

# GEMEINDE WEILERSWIST

Entwurf

## Haushalt 2010



**Gemeinde Weilerswist  
Der Bürgermeister**

**Fachbereich 2 -Finanzen und Controlling-**

Bonner Straße 29  
53919 Weilerswist

Telefon: 02254/9600-0  
Telefax: 02254/9600-200

E-Mail: [gemeinde@weilerswist.de](mailto:gemeinde@weilerswist.de)  
Internet: [www.weilerswist.de](http://www.weilerswist.de)

# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG.....	5
VORBERICHT.....	9
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	63
Zuwendungen an Fraktionen.....	65
STELLENPLAN.....	71
GESAMTPLAN.....	81
TEILPLÄNE	
Produktbereich 11 -Innere Verwaltung-.....	87
Produktbereich 12 -Sicherheit und Ordnung-.....	163
Produktbereich 21 -Schulträgeraufgaben-.....	199
Produktbereich 25 -Kultur und Wissenschaft-.....	257
Produktbereich 31 -Soziale Leistungen-.....	289
Produktbereich 36 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-.....	345
Produktbereich 41 -Gesundheitsdienste-.....	403
Produktbereich 42 -Sportförderung-.....	413
Produktbereich 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-.....	431
Produktbereich 52 -Bauen und Wohnen-.....	445
Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung-.....	461
Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-.....	495
Produktbereich 55 -Natur- und Landschaftspflege-.....	523
Produktbereich 57 -Wirtschaft und Tourismus-.....	569
Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-.....	587
Produktbereich 71 -Stiftungen-.....	603





ENTWURF

# Haushaltssatzung der Gemeinde Weilerswist für das Haushaltsjahr 2010

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), zuletzt geändert durch Gesetz 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Gesamtbetrag der Erträge auf      | 32.686.299 € |
| - Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 37.311.767 € |

im Finanzplan mit

- |   |              |
|---|--------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.709.656 € |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 33.158.924 € |

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.498.920 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.071.536 €
---	--------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

12.758.968 €

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

4.235.911 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

389.557 €

festgesetzt.

### § 5

*Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde in der Satzung der Gemeinde Weilerswist über die Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite (Liquiditätskreditsatzung) vom 19. Dezember 2008 festgesetzt. Der hier genannte Wert hat daher nur deklaratorische Bedeutung:*

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000 €

festgesetzt.

### § 6

*Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung der Gemeinde Weilerswist über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 20. Dezember 2002 festgesetzt. Die hier genannten Werte haben daher nur deklaratorische Bedeutung:*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 420 v.H.

### § 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden.

Sofern im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen, sofern sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen umzuwandeln.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten der verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Weilerswist, den 1. Februar 2010

Bestätigt:



Peter Schlösser  
Bürgermeister

Aufgestellt:



Alexander Eskes  
Beigeordneter und Kämmerer





# Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010

Inhalt:

1. Aufgaben des Vorberichts
2. Neues Kommunales Finanzmanagement – NKF
  - 2.1 Die Reform des kommunalen Finanzmanagements
  - 2.2 Die Doppik als neuer Rechnungsstil für Kommunen
  - 2.3 Ziele und Merkmale des NKF
    - 2.3.1 Steuerung
    - 2.3.2 Produktorientierung
    - 2.3.3 Ressourcenverbrauch
    - 2.3.4 Vermögens- und Schuldendarstellung
    - 2.3.5 Nachhaltigkeit
3. Struktur des Haushaltsplanes der Gemeinde Weilerswist
  - 3.1 Gliederung
  - 3.2 Ergebnisplan
  - 3.3 Finanzplan
  - 3.4 Teilpläne
    - 3.4.1 Teilergebnisplan
    - 3.4.2 Teilfinanzplan
  - 3.5 Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft
4. Haushaltsgrundsätze
  - 4.1 Sicherung der Aufgabenerfüllung
  - 4.2 Wirtschaftlichkeit
  - 4.3 Effizienz
  - 4.4 Sparsamkeit
5. Haushaltsausgleich
6. Haushaltssicherungskonzept
7. NKF-Kennzahlen set NRW
8. Wesentliche Faktoren der Haushaltswirtschaft
9. Haushaltssituation / Ausblick
10. Statistiken

## **1. Aufgaben des Vorberichts**

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Der Vorbericht dient als Begleitbericht zum Haushaltsplan, um einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

- A. ein möglichst vollständiger Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde
- B. bestehende Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushalt entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können
- C. Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der im Haushaltsplan enthaltenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum
- D. Informationen über die Vermögens- und Schuldenlage einschließlich der Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals sowie der Liquidität

## **2. Neues Kommunales Finanzmanagement -NKF-**

### **2.1 Die Reform des kommunalen Finanzmanagements**

Bereits seit den 90er Jahren wird die Modernisierung der Kommunen unter dem Begriff „Neue Steuerungsmodelle“ betrieben. Das Land Nordrhein-Westfalen hat diese Reformbestrebungen aufgenommen und über einen neuen prozessorientierten Ansatz vernetzt: Veränderungen sollten nicht als Exekutive oder Legislative implementiert werden, sondern aus einem gezielt geförderten Reformklima, das den Kommunen die Chance eröffnete, neue Steuerungsmodelle eigenständig vor Ort zu erproben. Auf dieser Basis entstand Ende der neunziger Jahre ein Netz reformfreudiger Kommunen.

Auf Basis von Erfahrungen aus diesem Netz ist 1999 vom nordrhein-westfälischen Innenministerium ein Positionspapier erarbeitet worden, das zehn Eckpunkte des neuen kommunalen Finanzmanagements vorstellt. Als Kernstück wurde eine Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens mit der Einführung des doppischen Rechnungsstils gefordert.

Zur Erarbeitung dieses Konzeptes wurde Anfang 1999 ein Modellprojekt vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen initiiert. Sieben Kommunen haben unter Beteiligung und mit finanzieller Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen einen Vorschlag für ein kommunales Haushaltsrecht auf der Basis der kaufmännischen Buchführung erarbeitet.

Ab August 2000 begann die Phase II des Modellprojektes. In ihr wurde eine breite Diskussion der Ergebnisse durchgeführt und eine Praxiserprobung durch die Modellkommunen durchgeführt. Parallel zur örtlichen Erprobung in den sieben Modellkommunen wurde die interkommunale Zusammenarbeit im Modellprojekt fortgeführt. Anhand der Praxiserfahrungen wurde das Konzept verbessert und vervollständigt.

Zum 01.01.2005 ist schließlich das Gesetz über die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NFKEG NRW) in Kraft getreten. Hiernach haben Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

## **2.2 Die Doppik als neuer Rechnungsstil für Kommunen**

„Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das NKF ist ein Haushaltsrecht, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

- Die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit auch eine Outputorientierung,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung,
- die Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“ zwischen der Kernverwaltung und den Sondervermögen bzw. Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch einen einheitlichen Rechnungsstil.

Die doppelte Buchführung (Doppik) wurde als neuer Rechnungsstil für Kommunen gewählt, weil sie das Erreichen dieser Ziele unterstützt. Die doppelte Buchführung erlaubt die Buchung sowohl von Zahlungsgrößen als auch von Erfolgsgrößen, also von Aufwendungen und Erträgen. Der vollständige Ressourcenverbrauch wird ausgewiesen. Die Bilanz ist integraler Bestandteil des Rechnungswesens und beinhaltet eine umfassende Vermögensdarstellung.

## **2.3 Ziele und Merkmale des NKF**

Die Kommunen besitzen ein breites Spektrum an freiwilligen und gesetzlich aufgebürdeten Dienstleistungen, die in angemessener Qualität und unter Berücksichtigung der Bürgernähe zu erbringen sind. Dieser kommunale Output ist durch einen möglichst sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu generieren. Die Erwirtschaftung dieses Ressourceneinsatzes darf jedoch nicht zu Lasten späterer Generationen anfallen.

Grundsätzliches Ziel der NKF ist die Erhöhung der Transparenz und damit einhergehend die Förderung von Wirtschaftlichkeit und Bürgerorientierung des gemeindlichen Handelns. Um diese Ziele erfolgreich erfüllen zu können, wurde das NKF mit Merkmalen versehen, die die Erfüllung der neuen Anforderungen möglich machen.

### **2.3.1 Steuerung**

Die Steuerung der Verwaltungsleistung durch die politischen Entscheidungsgremien ist das zentrale Ziel bei der Umsetzung des NKF. Durch diese Konzeption wird es ermöglicht, Ziele zu definieren und deren Erreichen über Kennzahlen zu steuern.

### **2.3.2 Produktorientierung**

Kern des NKF ist der Blick auf die Ergebnisse des Verwaltungshandelns. Die Haushaltsgliederung erfolgt auf den Ebenen

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

In einem Produkt sind die (Dienst-)Leistungen der Kommune zusammengefasst, die durch externe oder interne Kunden nachgefragt werden und für die grundsätzlich ein Entgelt zu entrichten ist. Somit ist das Produkt der Träger der Finanzmittelinformation der Kommune. Gleichfalls ist das Produkt das zentrale Steuerungsobjekt.

### **2.3.3 Ressourcenverbrauch**

Durch den Einsatz von NKF führt der Gedanke vom inputorientierten Geldverbrauchskonzept in der Kameralistik weg, hin zur zielorientierten Steuerung kommunaler Aufgaben im outputorientierten Ressourcenverbrauchskonzept.

Kerngedanke des Ressourcenverbrauchskonzeptes ist es, den Dialog zwischen Politik und Verwaltung über produktorientierte Ziele sowie deren Erreichen oder Nichterreichen in den Mittelpunkt der zukünftigen Zusammenarbeit zu rücken.

Die Darstellung von Ressourcenverbräuchen und –aufkommen ermöglicht somit, ergänzt durch die Vermögens- und Kapitalsituation, eine ungefilterte Sicht auf die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde.

### **2.3.4 Vermögens- und Schuldendarstellung**

Auch im Zeitalter der Kameralistik war es immer möglich, Auskunft über die Verschuldung der Gemeinde zu erhalten. Einen Überblick über das Vermögen der Gemeinde gibt es jedoch erst nach einer umfassenden Inventur und Bewertung aller Vermögensgegenstände im Rahmen der NKF-Einführung.

Aus den Vermögenswerten und Schulden der Gemeinde zu einem bestimmten Stichtag entwickelt sich letztlich die kommunale Bilanz.

### **2.3.5 Nachhaltigkeit**

Nachhaltigkeit, auch intergenerative Gerechtigkeit genannt, bedeutet, dass alle Geschäftsvorfälle einer Periode auch in dieser Periode dargestellt werden müssen. Eine Verlagerung auf kommende Perioden und somit zu Lasten dieser Perioden ist nicht statthaft. Dies führt dazu, dass die Aufwendungen, die in einer Periode anfallen, durch entsprechende Erträge in der gleichen Periode erwirtschaftet werden müssen.

## **3 Struktur des Haushaltsplans der Gemeinde Weilerswist**

### **3.1 Gliederung**

Wie bereits erwähnt, ist der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement produktorientiert aufzustellen.

Verbindlich vorgeschrieben sind 17 Produktbereiche. Der vorliegende Haushalt untergliedert sich weiter in 46 Produktgruppen und 79 Produkte.

Der Haushaltsplan untergliedert sich wie folgt:

- Haushaltssatzung,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Teilpläne,

Als Anlagen sind beigefügt

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen.

Während dem vorliegenden Haushaltsplan 2010 die Planungen der Jahre 2011, 2012 und 2013 angefügt wurden, ist es nicht möglich, die Rechnungsergebnisse des Vorjahres, wohl aber die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen. Die Rechnungsergebnisse 2009 können erst im übernächsten Jahr abgebildet werden. Somit liegt ein nach den gesetzlichen Anforderungen kompletter Haushalt erst im Jahr 2011 vor.

## 3.2 Ergebnisplan

Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch angemessen umgesetzt, dass der Ergebnisplan mit den Rechengrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ zur Planung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens neu eingeführt worden ist. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Der Ergebnisplan gliedert sich wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						

Im Ergebnisplan werden ausgewiesen in

### Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

- Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
- Schlüsselzuweisungen
  - Bedarfszuweisungen
  - Sonstige allgemeine Zuweisungen
  - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
  - Allgemeine Umlagen
- Pos. 3 Sonstige Transfererträge**
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
  - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
  - Schuldendiensthilfen
  - Andere sonstige Transfererträge
- Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- Verwaltungsgebühren
  - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - Zweckgebundene Abgaben
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
  - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**
- Mieten und Pachten
  - Erträge aus Verkauf
  - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
  - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
- Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge**
- Konzessionsabgaben
  - Erstattung von Steuern
  - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
  - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
  - Weitere sonstige ordentliche Erträge
  - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
  - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
  - Andere sonstige ordentliche Erträge
- Pos. 8 Aktivierte Eigenleistungen**
- Aktivierte Eigenleistungen
- Pos. 9 Bestandsveränderungen**
- Bestandsveränderungen
- Pos. 11 Personalaufwendungen**
- Dienstaufwendungen
  - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
  - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
  - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
  - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
  - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

- Pos. 12 Versorgungsaufwendungen**
- Versorgungsaufwendungen
  - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger
  - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
  - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
  - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
  - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
- Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
  - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Unterhaltung von beweglichem Vermögen
  - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
  - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
  - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen**
- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
  - Abschreibungen auf Finanzanlagen und das Umlaufvermögen
- Pos. 15 Transferaufwendungen**
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
  - Schuldendiensthilfen
  - Sozialtransferaufwendungen
  - Steuerbeteiligungen
  - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
  - Sonstige Transferaufwendungen
- Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
  - Geschäftsaufwendungen
  - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
  - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
  - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
  - Besondere ordentliche Aufwendungen
  - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Pos. 19 Finanzerträge**
- Zinserträge
  - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
  - Sonstige Finanzerträge
- Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**
- Zinsaufwendungen
  - Sonstige Finanzaufwendungen
- Pos. 23 Außerordentliche Erträge**
- Außerordentliche Erträge
- Pos. 24 Außerordentliche Aufwendungen**
- Außerordentliche Aufwendungen



### **3.3 Finanzplan**

Auch im doppelten Haushaltsrecht kann auf die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere bei den Investitionen, nicht verzichtet werden. Die Rechengrößen „Auszahlungen“ und „Einzahlungen“ des NKF stellen den Buchungsstoff für den Finanzplan dar.

Der Finanzplan bildet auf der Gesamtebene des kommunalen Haushalts mit dem Ergebnisplan einen unverzichtbaren Bestandteil des neuen Haushaltsplans, denn erst durch ihn werden die vorgegebenen Investitionen und die notwendige Finanzierungstätigkeit der Gemeinde abgebildet, die systematisch nicht im Ergebnisplan enthalten sind. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Mit dem Finanzplan werden die voraussichtlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes sowie der notwendige Kreditbedarf für Investitionen der Gemeinde aufgezeigt.

