel	272	307				2019 u. 2020: Veranschlagung gem. Beschluss ASpVA vom 28.06.2018 2020: zudem Neuveranschlagung der in 2018 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 35 TE, da keine EÜ dieser Mittel nach 2019 erfolgte; EÜ der in 2019 nicht verwendeten Mittel nach 2020 i.H.v. 175 TE; Zuschuss 250 TE
66	Dorfgemeinschaftshaus Schierwaldenrath: 03410.40001 Anbau Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath	120	100	80			2019: Planungskosten Anbau Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Schierwaldenrath sowie 1. Rate Baukosten, EÜ der in 2019 nicht verwendeten Mittel nach 2020 i.H.v. 95 TE 2020-2021: Weitere Raten Baukosten

Gesamtauszahlungen 5.875 9.278 4.634 1.309 1.458
erwartete investive Gesamteinzahlungen (Zuwendungen und Beiträge) 3.220 3.132 1.968 1.502
Saldo aus Investitionsfähigkeit 6.058 1.502 -659 -44

* 2019 gem. 1. Nachtragsatzung

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 Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Interne Leistungsbezeichnungen

Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der kommunalen Aufgabenerledigung sieht das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen die Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen vor. Die Leistungen, die zwischen Produktbereichen oder Organisationseinheiten ausgetauscht werden, sollen im Rechnungswesen abgebildet werden. Die Einbindung der so dargestellten Leistungsverrechnungen soll im Berichtswesen Aufschluss darüber geben

- wie hoch die tatsächlichen Produktkosten unter Einbeziehung aller Gemeinkosten sind und
- welche Leistungsverpflichtungen innerhalb der Kommune bestehen.

Inventar

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar.

Investitionsmaßnahmen, Nachweis der Investitionsmaßnahmen

Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

Investitionsmaßnahmen, Plan der Investitionsmaßnahmen

Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Produktbereichs oder einer Produktgruppe aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Ferner enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel und dem Verbindlichkeitsspiegel.

Jahresergebnis

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

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

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

Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag
siehe Jahresergebnis

Jahresüberschuss
siehe Jahresergebnis

K

Kassenkredit

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

Kosten

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

Kostenerstattung

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

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

L

Leistung

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

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

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

Gegenbegriff: Kosten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Liquide Mittel

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

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

Liquidität

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

Liquiditätsplanung

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

N

Neuer Kommunalhaushalt (NKH)

Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen.

Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontaktmanagement,
- Budgetierung,

- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelten Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden.

Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.

In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen

Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog

Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Produktbeschreibungen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen unterteilen.

Produktorientierter Haushalt

Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für jedes Element der vorgegebenen Ebene (also für die Produktbereiche bzw. Produktgruppen) oder für Untergliederungen dieser Elemente jeweils ein Teilergebnisplan, ein Teilfinanzplan mit dem dazugehörigen Plan der Investitionsmaßnahmen und eine Übersicht über die Produkte abgebildet werden.

Produktrahmen

Der im NKF-Konzept erstellte Produktrahmen gilt für alle Fachbereiche bzw. Ämter der Kommunen in NW, die das Neue Kommunale Finanzmanagement bereits anwenden. Er enthält alle Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die vorgegebene Ebene des Produktrahmens ist maßgeblich für die Gliederung des produktorientierten Haushalts und die entsprechenden Elemente des Jahresabschlusses.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen A., II und A., III) zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§ 1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip).

Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen

- Realsteuern (Grund- und 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.