Nachstehend die Gliederung des Finanzplans:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)						
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)						

Im Finanzplan werden ausgewiesen in

**Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerliche Einzahlungen
- Ausgleichsleistungen

- Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
- Schlüsselzuweisungen
  - Bedarfszuweisungen
  - Sonstige allgemeine Zuweisungen
  - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
  - Allgemeine Umlagen
- Pos. 3 Sonstige Transfereinzahlungen**
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
  - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
  - Schuldendiensthilfen
  - Andere sonstige Transfereinzahlungen
- Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
- Verwaltungsgebühren
  - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
  - Zweckgebundene Abgaben
- Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**
- Mieten und Pachten
  - Einzahlungen aus Verkauf
  - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Pos. 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen**
- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
  - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
- Pos. 7 Sonstige Einzahlungen**
- Konzessionsabgaben
  - Einzahlungen aus Steuern
  - Besondere Einzahlungen
  - Sonstige Einzahlungen
- Pos. 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**
- Zinseinzahlungen
  - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
  - Sonstige Finanzeinzahlungen
- Pos. 10 Personalauszahlungen**
- Dienstbezüge
  - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
  - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
  - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- Pos. 11 Versorgungsauszahlungen**
- Versorgungsbezüge
  - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger
  - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
  - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

- Pos. 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
  - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
  - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
  - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
  - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
- Pos. 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**
- Zinsauszahlungen
  - Sonstige Finanzauszahlungen
- Pos. 14 Transferauszahlungen**
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
  - Schuldendiensthilfen
  - Sozialtransferauszahlungen
  - Steuerbeteiligungen
  - Allgemeine Zuweisungen
  - Allgemeine Umlagen
  - Sonstige Transferauszahlungen
- Pos. 15 Sonstige Auszahlungen**
- Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
  - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
  - Geschäftsauszahlungen
  - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
  - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
  - Besondere Auszahlungen
  - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsauszahlungen**
- Investitionszuwendungen
- Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
  - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
- Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**
- Beiträge und ähnliche Entgelte
- Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen**
- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**
  - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
- Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**
  - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
- Pos. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen**
  - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
- Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**
  - Rückflüsse von Ausleihungen
  - Einzahlungen aus Anleihen
  - Kreditaufnahmen für Investitionen
  - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
  - Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
  - Rückflüsse von Darlehen
- Pos. 34 Tilgung und Gewährleistung von Darlehen**
  - Gewährung von Ausleihungen
  - Auszahlungen aus Anleihen
  - Tilgung von Krediten für Investitionen
  - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
  - Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
  - Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
- Pos. 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln**

### 3.4 Teilpläne

Wie bereits oben geschildert, gliedert sich dieser Haushaltsplan in

17 Produktbereiche,  
46 Produktgruppen und  
79 Produkte.

Somit ergibt sich folgende Haushaltsstruktur:

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>11.111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
		11.111.010	Rat und Ausschüsse
		11.111.020	Verwaltungsvorstand
		11.111.100	Zentrale Dienste
		11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
		11.111.120	Informationstechnologie (IT)
		11.111.200	Finanzen und Controlling
		11.111.300	Bürgerzentrum
		11.111.600	Planen und Bauen
		11.111.650	Gebäudewirtschaft
		11.111.655	Liegenschaften

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
		11.111.680	Baubetriebshof
		11.111.910	Personalrat
		11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte
<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>12.121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>
		12.121.100	Statistik und Wahlen
	<b>12.122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
		12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		12.122.200	Bürgerbüro
		12.122.300	Standesamt
	<b>12.126</b>		<b>Brandschutz</b>
		12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist
<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
	<b>21.211</b>		<b>Grundschulen</b>
		21.211.100	Grundschule Weilerswist
		21.211.200	Grundschule Vernich
		21.211.300	Grundschule Lommersum
		21.211.400	Grundschule Metternich
	<b>21.218</b>		<b>Gesamtschulen</b>
		21.218.100	Gesamtschule Weilerswist
	<b>21.221</b>		<b>Förderschulen</b>
		21.221.100	Förderschulen
	<b>21.241</b>		<b>Schülerbeförderung</b>
		21.241.100	Schülerbeförderung
	<b>21.243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
		21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>25</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
	<b>25.252</b>		<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
		25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv
		25.252.200	Museen
	<b>25.263</b>		<b>Musikschulen</b>
		25.263.100	Musikschulen
	<b>25.271</b>		<b>Volkshochschulen</b>
		25.271.100	Volkshochschule des Kreises Euskirchen
	<b>25.272</b>		<b>Büchereien</b>
		25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek
	<b>25.281</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
		25.281.100	Kulturpflege
<b>31</b>			<b>Soziale Leistungen</b>
	<b>31.311</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII</b>
		31.311.110	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Kap. 3)
		31.311.120	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Kap. 4)
	<b>31.312</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>
		31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
	<b>31.313</b>		<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
		31.313.100	Leistungen für Asylbewerber
	<b>31.315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>
		31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	<b>31.331</b>		<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
		31.331.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	<b>31.351</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
		31.351.100	Leistungen des Wohngeldes
		31.351.200	Sonstige soziale Leistungen
<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	<b>36.362</b>		<b>Jugendarbeit</b>
		36.362.100	Jugendarbeit
	<b>36.365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		36.365.050	Kindergärten Allgemein & kath. Kindergärten
		36.365.100	Kindergarten Weilerswist
		36.365.200	Kirchtalkkindergarten
		36.365.210	Kindergarten "Spatzennest"
		36.365.300	Kindergarten Lommersum
		36.365.400	Kindergarten Metternich
		36.365.500	Kindergarten Derkum
		36.365.600	Kindergarten Müggenhausen
	<b>36.366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
		36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>41</b>			<b>Gesundheitsdienste</b>
	<b>41.411</b>		<b>Krankenhäuser</b>
		41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger
<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>
	<b>42.421</b>		<b>Förderung des Sports</b>
		42.421.100	Förderung des Sports
	<b>42.424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>
		42.424.100	Sportplätze und -stadien
		42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen
<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen</b>
	<b>51.511</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
		51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung
		51.511.200	Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd
<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>
	<b>52.521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
		52.521.100	Bau- und Grundstücksordnung
	<b>52.523</b>		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
		52.523.100	Denkmalschutz und -pflege

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
	<b>53.531</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>
		53.531.100	Elektrizitätsversorgung
	<b>53.532</b>		<b>Gasversorgung</b>
		53.532.100	Gasversorgung
	<b>53.537</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>
		53.537.100	Abfallwirtschaft
	<b>53.538</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
		53.538.100	Abwasserbeseitigung
<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
	<b>54.541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>
		54.541.100	Straßen, Wege und Plätze
	<b>54.545</b>		<b>Straßenreinigung</b>
		54.545.100	Straßenreinigung
		54.545.200	Winterdienst
	<b>54.547</b>		<b>ÖPNV</b>
		54.547.100	ÖPNV
<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	<b>55.551</b>		<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
		55.551.100	Park- und Grünanlagen
		55.551.200	Bäume
	<b>55.552</b>		<b>Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
		55.552.100	Öffentliche Gewässer
	<b>55.553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
		55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	<b>55.554</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		55.554.100	Natur- und Landschaftspflege
	<b>55.555</b>		<b>Land- und Fortwirtschaft</b>
		55.555.100	Fortwirtschaft
		55.555.200	Wirtschaftswege
<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>
<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	<b>57.571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>
		57.571.100	Wirtschaftsförderung
	<b>57.573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
		57.573.100	Märkte
<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<b>61.611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
		61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	<b>61.612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
71		Stiftungen	
	71.711	Stiftungen	
		71.711.100	Josef-Esser-Stiftung

Mit der Reform des Haushaltsrechts soll erreicht werden, dass die Gemeinden nicht mehr nur nach den eingesetzten Finanzmitteln, Sachmitteln und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen und ihre Haushaltswirtschaft steuern (Input), sondern und vor allem nach den erbrachten bzw. den zu erbringenden gemeindlichen Leistungen (Output).

Diese neue Steuerung soll unter Einbeziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs vorgenommen werden (Ressourcenverbrauchskonzept), das in der fachlichen Ausführung möglichst eigenverantwortlich in einer Hand liegen soll (dezentrale Ressourcenverantwortung).

Dieser Reformansatz bedingt nicht, dass die Gesamtverantwortung des Bürgermeisters für die Gemeinde und die Finanzverantwortung des Kämmers entbehrlich sind. Es erfordert aber, in den Gemeinden verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden, z.B. die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“, die doppelte Buchführung, die Produktorientierung, Budgetierung, Leistungskennzahlen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung u.a.. zur Anwendung kommen zu lassen.

Der Haushalt ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung. Im Haushaltsplan der Gemeinde sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen als Rechengröße abgebildet, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen. Diese sollen aus Steuerungsgesichtspunkten untergliedert werden, so dass produktorientierte und steuerungsrelevante Teilpläne entstehen.

### 3.4.1 Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Ebene der vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte geführt. Die Summe aller Teilergebnispläne entspricht den Werten des Ergebnisplans. Die Teilergebnispläne gleichen dem Ergebnisplan in Struktur und Inhalt. Zudem werden in den Teilergebnisplänen die internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

In den Teilplänen sollen auch Ziele, Leistungen und Kennzahlen eingearbeitet werden. Die hierzu von der Gemeinde Weilerswist erarbeiteten Angaben sind noch unvollständig und bedürfen einer weiteren Ausführung. Dieser laufende Prozess wird in der Zukunft intensiviert werden. Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Gemeinde Weilerswist hat sich in seiner Sitzung am 13.11.2008 mit der Thematik Ziele und Kennzahlen befasst. Er hat festgestellt, dass hier noch intensivere Überlegungen erforderlich sind.

### 3.4.2 Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne werden ebenfalls auf der Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte geführt. Wegen der besonderen Bedeutung werden Investitionsmaßnahmen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze von 50.000 € einzeln dargestellt. Kleinere Investitionsmaßnahmen, unterhalb dieser Grenze, werden als Sammelposition ausgewiesen.

## **3.5 Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft**

Der vorliegende Haushaltsplan ist der zweite, der nach den Regeln des NKF aufgestellt wurde. Für jedes gebildete Produkt ist in der Verwaltung ein Produktverantwortlicher zu benannt. Dies erfordert in der Organisation der Gemeindeverwaltung Veränderungen (z.B. bei der Gebäudewirtschaft), die noch nicht in allen Teilen abgeschlossen werden konnten. Deshalb wird der Haushalt an einigen Stellen noch erweitert werden.

Für die Gebäudewirtschaft wurde ein eigenes Produkt geschaffen. Hintergrund ist, dass die Gebäudewirtschaft in einer (eigenen) Organisationseinheit innerhalb der Verwaltung zentralisiert und professionalisiert werden soll. Die organisatorische Umsetzung für das laufende Jahr vorgesehen. Das hat Auswirkungen auf die Veranschlagung der Aufwendungen für die Gebäudewirtschaft. Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude in Verbindung stehen, werden zukünftig im Produkt 11.111.650 veranschlagt. Im Rahmen eines sog. Vermieter-/Mietermodells müssen diese Erträge und Aufwendungen zukünftig von den Produkten getragen werden, denen die entsprechende Immobilie zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe zur Verfügung steht. Geplant ist, dass die Kosten dann mittels einer (kalkulatorischen) Kostenmiete als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen weitergegeben werden. Die Ermittlung der Kostenmiete erfolgt im Anschluss an die Wertermittlung der betroffenen Immobilien. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Produkte, denen für die Aufgabenerledigung Immobilien zur Verfügung stehen (z.B. Schulen, Kindergärten, Sporthallen usw.) von den Aufwendungen hierfür entlastet. Insofern sind die dort nachgewiesenen Aufwendungen um die Gebäudekosten reduziert. Diesem Umstand wird für die Haushaltsplanung der künftigen Jahre Rechnung getragen. Dann werden alle mit dem jeweiligen Produkt in Zusammenhang stehen Erträge und Aufwendungen auch dort nachgewiesen sein.

Im Rahmen dieser verursachungsgerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen werden in den zukünftigen Haushaltsplänen auch andere geldwerte Aufwendungen nachgewiesen werden. Hierunter subsumieren sich vor allem Aufwendungen, die von der Gemeinde indirekt für Dritte getragen werden. Zu nennen sei hier die kostenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten für Museen oder die Musikschulen. Weiterhin entstehen Aufwendungen durch den Verzicht auf Einnahmen, etwa für die kostenlose Überlassung von Erbpachtgrundstücken an Träger der Wohlfahrtspflege und sonstige Vereine. Außerdem entstehen im Bereich der Sportförderung Aufwendungen für die kostenlose Überlassung von Sportplätzen und Sporthallen.

Eine Erfassung und Berechnung dieser geldwerten Leistungen setzt jedoch eine entsprechende Kosten- und Leistungsrechnung voraus, die nach der derzeitigen Planung frühestens im Laufe dieses Jahres implementiert werden kann.

## **4. Haushaltsgrundsätze**

Die Reform des gemeindlichen Haushaltsrechts ermöglicht eine verbesserte Umsetzung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze. Sie soll dazu beitragen, die gemeindliche Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Die Gemeinden haben ihre gesamte Haushaltswirtschaft auf dieses Ziel auszurichten. Die Sicherung der gemeindlichen Aufgaben muss eine stetige, auf einen längeren Zeitraum ausgerichtete Erfüllung gewährleisten, d.h. die Gemeinde muss nicht nur im aktuellen Haushaltsjahr, sondern auch in den Folgejahren leistungsfähig sein. Das Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit verlangt, die gemeindliche Haushaltswirtschaft so zu führen, dass künftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden.

## **4.1 Sicherung der Aufgabenerfüllung**

Die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern dient stets der „Sicherstellung der Aufgabenerfüllung“. Diese Zweckbestimmung ist umfassend und deshalb als tragender Haushaltsgrundsatz anzusehen.

Die in die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der Aufgabenerfüllung setzt eine sorgfältige Planung nicht nur für das nächste Haushaltsjahr, sondern auch für weitere Jahre im Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gemeinde voraus. Daher war ein Bestandteil der Reform des Haushaltsrechts, dass die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert wird (siehe § 84 GO NRW).

Im vorliegenden Haushaltsplan wird daher nicht, wie in der Vergangenheit, nur das nächste Haushaltsjahr geplant. Die Planung bezieht sich vielmehr auf die kommenden vier Jahre, also 2010 bis 2013.

## **4.2 Wirtschaftlichkeit**

Der Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ ist auf das Verhältnis von Finanzmitteleinsatz und zu erzielendem Ergebnis ausgerichtet. Hierbei spielt das ökonomische Prinzip eine wichtige Rolle. In seiner Ausprägung als Minimalprinzip ist das Ergebnis (Output) vorgegeben. Der Mitteleinsatz (Input) soll so gering wie möglich sein, um dieses Ziel zu erreichen. In seiner Ausprägung als Maximalprinzip ist der Mitteleinsatz (Input) vorgegeben. Es soll ein möglichst hohes Ergebnis (Output) erreicht werden. Das bedeutet, dass das gesetzte Ziel mit einem Minimum an Finanzmitteln erreicht werden oder mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ein maximales Ergebnis erreicht werden soll. Daher gilt nicht, eine Gewinnmaximierung, sondern ergebnisorientiert den optimalen Ressourceneinsatz bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu erreichen.

## **4.3 Effizienz**

Der Haushaltsgrundsatz der „Effizienz“ soll das Erfordernis einer Leistungswirksamkeit in die gemeindliche Haushaltswirtschaft einführen. Er soll außerdem dazu beitragen, die neue Steuerung mit zeitbezogenen Ziel- und Finanzvorgaben in der Praxis tatsächlich umzusetzen.

## **4.4 Sparsamkeit**

Der Haushaltsgrundsatz „Sparsamkeit“ soll die Verschwendung der den Gemeinden anvertrauten Haushaltsmittel verhindern. So stellen die für die Haushaltsausführung vom Rat beschlossenen Ermächtigungen eine Höchstgrenze für die verfügbaren Haushaltsmittel dar, wenn kein Änderungsbedarf im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans entsteht. Auch verlangt der Grundsatz, die gemeindlichen Maßnahmen kostengünstig durchzuführen und Finanzmittel nur zu dem Zeitpunkt zu verbrauchen, wenn sie benötigt werden. Darüber hinaus soll der Grundsatz dazu anhalten, die Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten zu nutzen und auch von der Einziehung Gebrauch zu machen, d.h. bestehende Ansprüche rechtzeitig und vollständig geltend zu machen.

## 5. Haushaltsausgleich

Nach § 78 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW kann sie in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Dieser Betrag bemisst sich aus dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Nach den aktuellen Berechnungen auf Basis vorläufiger Zahlen wird die Ausgleichsrücklage etwa 6,2 Mio. € betragen.

Falls die Ausgleichsrücklage nicht ausreicht, den Fehlbetrag zu decken, so muss das Eigenkapital in der allgemeinen Rücklage verringert werden. Hierzu ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 76 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

## 7. NKF-Kennzahlenset NRW

Die hier abgebildeten Kennzahlen sind dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 19.02.2008 entnommen.

Kennzahl	Haushalt 2009	Haushalt 2010
Steuerquote (StQ)	40,06 %	39,50 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	15,34 %	17,79 %
Personalintensität 1 (PI1)	16,88 %	17,12 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	28,53 %	27,41 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	39,11 %	40,38 %

Kennzahl	Haushalt 2009	Haushalt 2010
Zinslastquote (ZLQ)	3,54 %	3,26 %
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	95,20 %	90,07 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Fehlbetragsquote (FbQ)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Investitionsquote (RInQ)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Anlagedeckungsgrad 2 (AnD2)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	
Infrastrukturquote (ISQ)	<i>Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.</i>	

Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen:

#### Steuerquote (StQ)

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

#### Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

#### Personalintensität 1 (PI1)

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

### **Transferaufwandsquote (TAQ)**

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

### **Zinslastquote (ZLQ)**

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

### **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

### **Drittfinanzierungsquote (DFQ)**

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

### **Fehlbetragsquote (FBQ)**

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$$

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

### Investitionsquote (InQ)

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

### Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die effektive Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer).

### Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

### Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

## Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten "Eigenkapital", Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

## Infrastrukturquote (ISQ)

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl "Infrastrukturquote" beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl "Anlagenintensität" das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

## 8. Wesentliche Faktoren der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan ist, wie der des vergangenen Jahres, wieder stark von Investitionen und weiterhin auch von der Beseitigung von Instandhaltungsrückständen an der gemeindlichen Infrastruktur geprägt.

Im Bereich der Gebäudewirtschaft (siehe hierzu Produkt 11.111.650) bestehen Instandhaltungsrückstände in Höhe mehrerer Millionen Euro. Damit das gemeindliche Vermögen nachhaltig gesichert werden kann, sind hier, teilweise schnellstmöglich, entsprechende Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2009 wurden hierfür bereits rd. 3,4 Mio. € eingeplant, wovon rd. 2,1 Mio. € für den Bildungsbereich, also Schulen und Kindergärten und rd. 1,0 Mio. € für den Sportbereich vorgesehen waren. Von den veranschlagten Maßnahmen wurde ein Teil begonnen bzw. umgesetzt – hier seien als Beispiele die Sanierungsarbeiten an der Grundschule Lommersum und der Sporthalle Metternich genannt. Ein anderer Teil musste aus zeitlichen und finanziellen Gründen verschoben werden und ist nunmehr in den Haushaltsjahren 2010 bis 2012 neu veranschlagt worden.

Als herausragend dürfen hier wieder die Beträge zu nennen sein, die in den Bildungsbereich fließen. In 2010 rd. 1,0 Mio. €, in 2011 0,55 Mio. € und in 2012 nochmals knapp 1,0 Mio. €.

Hierin noch nicht enthalten, sind die Mittel, die der Gemeinde nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz zugewendet wurden. Aus dem sog. Konjunkturpaket II erhält die Gemeinde eine Zuwendung in Höhe von rd. 1,55 Mio. €, wobei hiervon rd. 0,85 Mio. € auf den Bildungsbereich und rd. 0,7 Mio. € auf den Bereich der übrigen Infrastruktur entfallen.

Die Mittel für den Bildungsbereich sollen für energetische Dachsanierungsmaßnahmen an der Gesamtschule Weilerswist und der Grundschule Lommersum eingesetzt werden. Der Betrag, der für die übrige Infrastruktur zu Verfügung steht, soll für die energetische Sanierung des Rathauses an der Bonner Straße in Weilerswist verwendet werden. Welche Sanierungsmaßnahmen hier im einzelnen erforderlich und unter wirtschaftlichen Aspekten geboten sind, wird in Kürze noch abschließend untersucht.



Zu Beginn des Jahres 2009 kam wegen der anstehenden Veräußerung einer größeren Grundstückfläche in der Mitte von Weilerswist die Diskussion um einen Rathausneubau auf. Im Rahmen dessen wurde von Seiten Dritter untersucht, ob dieser geplante Neubau eine wirtschaftliche Alternative zur Beibehaltung des Rathauses an der Bonner Straße sein kann. Die Untersuchung hat allerdings gezeigt, dass der vorgeschlagene Neubau wirtschaftlich keine Alternative zum derzeitigen Standort darstellt. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass das Rathaus an der Bonner Straße nicht über die notwendigen Raumressourcen verfügt, um für die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde einen arbeitsmedizinisch befriedigenden Zustand zu gewährleisten. Zudem hat sich herausgestellt, dass neben brand-schutztechnischen Mängeln und fehlenden Rettungswegen für Teile des derzeit vorhandenen Gebäudekomplexes eine energetische Sanierung unter wirtschaftlichen Aspekten nicht möglich sein wird. Für den Ersatz dieser Gebäudeteile, die Schaffung der fehlenden Arbeitsplatzkapazitäten und die Schaffung einer kompletten Barrierefreiheit wurde für einen notwendigen Anbau ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt.

Für die Abwasserbeseitigung (siehe hierzu Produkt 53.538.100) sind in den nächsten vier Jahren Investitionen von 15,1 Mio. € vorgesehen. In 2010 alleine 8,8 Mio. €. Die Investitionen dienen vorwiegend der Erschließung neuer Gewerbeflächen und stellen damit eine nachhaltige Investition in die Sicherung der Zukunft der Gemeinde Weilerswist dar. Notwendige Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt werden, sind im Planungszeitraum mit 6,5 Mio. € veranschlagt.

Im Straßenbau (siehe hierzu Produkt 54.541.100) sind bis 2013 Investitionen in Höhe von 4,6 Mio. € geplant. Auch hier sind vorwiegend Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen in Weilerswist vorgesehen. Markantestes Straßenbauvorhaben ist mit einer Investitionssumme von 2,3 Mio. € der vorgesehene Bau der Osttangente, einer Verbindungsstraße zwischen der L163 am östlichen Rand des Gewerbegebietes Weilerswist und der K3 südöstlich von Groß Vernich. Hinzu kommt die Erschließung der Gewerbeflächen entlang der Autobahn 61 (Bebauungsplangebiet 66/66a) mit einer Investitionssumme von etwa 0,8 Mio. €.

Weitere 2,4 Mio. € sollen bis 2013 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr (siehe hierzu Produkt 54.547.100) investiert werden. Am Bahnhof Weilerswist entsteht derzeit ein Fußgängertunnel, an dessen Investitionskosten sich die Gemeinde mit rd. 550.000 € beteiligen wird. Östlich des Bahnhofs wird für rd. 1,0 Mio. € eine P+R-Anlage angelegt und im Jahr 2011 ist dann die weitere Erschließung dieses Areals in Richtung Baugebiet Weilerswist Süd geplant. Hierfür ist eine Investitionssumme von ebenfalls 1,0 Mio. € vorgesehen.

Da für die Finanzierung dieser Investitionsvorhaben kein Eigenkapital zur Verfügung steht, müssen sie durch die Aufnahme von Krediten fremdfinanziert werden. Dadurch steigt allerdings der Schuldenstand und im Zuge dessen auch die Aufwendungen für den Schuldendienst. Dies ist im Produkt 61.612.100 ersichtlich.

Die allgemeinen Deckungsmittel (Steuern und Landeszuweisungen) sind im Produkt 61.611.100 abgebildet. Größte Ertragspositionen sind der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisung. Der Einkommensteueranteil für 2010 basiert auf der November-Steuerschätzung 2009. Die Jahre 2011 bis 2013 wurden anhand der Orientierungsdaten (RdErl. IM NRW vom 31.08.2009) hochgerechnet.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung basiert auf der 3. Proberechnung zum GFG 2010. Auch hier wurden für die Hochrechnung der Jahre 2011 bis 2013 die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Gegenüber dem Jahr 2009 ist bei der Schlüsselzuweisung ein massiver Rückgang der Erträge zu beklagen. Diese allgemeine Zuweisung des Landes NRW sinkt um rd. 1 Mio. € auf 3,7 Mio. €. Der Rückgang bei der Einkommensteuer fällt hingegen mit rd. 0,2 Mio. € nicht ganz so dramatisch aus.

Bei den übrigen Steuererträgen wird von einem linearen, allenfalls nur leicht ansteigenden Verlauf ausgegangen.

Größte Aufwandsposition im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft ist die Kreisumlage. Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen beträgt dessen Finanzbedarf für das Jahr 2010 rd. 110 Mio. €. Obwohl die Umlagegrundlagen nur um 3,8% zurückgehen, steigt der Hebesatz der Kreisumlage um 12,55% (6,73%-Punkte). Das bedeutet für die Gemeinde Weilerswist, dass sie 2010 eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von rd. 9,2 Mio. € an den Kreis Euskirchen zu zahlen hat. Gegenüber dem Jahr 2009 bedeutet das eine effektive Steigerung von 12,43%. In der Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 wurde allerdings von der optimistischen Annahme ausgegangen, dass es dem Kreis Euskirchen gelingt, seinen Finanzbedarf bei rd. 110 Mio. € pro Jahr konstant zu halten.

## 9. Haushaltssituation / Ausblick

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt jedoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Nach den vorläufigen, aber dennoch belastbaren Berechnungen auf Basis der Jahre 2006 bis 2008 beträgt die Höhe der Ausgleichsrücklage rd. 6,2 Mio. €.

Die Möglichkeit des fiktiven Haushaltsausgleichs über die Ausgleichsrücklage darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der vorliegende Haushalt strukturell nicht ausgeglichen werden kann. Die Aufwendungen sind regelmäßig höher, als die zur Verfügung stehenden Erträge. Langfristig gesehen bedeutet das, dass die Allgemeine Rücklage (das Eigenkapital) nach und nach aufgezehrt wird.

Nach der augenblicklichen Haushaltsplanung ist mit folgenden Fehlbeträgen zu rechnen:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Fehlbedarf</b>
2009	1.965.965 €
2010	4.625.468 €
2011	5.029.441 €
2012	5.123.065 €
2013	3.562.613 €
<b>Summe</b>	<b>20.306.552 €</b>

Das bedeutet, dass im vergangenen Jahr noch ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hergestellt werden konnte.

Im Jahre 2010 kann der Ausgleichsrücklage noch der Restbetrag in Höhe von rd. 4,24 Mio. € entnommen werden. Sie wird damit komplett aufgebraucht sein. Der Restbetrag des entstehenden Fehlbedarfs in Höhe von rd. 0,39 Mio. € muss dann aus der allgemeinen Rücklage, also durch Eigenkapitalverzehr, gedeckt werden.

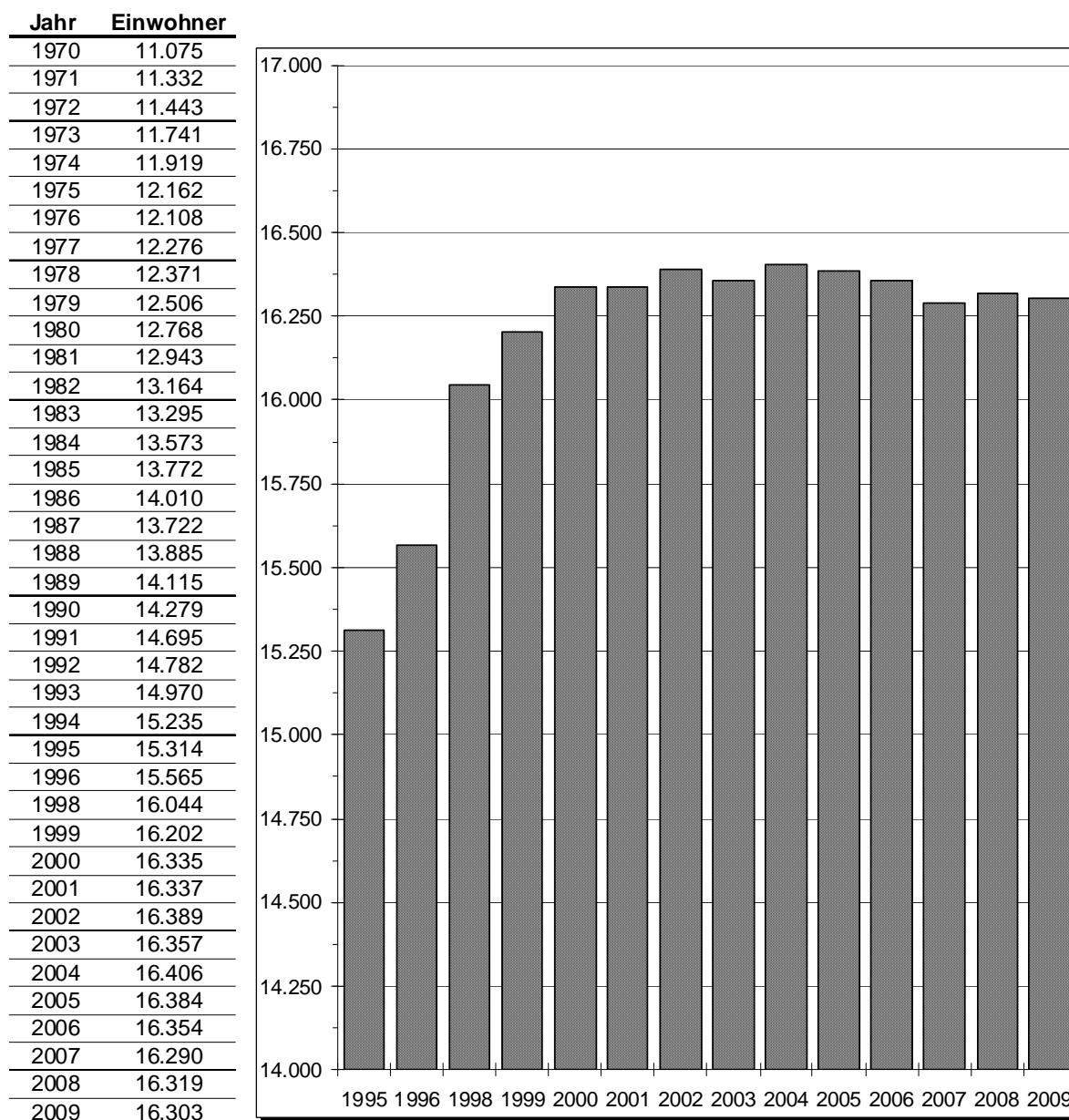
Die in den Jahren 2011 ff. entstehenden Fehlbeträge können nur noch zu Lasten der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Sofern diesem unaufhörlichen Eigenkapitalverzehr nicht

entgegengewirkt wird, wird er unweigerlich zu einer Überschuldung führen. Der Zeitpunkt, wann die Überschuldung eintritt, ist einerseits von der Höhe der jährlichen Fehlbeträge und andererseits von der Höhe des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals abhängig. Unter Zugrundelegung der augenblicklichen Parameter würde die Überschuldung noch vor 2020 eintreten.

Mit Blick auf die Zukunft muss es Ziel der Haushaltswirtschaft sein, ein Gleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen herzustellen. Die Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung müssen umgehend fortgeführt werden. Nur so wird es möglich sein, kommunalpolitischen Gestaltungsspielraum wiederzugewinnen und Verantwortungsbewusstsein gegenüber zukünftigen Generationen zu zeigen.

## 10. Statistiken

### Entwicklung der Einwohnerzahl

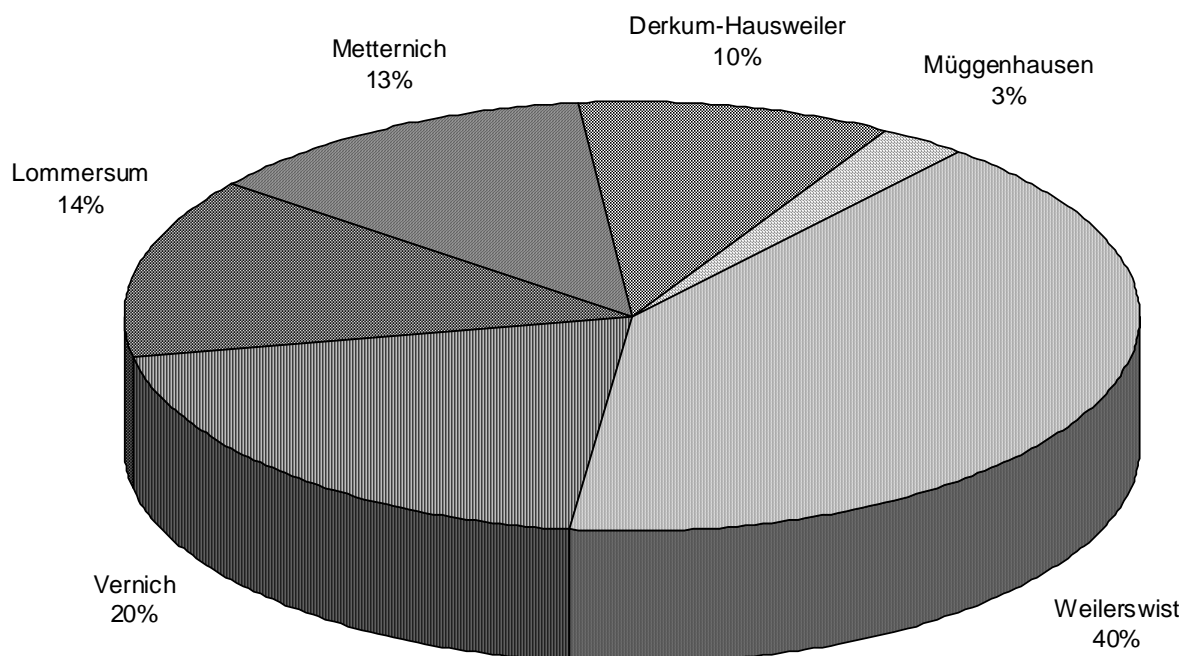


# Einwohnerzahlen der Ortsteile / Ortschaften

Stand: 31.12.2009 (eigene Fortschreibung)

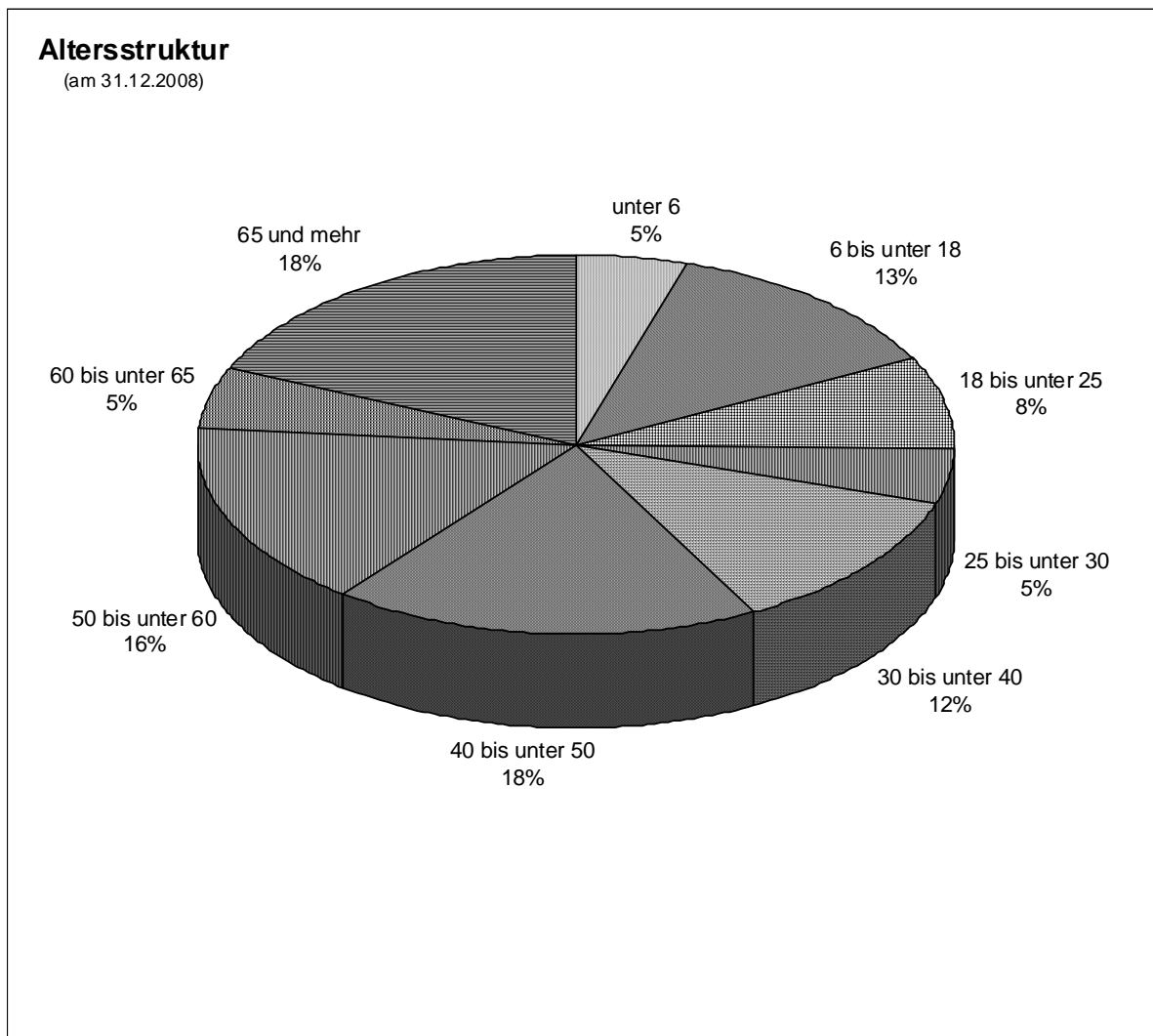
Ortsteil	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Anteil
Weilerswist	6.560	313	40,70%
Groß Vernich	2.513	117	15,57%
Klein Vernich	709	21	4,32%
Horchheim	27	3	0,18%
Lommersum	2.090	74	12,81%
Bodenheim	114	13	0,75%
Metternich	2.071	124	13,00%
Müggenhausen	285	20	1,81%
Neukirchen	145	4	0,88%
Schwarzmaar	32	5	0,22%
Derkum	336	19	2,10%
Hausweiler	481	21	2,97%
Ottenheim	722	35	4,48%
Schneppenheim	34	1	0,21%
<b>Gesamt</b>	<b>16.119</b>	<b>770</b>	<b>100,00%</b>

Ortschaft	Einwohner	Anteil
Weilerswist	6.873	40,70%
Vernich	3.390	20,07%
Lommersum	2.291	13,57%
Metternich	2.195	13,00%
Derkum-Hausweil	1.649	9,76%
Müggenhausen	491	2,91%
<b>Gesamt</b>	<b>16.889</b>	<b>100,00%</b>



## Entwicklung der Altersstruktur

Altersgruppe	2006	2007	2008
unter 6	794	763	756
6 bis unter 18	2.168	2.142	2.104
18 bis unter 25	1.250	1.200	1.249
25 bis unter 30	824	843	807
30 bis unter 40	2.168	2.047	1.972
40 bis unter 50	3.048	3.023	3.019
50 bis unter 60	2.429	2.456	2.561
60 bis unter 65	830	893	872
65 und mehr	2.899	2.923	3.001
<b>insgesamt</b>	<b>16.410</b>	<b>16.290</b>	<b>16.341</b>



<sup>1)</sup> Quelle: LDS NRW, Kommunalprofil Weilerswist

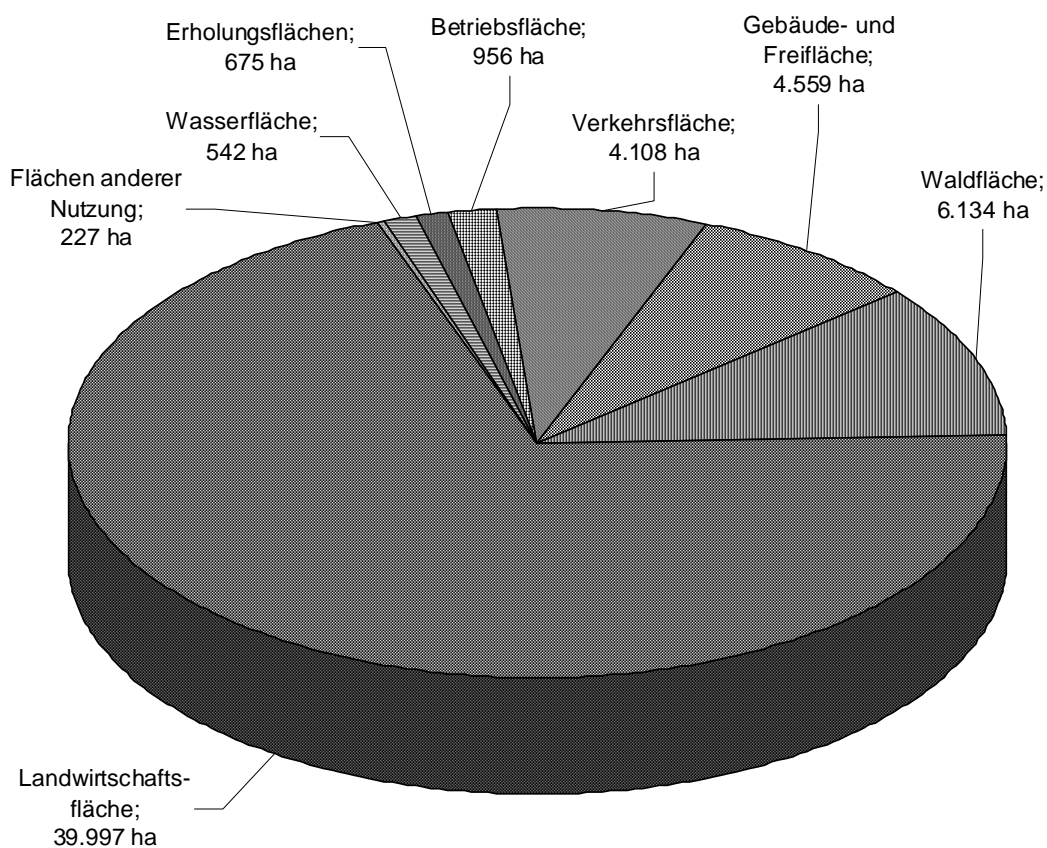
Gemeindegebiet: 57,245 km<sup>2</sup>  
 Einwohnerzahl (30.06.2009): 16.303  
 Bevölkerungsdichte: 287 Einw./km<sup>2</sup>

Zum Vergleich:

	Fläche im km <sup>2</sup>	Bevölkerung	Einw./km <sup>2</sup>
Kreis Euskirchen	1.249	192.325	154
Regierungsbezirk Köln	7.365	4.378.828	595
Nordrhein-Westfalen	34.083	17.893.212	525
Berlin <sup>1)</sup>	892	3.431.675	3.847
Mecklenburg-Vorpommern <sup>2)</sup>	23.186	1.664.356	72
Bundesrepublik Deutschland	357.112	82.002.356	230

### Katasterfläche <sup>4)</sup>

(nach Nutzungsarten)



<sup>1)</sup> Bundesland mit der höchsten Bevölkerungsdichte

<sup>2)</sup> Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte

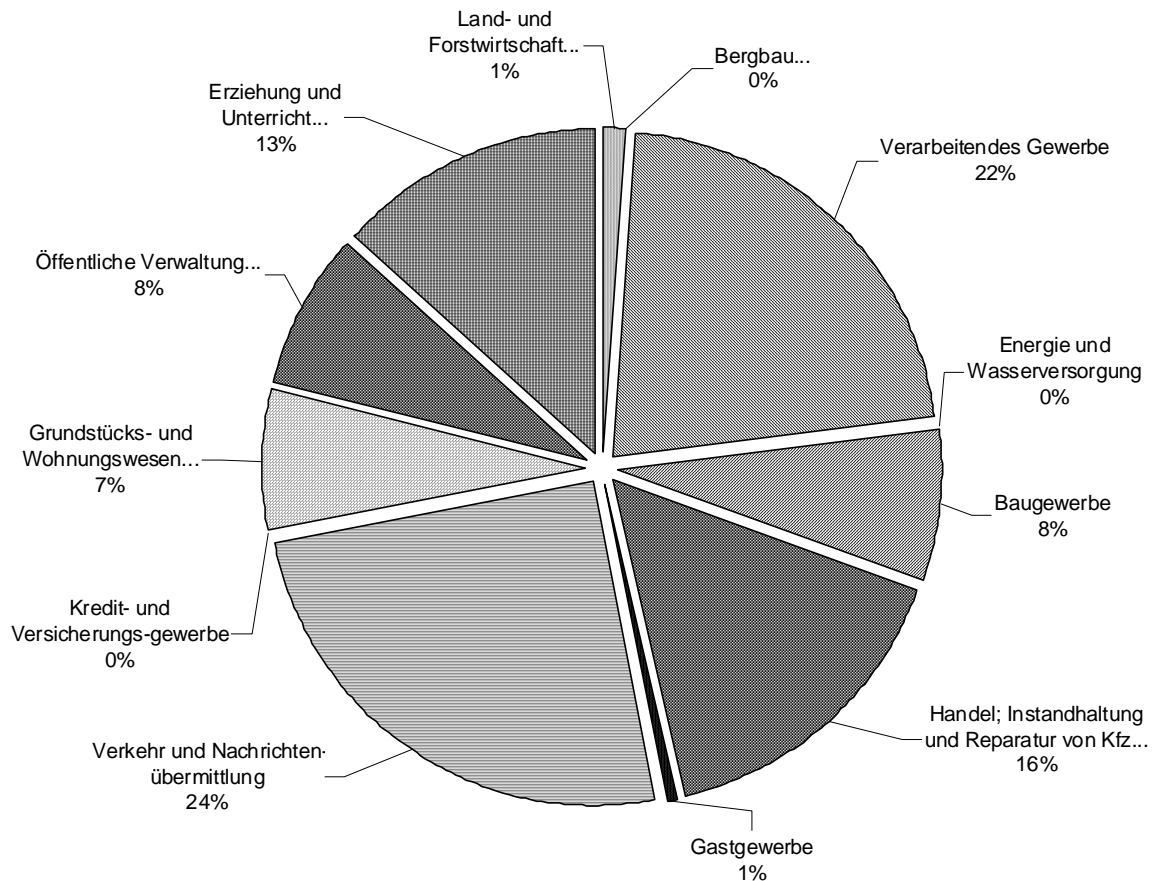
<sup>4)</sup> Quelle: Kreis Euskirchen, Katasteramt

## Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

	2005	2006	2007
<b>Anzahl der Beschäftigten</b>	2.531	2.572	2.562
davon in der Wirtschaftsabteilung			
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	34	30	29
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	0	0	0
Verarbeitendes Gewerbe	496	532	553
Energie und Wasserversorgung	0	0	0
Baugewerbe	193	189	191
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern	407	431	397
Gastgewerbe	14	14	14
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	644	622	633
Kredit- und Versicherungsgewerbe	41	0	0
Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung, Dienstleistungen für Unternehmen	152	168	172
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung u.ä.	218	210	197
Erziehung und Unterricht, Gesundheitswesen, private Haushalte	332	332	335

### Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftszweigen

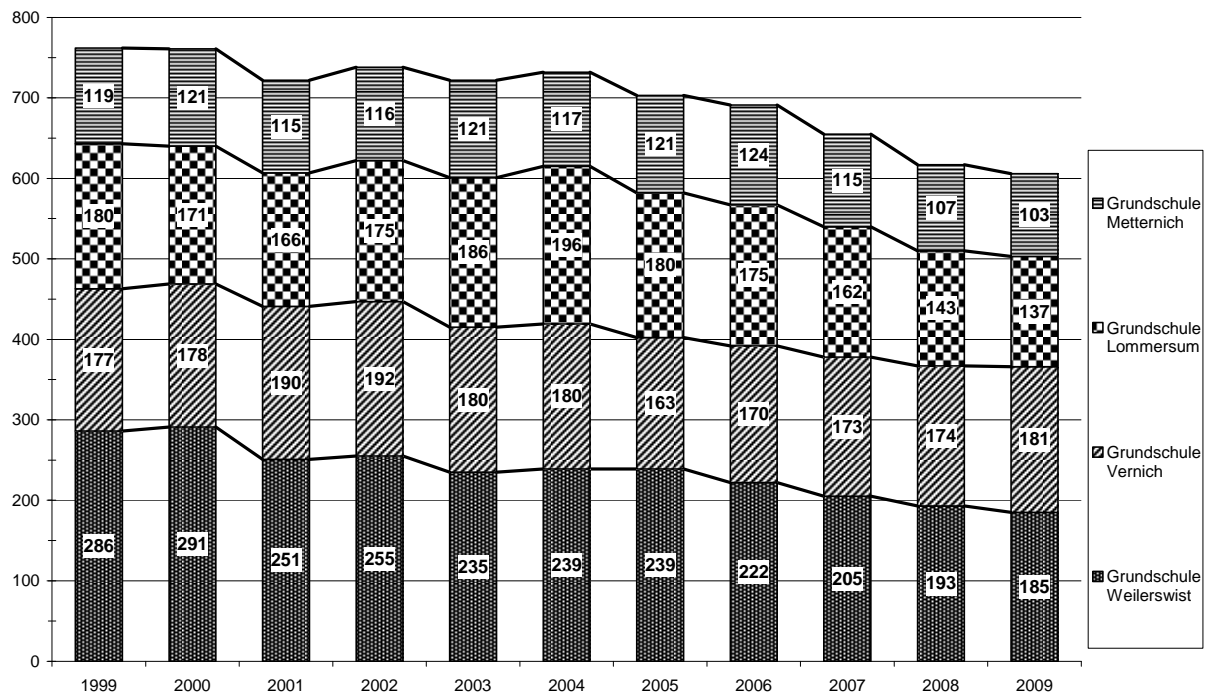
Stand: 31.12.2007



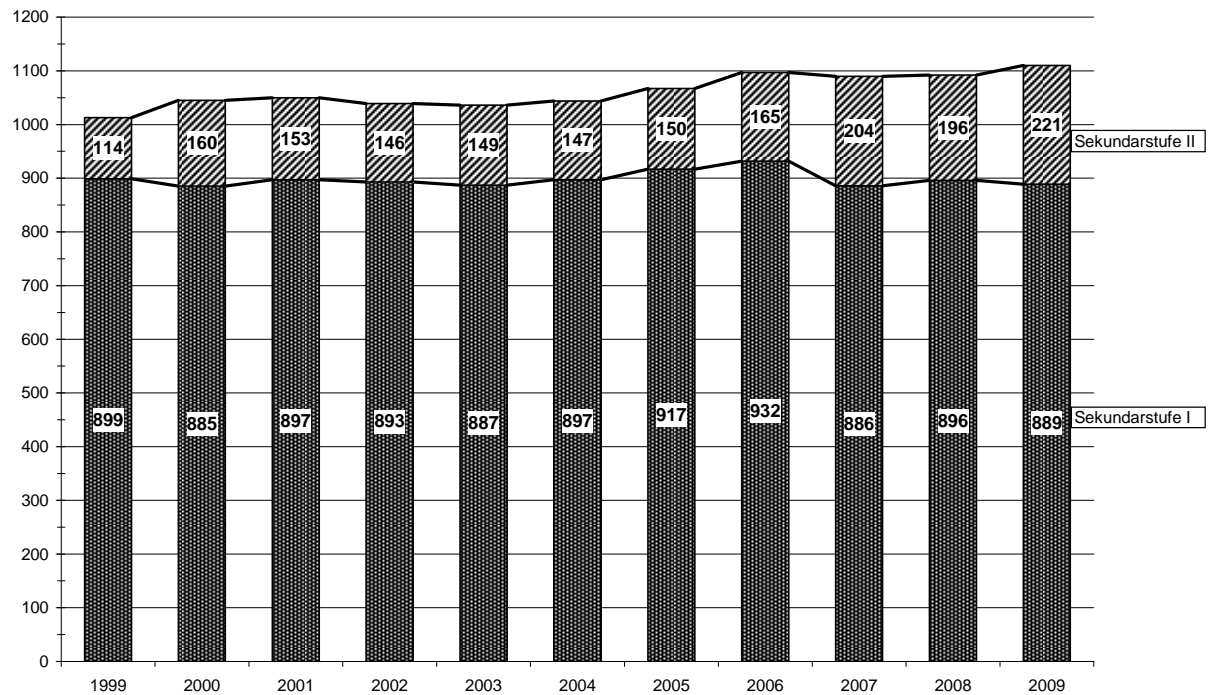
<sup>1)</sup> Quelle: LDS NRW, Kommunalprofil Weilerswist, 20.11.2008

# Schülerzahlen

## Grundschulen



## Gesamtschule





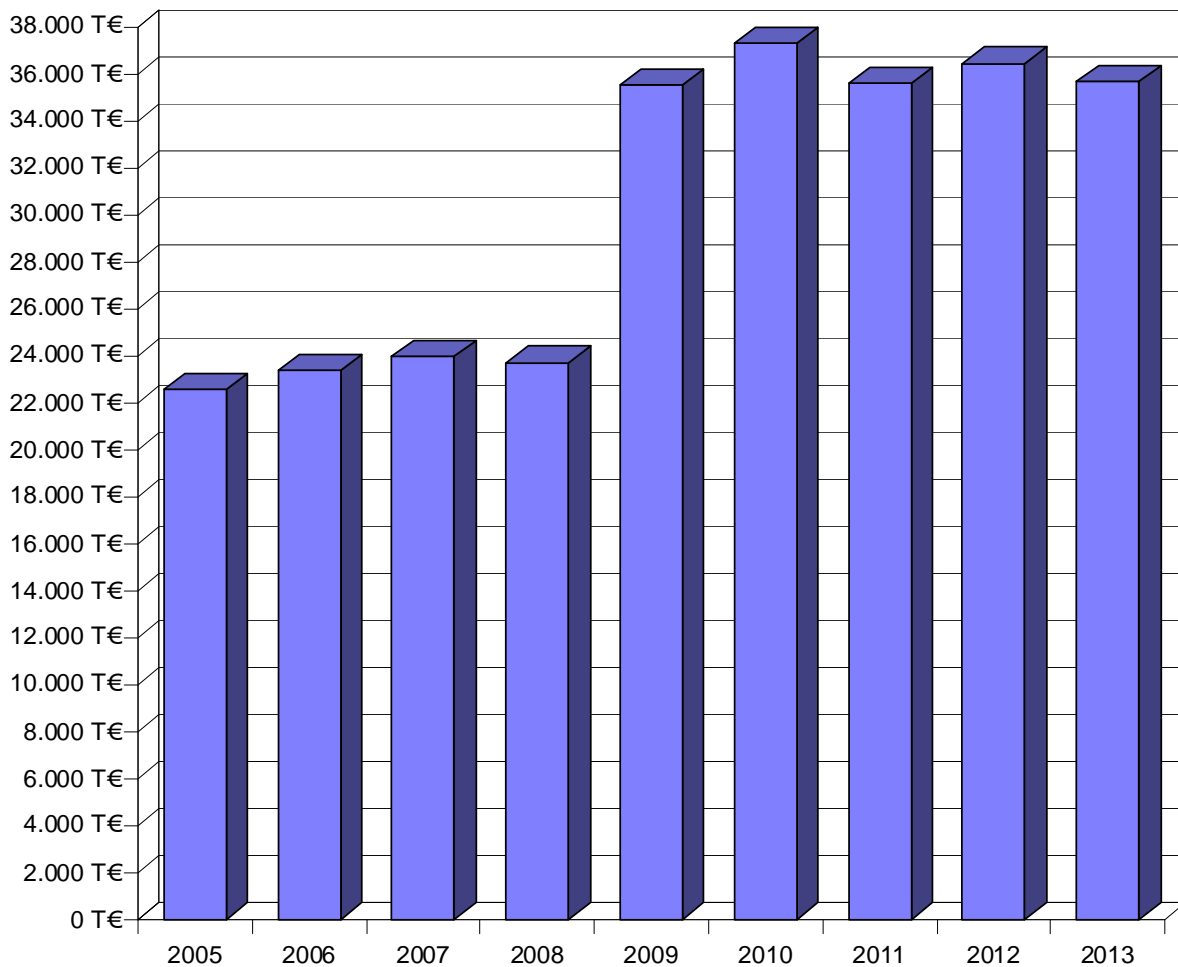
# Entwicklung des Volumens der Aufwendungen

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushaltes

(nur Ausgaben; ohne Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren))

Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1980	7.691.364 €	
1981	8.224.641 €	6,93%
1982	8.505.340 €	3,41%
1983	8.487.445 €	-0,21%
1984	9.084.123 €	7,03%
1985	9.941.559 €	9,44%
1986	10.238.620 €	2,99%
1987	10.684.466 €	4,35%
1988	11.993.374 €	12,25%
1989	13.146.848 €	9,62%
1990	11.432.998 €	-13,04%
1991	13.209.313 €	15,54%
1992	14.742.677 €	11,61%
1993	15.081.440 €	2,30%
1994	15.791.243 €	4,71%
1995	16.367.643 €	3,65%
1996	17.436.199 €	6,53%

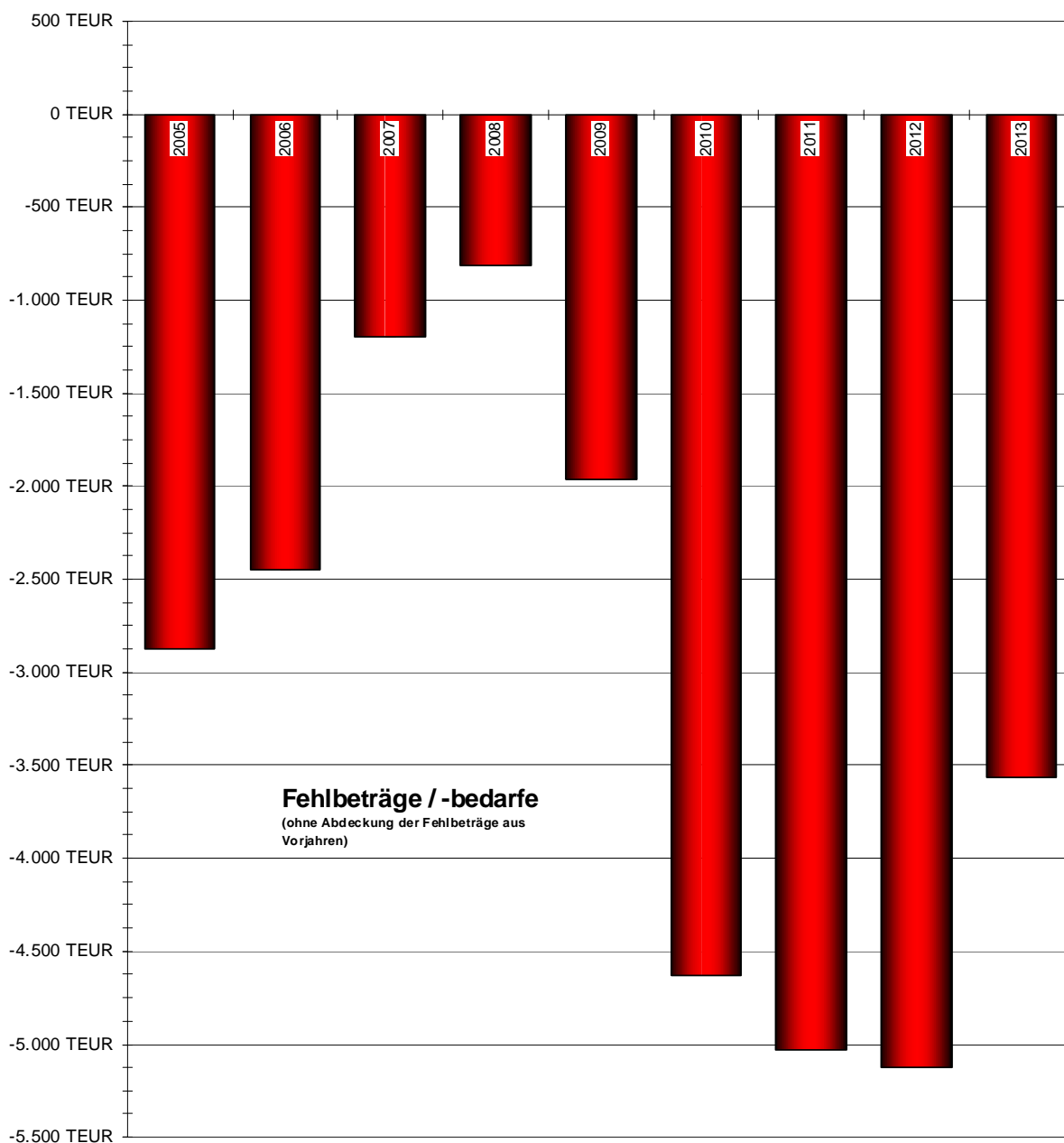
Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1997	18.446.628 €	5,80%
1998	18.464.454 €	0,10%
1999	18.564.413 €	0,54%
2000	20.338.458 €	9,56%
2001	19.981.437 €	-1,76%
2002	19.989.454 €	0,04%
2003	20.960.012 €	4,86%
2004	20.486.981 €	-2,26%
2005	22.572.242 €	10,18%
2006	23.374.870 €	3,56%
2007	23.932.920 €	2,39%
2008	23.699.330 €	-0,98%
2009	35.536.342 €	49,95%
2010	37.311.767 €	5,00%
2011	35.598.374 €	-4,59%
2013	35.690.792 €	-2,07%



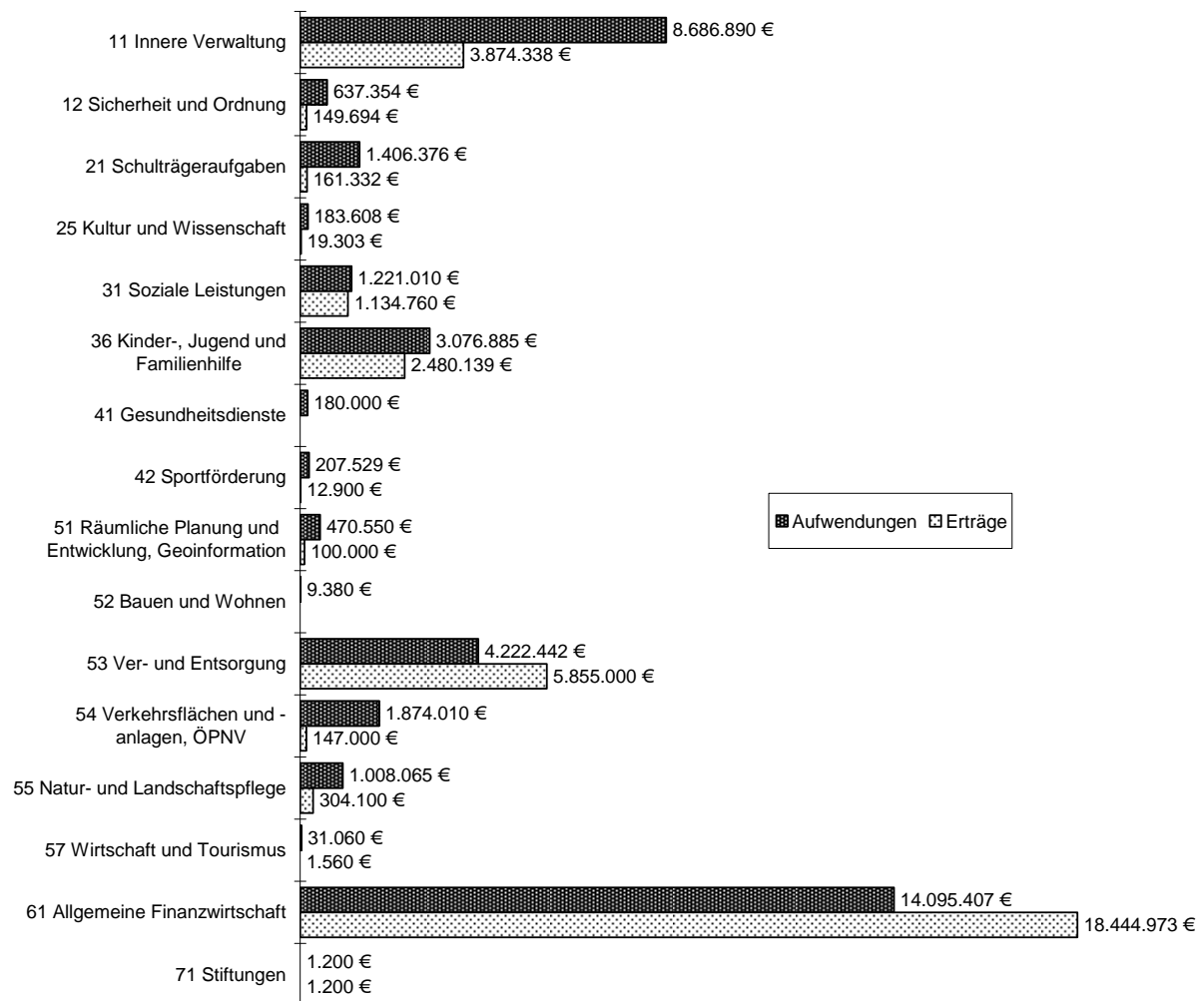
# Abschlussergebnisse Gesamtergebnisplan

(bis 2008: Abschlussergebnisse Verwaltungshaushalt)

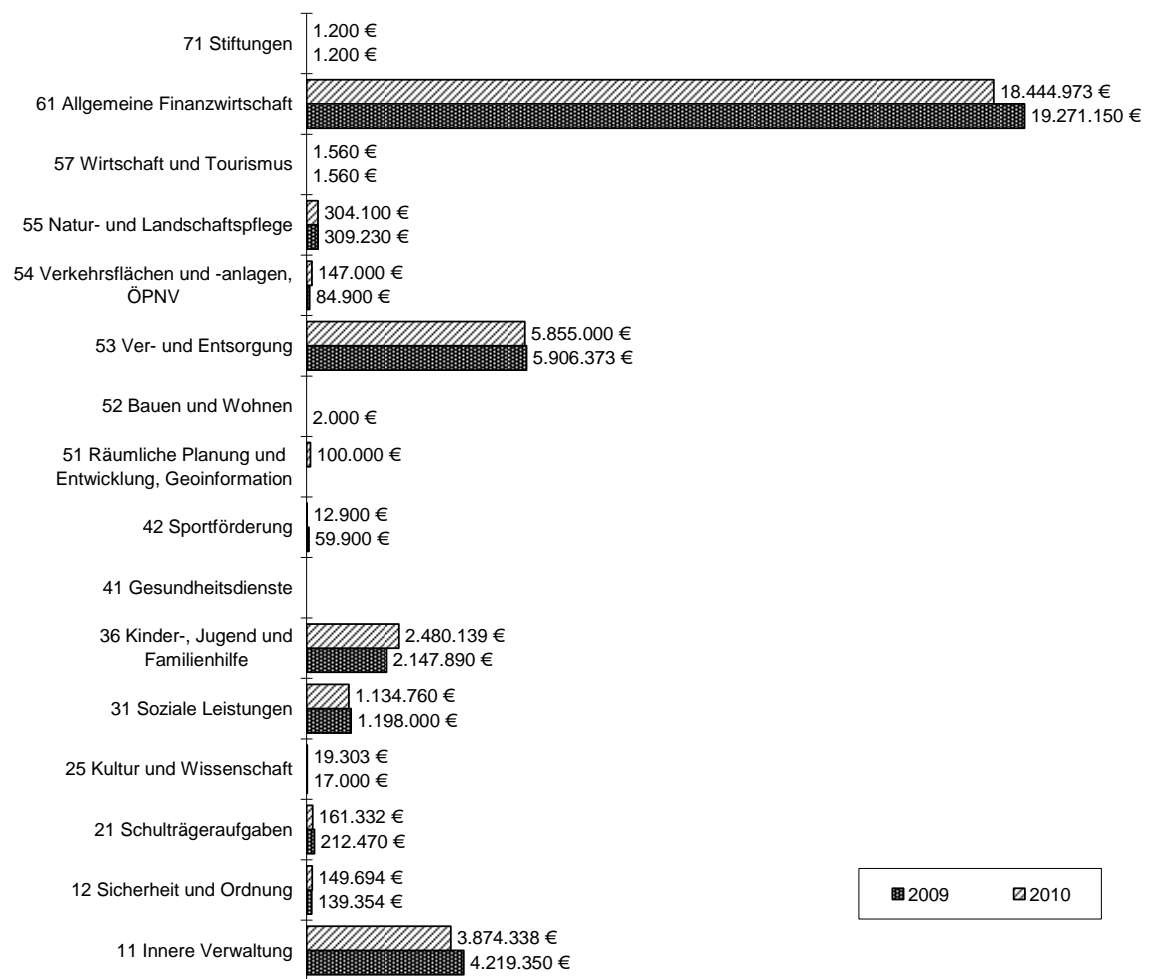
Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis
1990	573.522,60 €	2001	-909.273,46 €	2009	-1.965.965,00 €
1991	1.407.585,43 €	2002	-47.853,05 €	2010	-4.625.468,00 €
1992	1.345.403,41 €	2003	-755.396,56 €	2011	-5.029.441,00 €
1993	525.058,37 €	2004	-1.480.173,72 €	2012	-5.123.065,00 €
1994	495.754,79 €	2005	-2.871.659,87 €	2013	-3.562.613,00 €
1995	243.846,25 €	2006	-2.447.170,00 €		
1996	-166.789,79 €	2007	-1.199.000,00 €		
1997	280.087,23 €	2008	-810.870,00 €		
1998	-392.886,91 €				
1999	-273.931,78 €				
2000	-189.380,48 €				



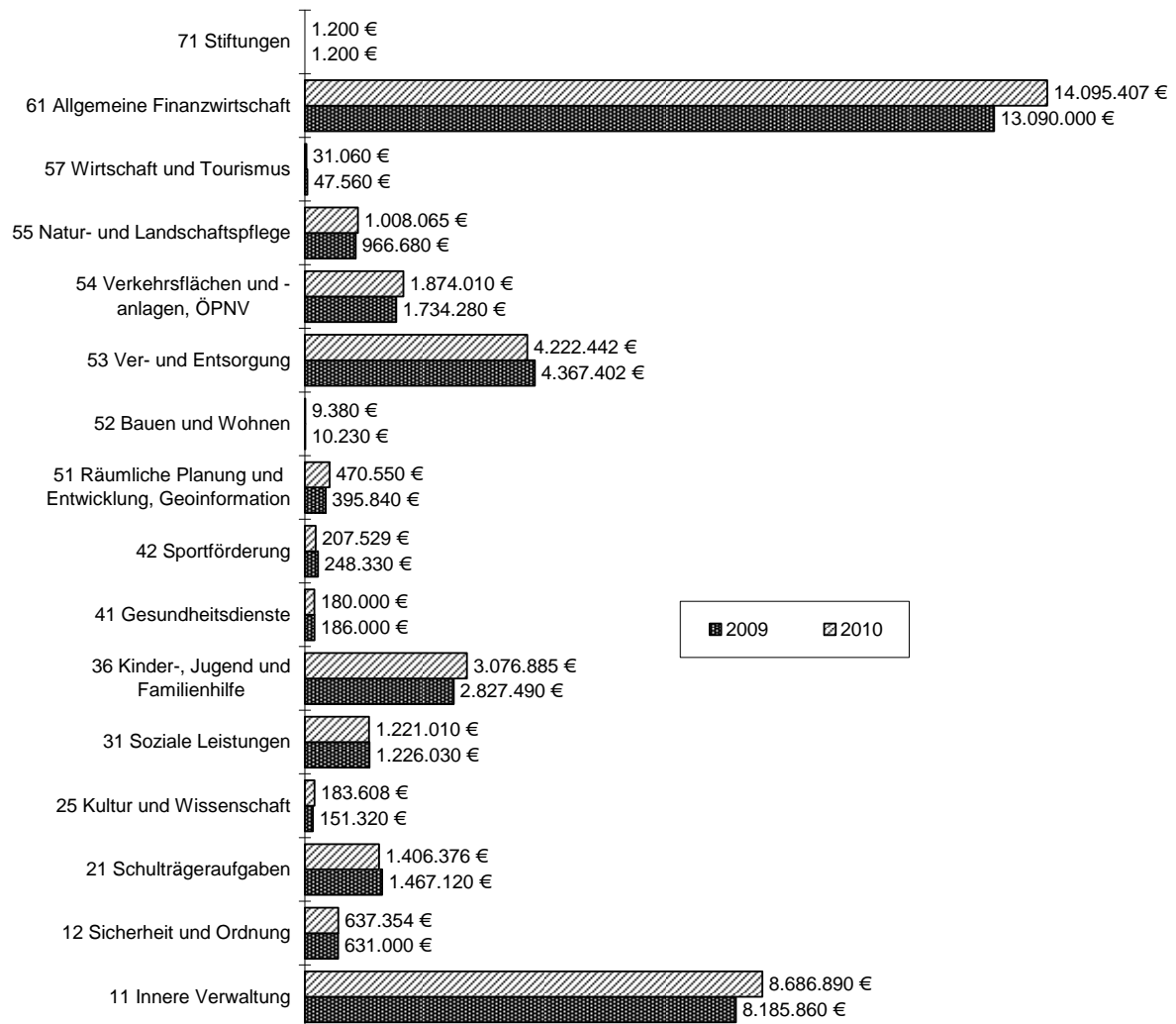
## Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2010



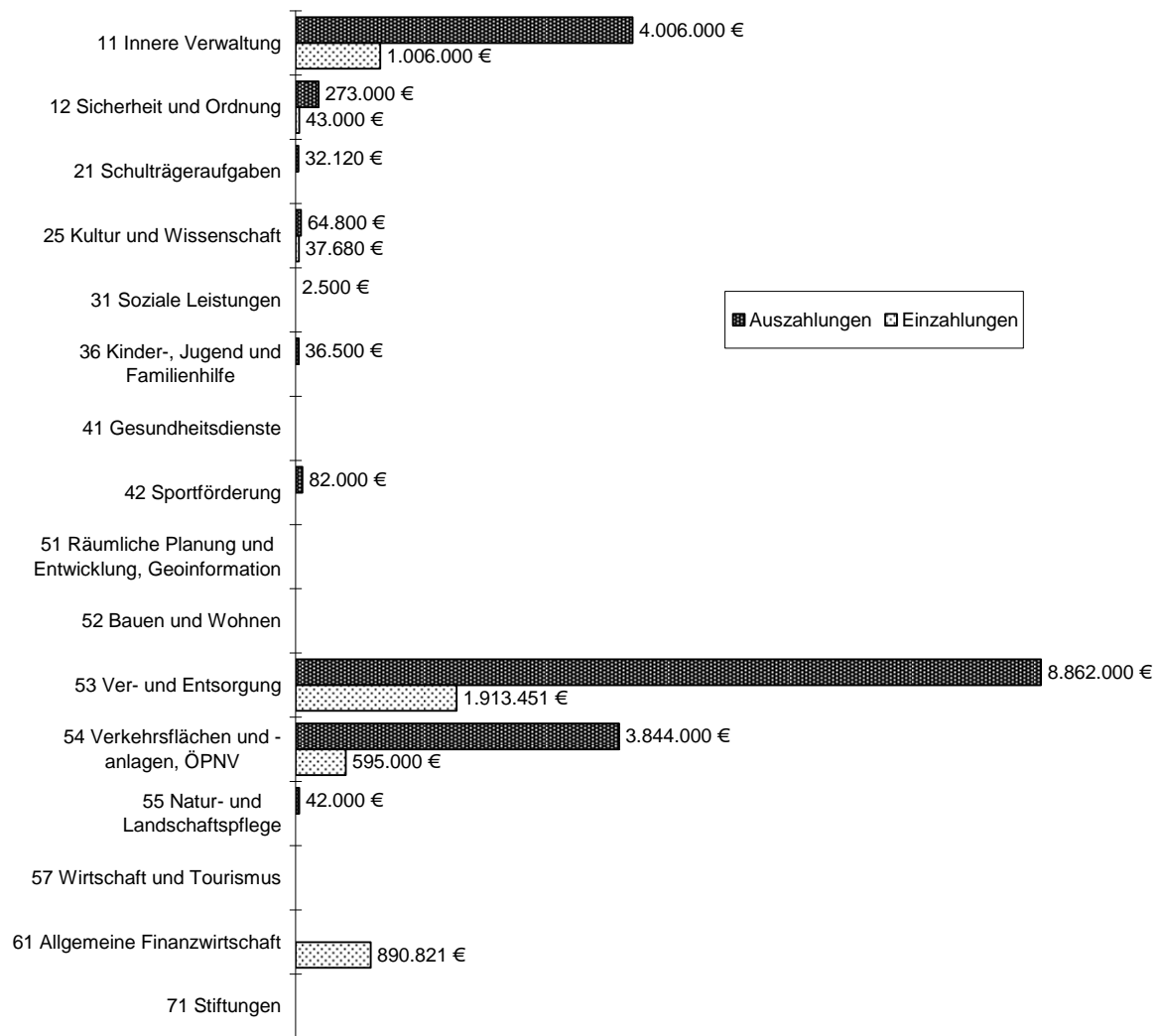
## Vergleich der Erträge 2009/2010 auf Produktbereichsebene



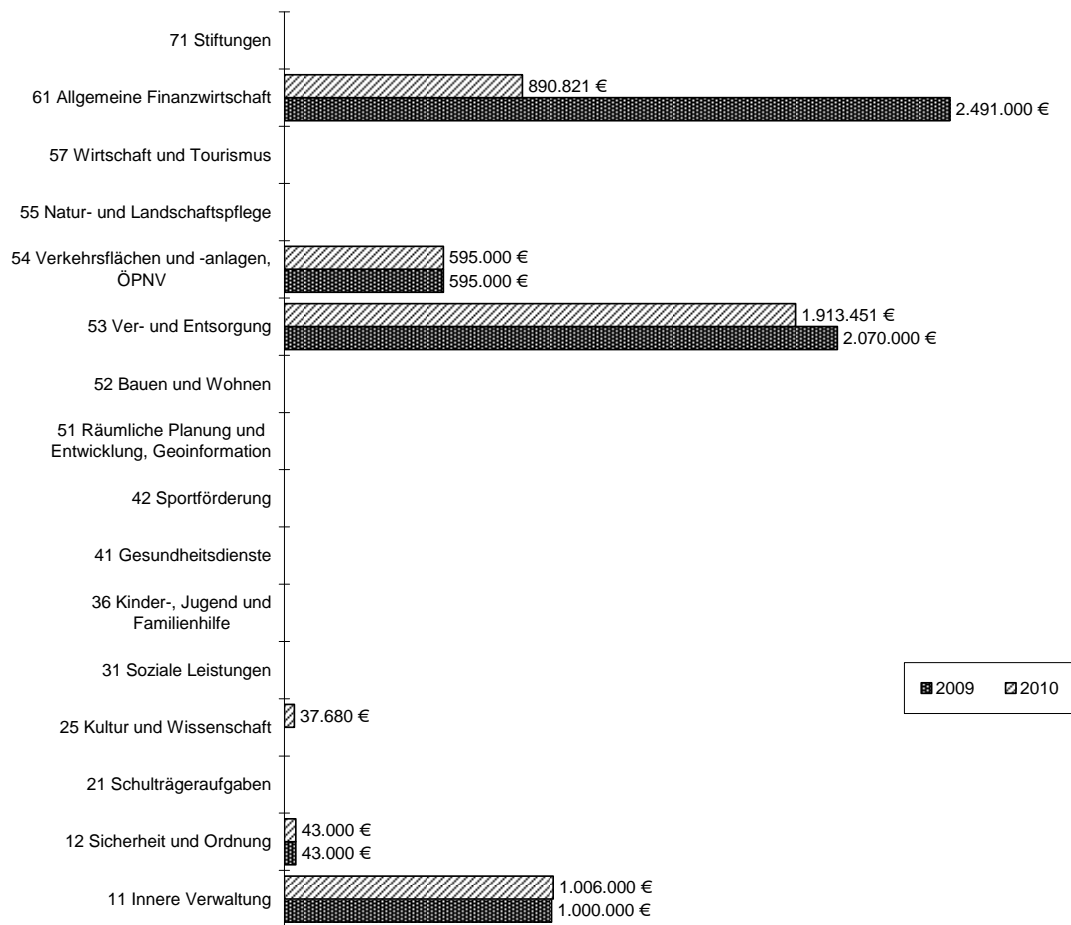
## Vergleich der Aufwendungen 2009/2010 auf Produktbereichsebene



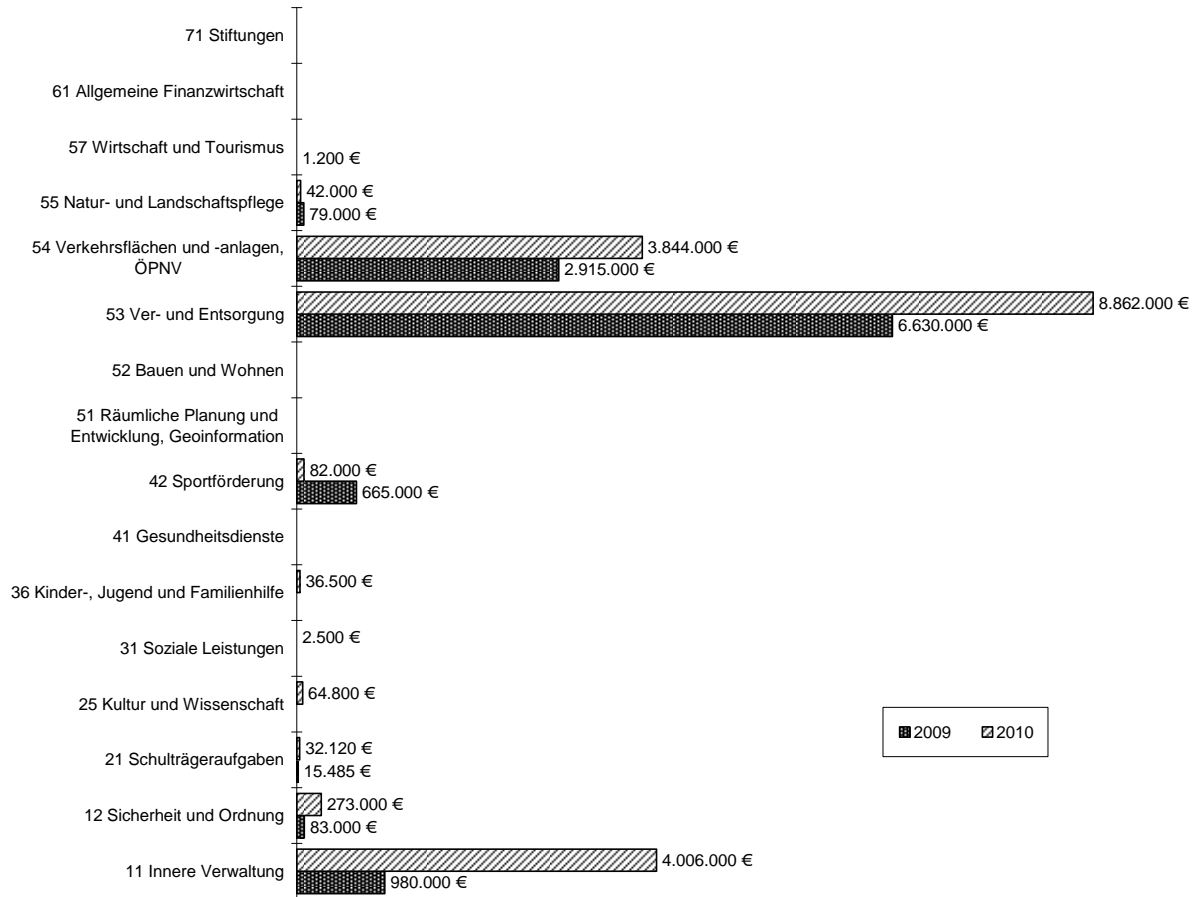
## Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2010



# Vergleich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2009/2010 auf Produktgruppenebene



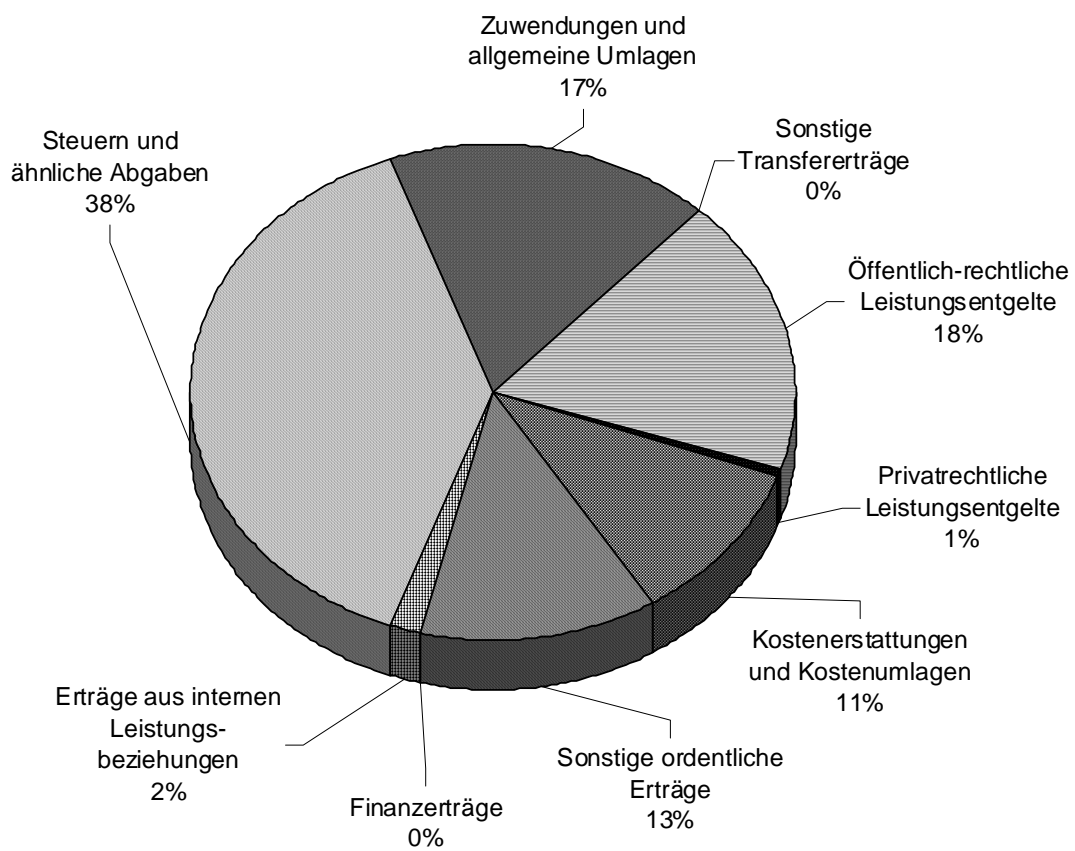
## Vergleich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2009/2010 auf Produktgruppenebene





# Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben	12.682.806 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.712.601 €
Sonstige Transfererträge	39.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870.550 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.360 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.760 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.139.773 €
Finanzerträge	76.450 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.000 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.686.300 €</b>

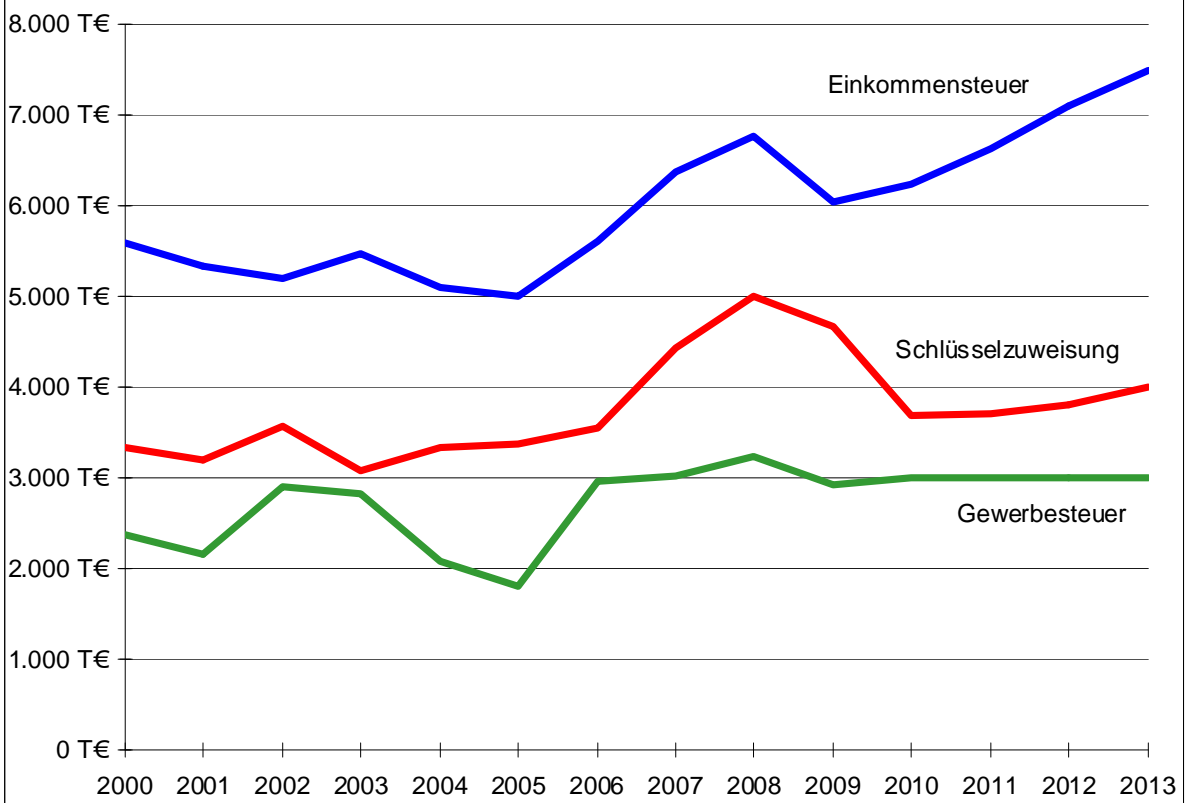


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer,  
der Schlüsselzuweisung und der Gewerbesteuer

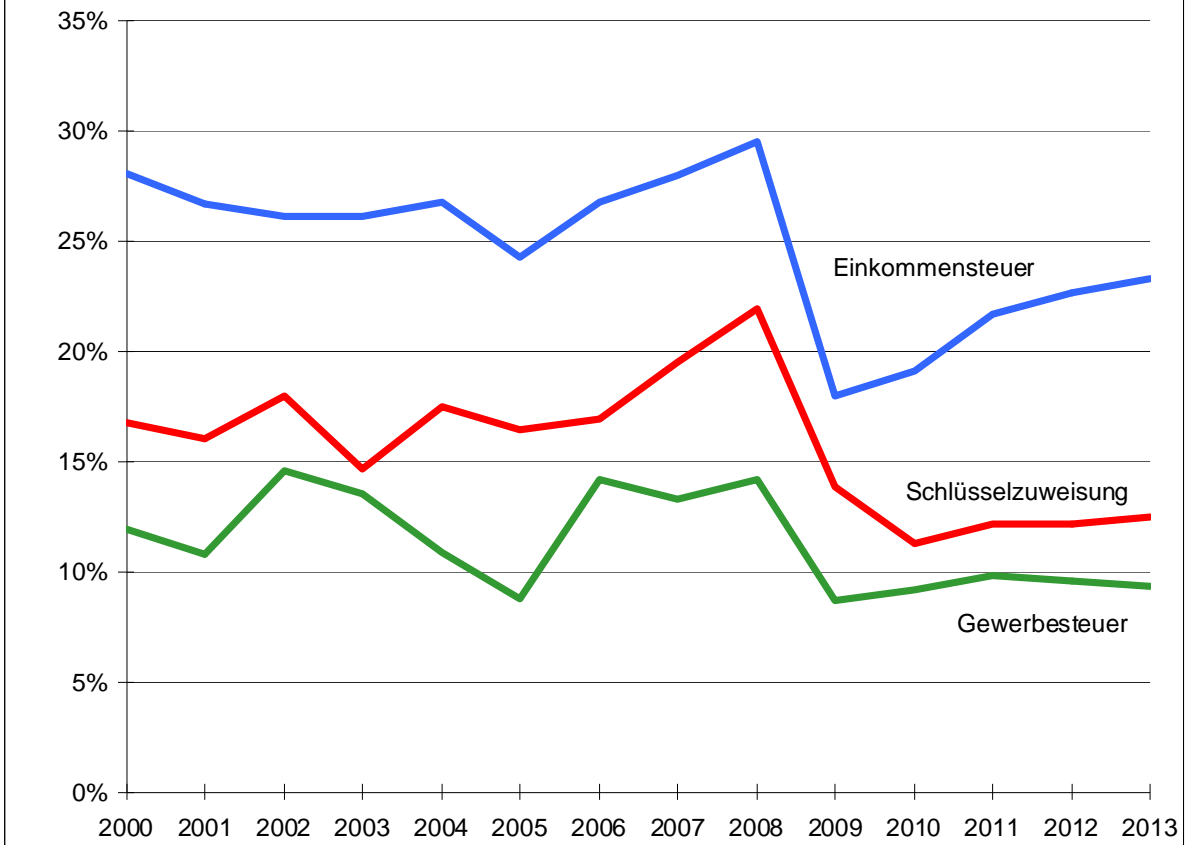
Jahr	Gesamt- erträge *1) in €	Einkommensteuer			Schlüsselzuweisung			Gewerbesteuer (brutto)		
		Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträge *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträge *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträge *1)	+ / - zum Vorjahr
1980	7.691.364	1.976.143	25,69%		2.030.851	26,40%		855.446	11,12%	
1981	8.224.641	1.984.835	24,13%	0,44%	2.258.376	27,46%	11,20%	948.168	11,53%	10,84%
1982	8.505.340	2.338.138	27,49%	17,80%	2.139.245	25,15%	-5,28%	1.025.213	12,05%	8,13%
1983	8.487.445	2.381.086	28,05%	1,84%	2.110.613	24,87%	-1,34%	858.234	10,11%	-16,29%
1984	9.084.123	2.475.684	27,25%	3,97%	2.448.415	26,95%	16,00%	934.291	10,28%	8,86%
1985	9.941.559	2.795.693	28,12%	12,93%	2.749.929	27,66%	12,31%	1.051.974	10,58%	12,60%
1986	10.238.620	2.918.576	28,51%	4,40%	2.968.260	28,99%	7,94%	866.626	8,46%	-17,62%
1987	10.684.466	3.098.739	29,00%	6,17%	2.888.270	27,03%	-2,69%	825.371	7,72%	-4,76%
1988	11.993.374	3.620.129	30,18%	16,83%	3.465.646	28,90%	19,99%	870.192	7,26%	5,43%
1989	13.146.848	3.963.038	30,14%	9,47%	3.309.504	25,17%	-4,51%	1.373.995	10,45%	57,90%
1990	11.432.998	3.890.783	34,03%	-1,82%	3.196.173	27,96%	-3,42%	1.257.612	11,00%	-8,47%
1991	13.209.313	4.693.848	35,53%	20,64%	3.206.574	24,28%	0,33%	1.749.617	13,25%	39,12%
1992	14.742.677	5.063.520	34,35%	7,88%	3.079.992	20,89%	-3,95%	2.595.038	17,60%	48,32%
1993	15.081.440	5.099.577	33,81%	0,71%	2.863.874	18,99%	-7,02%	2.114.844	14,02%	-18,50%
1994	15.791.243	5.211.725	33,00%	2,20%	2.538.403	16,07%	-11,36%	2.322.787	14,71%	9,83%
1995	16.367.643	5.201.239	31,78%	-0,20%	2.472.626	15,11%	-2,59%	2.250.109	13,75%	-3,13%
1996	17.436.199	4.943.677	28,35%	-4,95%	2.812.521	16,13%	13,75%	2.746.517	15,75%	22,06%
1997	18.446.628	4.863.547	26,37%	-1,62%	2.618.195	14,19%	-6,91%	3.416.329	18,52%	24,39%
1998	18.464.454	5.167.719	27,99%	6,25%	2.593.872	14,05%	-0,93%	2.662.461	14,42%	-22,07%
1999	19.586.996	5.248.076	26,79%	1,55%	2.290.023	11,69%	-11,71%	3.070.590	15,68%	15,33%
2000	19.878.017	5.592.200	28,13%	6,56%	3.328.955	16,75%	45,37%	2.366.006	11,90%	-22,95%
2001	19.980.056	5.331.434	26,68%	-4,66%	3.201.450	16,02%	-3,83%	2.154.744	10,78%	-8,93%
2002	19.901.388	5.198.708	26,12%	-2,49%	3.572.130	17,95%	11,58%	2.898.051	14,56%	34,50%
2003	20.960.012	5.476.215	26,13%	5,34%	3.082.576	14,71%	-13,70%	2.833.539	13,52%	-2,23%
2004	19.006.807	5.096.796	26,82%	-6,93%	3.332.669	17,53%	8,11%	2.075.696	10,92%	-26,75%
2005	20.599.951	5.010.966	24,33%	-1,68%	3.383.768	16,43%	1,53%	1.809.281	8,78%	-12,83%
2006	20.927.700	5.609.568	26,80%	11,95%	3.550.320	16,96%	4,92%	2.971.192	14,20%	64,22%
2007	22.733.920	6.369.267	28,02%	13,54%	4.443.253	19,54%	25,15%	3.023.693	13,30%	1,77%
2008	22.888.460	6.769.984	29,58%	6,29%	5.015.225	21,91%	12,87%	3.240.368	14,16%	7,17%
2009	33.570.377	6.048.273	18,02%	-10,66%	4.668.619	13,91%	-6,91%	2.924.847	8,71%	-9,74%
2010	32.686.299	6.238.494	19,09%	3,15%	3.695.319	11,31%	-20,85%	3.000.000	9,18%	2,57%
2011	30.568.933	6.643.996	21,73%	6,50%	3.711.539	12,14%	0,44%	3.000.000	9,81%	0,00%
2012	31.321.390	7.109.076	22,70%	7,00%	3.815.462	12,18%	2,80%	3.000.000	9,58%	0,00%
2013	32.128.180	7.500.075	23,34%	5,50%	4.002.419	12,46%	4,90%	3.000.000	9,34%	0,00%

\*1) bis 2008 Einnahmen

Entwicklung des Aufkommens



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen



## Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens der Grundsteuer B

Jahr	Hebesatz	Aufkommen
1980	200%	314.974 €
1981	200%	247.843 €
1982	215%	352.530 €
1983	215%	346.561 €
1984	215%	382.175 €
1985	215%	408.981 €
1986	215%	409.983 €
1987	215%	428.131 €
1988	215%	449.766 €
1989	215%	467.299 €
1990	250%	559.639 €
1991	250%	605.591 €
1992	250%	697.764 €
1993	250%	694.607 €
1994	250%	755.891 €
1995	300%	1.023.925 €
1996	300%	1.031.675 €
1997	330%	1.179.653 €
1998	330%	1.268.066 €
1999	330%	1.316.365 €
2000	350%	1.484.460 €
2001	350%	1.528.788 €
2002	350%	1.534.480 €
2003	400%	1.800.323 €
2004	400%	1.855.238 €
2005	400%	1.876.005 €
2006	400%	1.947.187 €
2007	400%	1.964.955 €
2008	400%	1.979.904 €
2009	400%	2.079.004 €
2010	400%	1.970.000 €
2011	400%	1.990.000 €
2012	400%	2.010.000 €
2013	400%	2.010.000 €

Zum Vergleich

Bundesdurchschnitt 2005: 392%

Landesdurchschnitt NRW 2008: 435%

## Gewerbsteuer

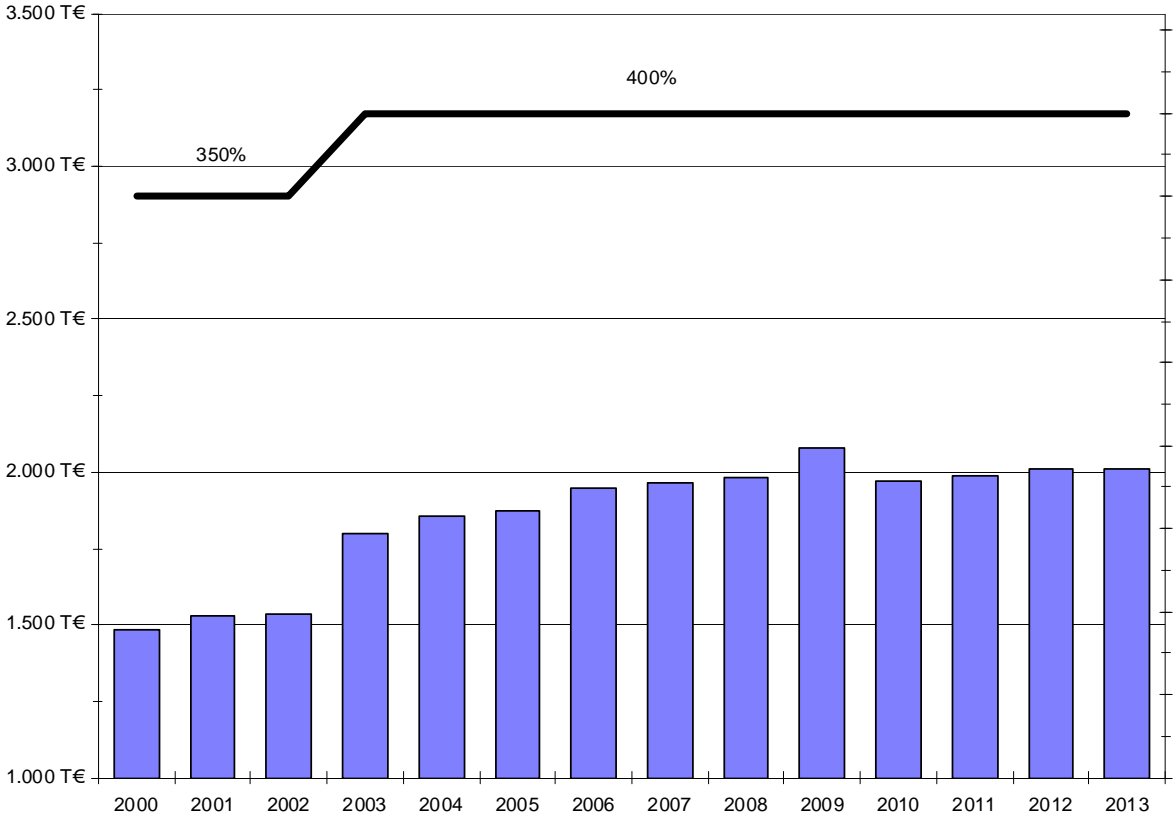
Jahr	Hebesatz	Aufkommen
1980	265%	855.446 €
1981	265%	948.168 €
1982	300%	1.025.213 €
1983	300%	858.234 €
1984	300%	934.291 €
1985	300%	1.051.974 €
1986	300%	866.626 €
1987	300%	825.371 €
1988	300%	870.192 €
1989	300%	1.373.995 €
1990	350%	1.257.612 €
1991	350%	1.749.617 €
1992	350%	2.595.038 €
1993	350%	2.114.844 €
1994	350%	2.322.787 €
1995	380%	2.250.109 €
1996	380%	2.746.517 €
1997	395%	3.416.329 €
1998	395%	2.662.461 €
1999	395%	3.070.590 €
2000	420%	2.366.006 €
2001	420%	2.154.744 €
2002	420%	2.898.052 €
2003	420%	2.833.540 €
2004	420%	2.075.696 €
2005	420%	1.809.281 €
2006	420%	2.553.920 €
2007	420%	2.606.502 €
2008	420%	3.240.368 €
2009	420%	2.924.847 €
2010	420%	2.970.000 €
2011	420%	2.950.000 €
2012	420%	2.970.000 €
2013	420%	2.970.000 €

Zum Vergleich

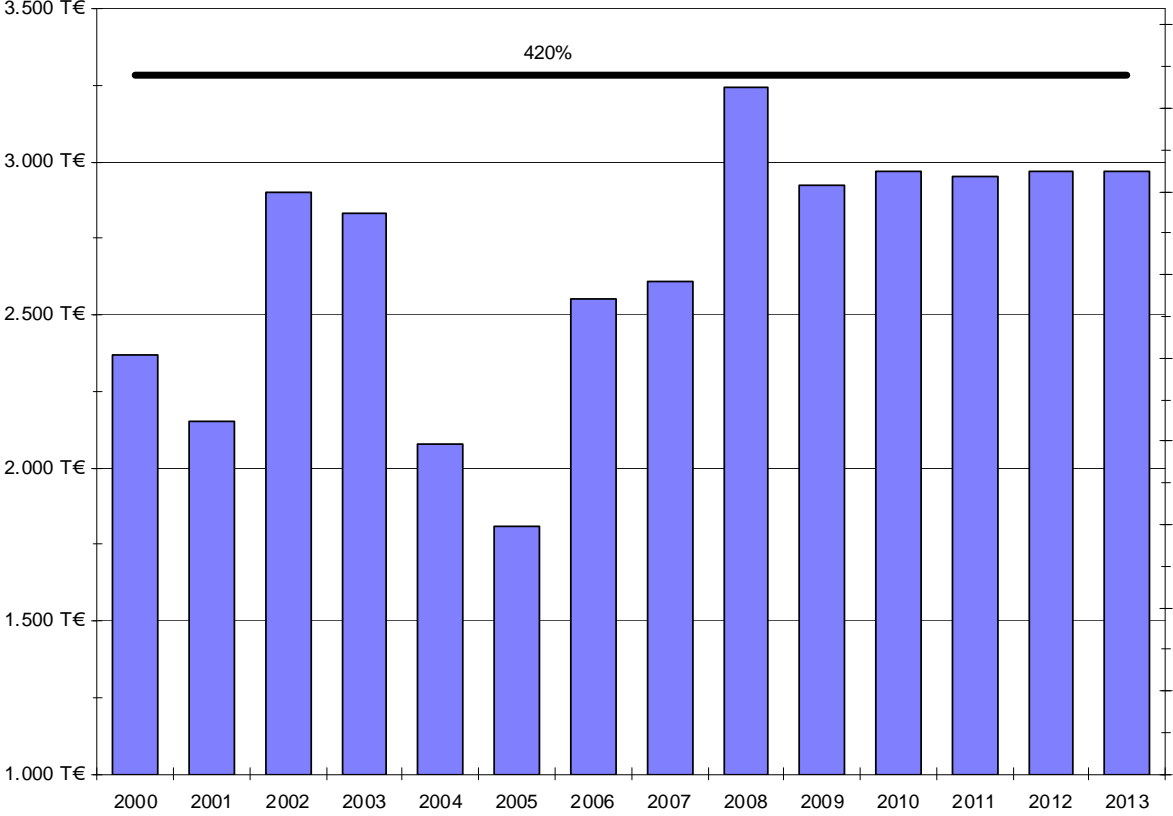
Bundesdurchschnitt 2005: 389%

Landesdurchschnitt NRW 2008: 433%

### Grundsteuer B

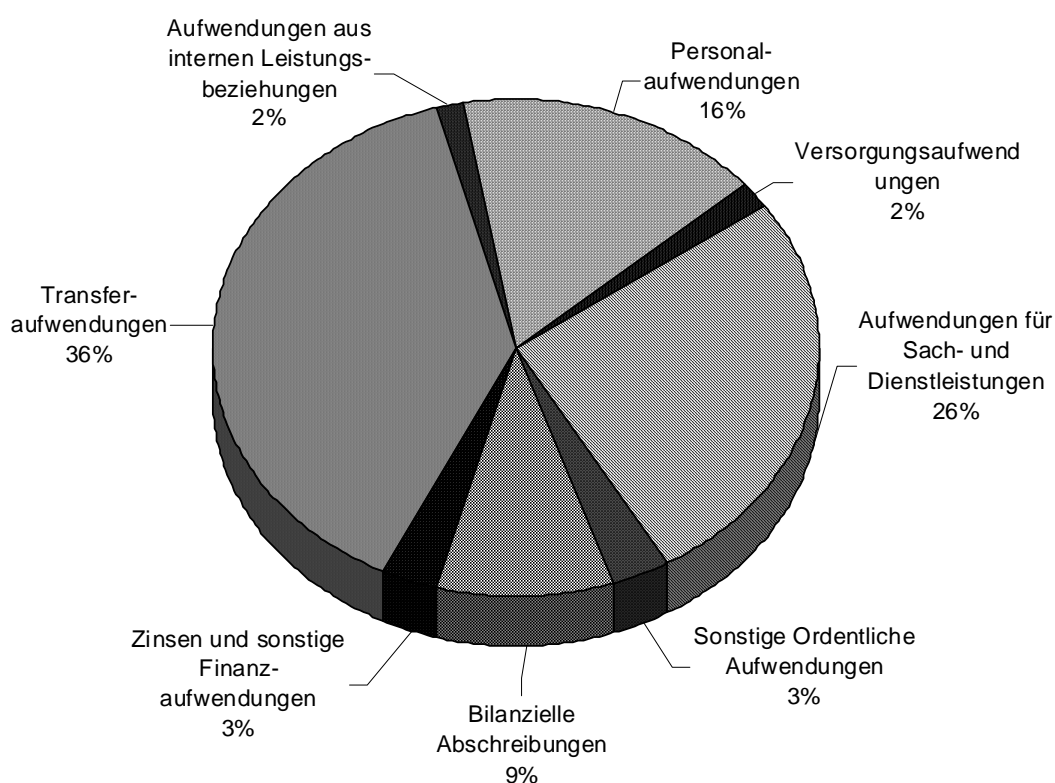


### Gewerbesteuer



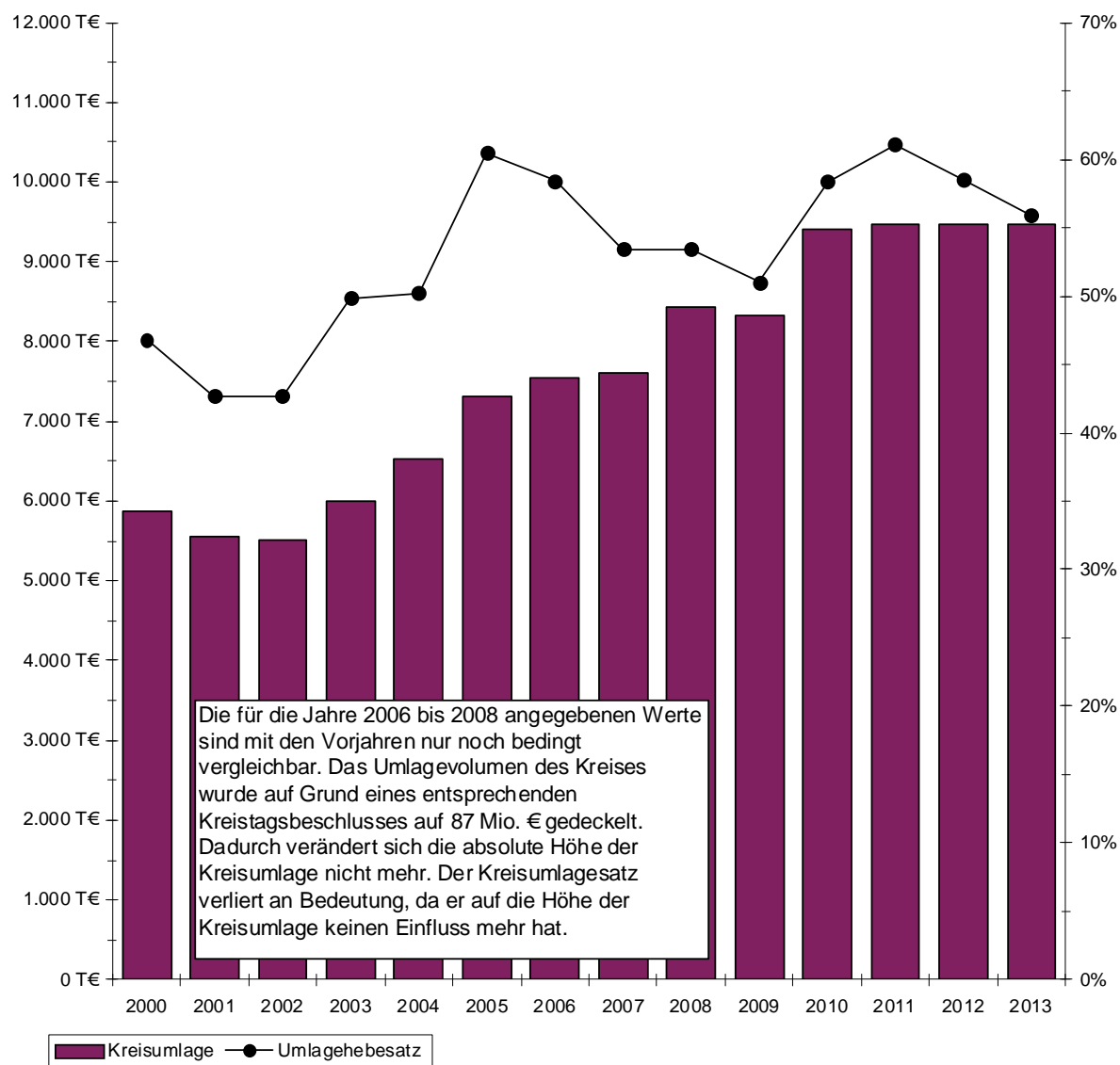
# Aufwandsarten

Personalaufwendungen	6.102.600 €
Versorgungsaufwendungen	672.980 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772.585 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.215.448 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.488.777 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.162.401 €
Transferaufwendungen	14.396.976 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.000 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>37.311.767 €</b>



## Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)
1980	1.658.631 €	38,00%	1992	3.810.991 €	41,40%	2003	5.996.094 €	49,84%
1981	1.881.554 €	36,00%	1993	4.511.400 €	43,90%	2004	6.531.834 €	50,24%
1982	1.965.917 €	36,70%	1994	4.716.047 €	44,20%	2005	7.318.746 €	60,45%
1983	2.228.210 €	39,00%	1995	4.554.264 €	43,80%	2006	7.539.429 €	58,40%
1984	2.347.341 €	37,00%	1996	4.909.356 €	45,20%	2007	7.600.534 €	53,40%
1985	2.322.799 €	36,00%	1997	4.977.985 €	45,70%	2008	8.442.052 €	53,42%
1986	2.432.215 €	35,00%	1998	5.181.717 €	47,13%	2009	8.334.024 €	51,01%
1987	2.694.508 €	36,00%	1999	5.435.506 €	46,85%	2010	9.412.257 €	58,35%
1988	2.991.058 €	38,00%	2000	5.881.801 €	46,85%	2011	9.471.375 €	61,10%
1989	3.065.706 €	38,00%	2001	5.547.439 €	42,68%	2012	9.471.243 €	58,47%
1990	3.321.204 €	38,50%	2002	5.517.748 €	42,68%	2013	9.471.408 €	55,90%
1991	3.556.264 €	39,50%						



\*) einschl. differenzierter Kreisumlage

Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage  
auf Kreis- und Gemeindeebene

Jahr	Umlagegrundlagen aller Gemeinden		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	109.771.964 €		
1991	116.155.852 €	6.383.888 €	5,82%
1992	120.684.518 €	4.528.666 €	3,90%
1993	131.971.644 €	11.287.126 €	9,35%
1994	136.327.442 €	4.355.798 €	3,30%
1995	131.311.065 €	-5.016.377 €	-3,68%
1996	134.782.161 €	3.471.096 €	2,64%
1997	136.851.190 €	2.069.030 €	1,54%
1998	136.653.348 €	-197.842 €	-0,14%
1999	141.494.904 €	4.841.557 €	3,54%
2000	150.861.926 €	9.367.021 €	6,62%
2001	155.233.175 €	4.371.249 €	2,90%
2002	156.300.284 €	1.067.109 €	0,69%
2003	145.671.558 €	-10.628.726 €	-6,80%
2004	151.979.477 €	6.307.919 €	4,33%
2005	147.407.680 €	-4.571.797 €	-3,01%
2006	153.814.600 €	6.406.920 €	4,35%
2007	170.323.014 €	16.508.414 €	10,73%
2008	188.761.047 €	18.438.033 €	10,83%
2009	202.100.170 €	13.339.123 €	7,07%
2010	194.335.520 €	-7.764.650 €	-3,84%

Jahr	Umlagegrundlagen Weilerswist		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	8.626.504 €		
1991	9.003.200 €	376.696 €	4,37%
1992	9.205.293 €	202.093 €	2,24%
1993	10.276.539 €	1.071.245 €	11,64%
1994	10.669.790 €	393.251 €	3,83%
1995	10.397.864 €	-271.926 €	-2,55%
1996	10.861.407 €	463.543 €	4,46%
1997	10.892.747 €	31.340 €	0,29%
1998	10.992.675 €	99.928 €	0,92%
1999	11.603.596 €	610.921 €	5,56%
2000	12.554.538 €	950.942 €	8,20%
2001	12.994.878 €	440.340 €	3,51%
2002	12.928.181 €	-66.697 €	-0,51%
2003	12.031.921 €	-896.260 €	-6,93%
2004	13.001.262 €	969.341 €	8,06%
2005	12.267.546 €	-733.716 €	-5,64%
2006	12.909.086 €	641.540 €	5,23%
2007	14.234.142 €	1.325.056 €	10,26%
2008	15.802.323 €	1.568.181 €	11,02%
2009	16.337.815 €	535.492 €	3,39%
2010	16.130.680 €	-207.135 €	-1,27%

Anstieg 1990-2010	
absolut	84.563.556 €
in Prozent	77,04%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2010	
absolut	4.228.178 €
in Prozent	3,01%

Anstieg 1990-2010	
absolut	7.504.176 €
in Prozent	86,99%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2010	
absolut	375.209 €
in Prozent	3,30%

Hinweis:

Die für 2010 angegebene Höhe der Umlagegrundlagen beruht auf der dritten Proberechnung zum GFG 2010.



Jahr	Kreisumlage aller Gemeinden		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	42.262.217 €		
1991	45.881.564 €	3.619.348 €	8,56%
1992	49.963.392 €	4.081.827 €	8,90%
1993	57.935.561 €	7.972.169 €	15,96%
1994	60.256.748 €	2.321.187 €	4,01%
1995	57.514.246 €	-2.742.502 €	-4,55%
1996	60.921.537 €	3.407.290 €	5,92%
1997	62.540.994 €	1.619.457 €	2,66%
1998	64.404.723 €	1.863.729 €	2,98%
1999	66.290.363 €	1.885.640 €	2,93%
2000	70.678.812 €	4.388.449 €	6,62%
2001	66.253.519 €	-4.425.293 €	-6,26%
2002	66.708.961 €	455.442 €	0,69%
2003	72.602.705 €	5.893.743 €	8,84%
2004	76.354.489 €	3.751.785 €	5,17%
2005	89.107.943 €	12.753.453 €	16,70%
2006	89.833.953 €	726.010 €	0,81%
2007	91.914.315 €	2.080.362 €	2,32%
2008	100.841.534 €	8.927.219 €	9,71%
2009	103.092.580 €	2.251.046 €	2,23%
2010	112.887.972 €	9.795.392 €	9,50%

Jahr	Kreisumlage Weilerswist		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	3.321.204 €		
1991	3.556.264 €	235.060 €	7,08%
1992	3.810.991 €	254.727 €	7,16%
1993	4.511.401 €	700.410 €	18,38%
1994	4.716.047 €	204.647 €	4,54%
1995	4.554.264 €	-161.783 €	-3,43%
1996	4.909.356 €	355.092 €	7,80%
1997	4.977.986 €	68.629 €	1,40%
1998	5.180.848 €	202.862 €	4,08%
1999	5.436.285 €	255.437 €	4,93%
2000	5.881.801 €	445.516 €	8,20%
2001	5.546.214 €	-335.587 €	-5,71%
2002	5.517.748 €	-28.466 €	-0,51%
2003	5.996.709 €	478.962 €	8,68%
2004	6.531.834 €	535.125 €	8,92%
2005	7.415.732 €	883.898 €	13,53%
2006	7.539.429 €	123.697 €	1,67%
2007	7.681.413 €	141.984 €	1,88%
2008	8.442.052 €	760.639 €	9,90%
2009	8.334.023 €	-108.028 €	-1,28%
2010	9.370.185 €	1.036.162 €	12,43%

Anstieg 1990-2010	
absolut	70.625.755 €
in Prozent	167,11%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2010	
absolut	3.531.288 €
in Prozent	5,18%

Anstieg 1990-2010	
absolut	6.048.981 €
in Prozent	182,13%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2010	
absolut	302.449 €
in Prozent	5,48%

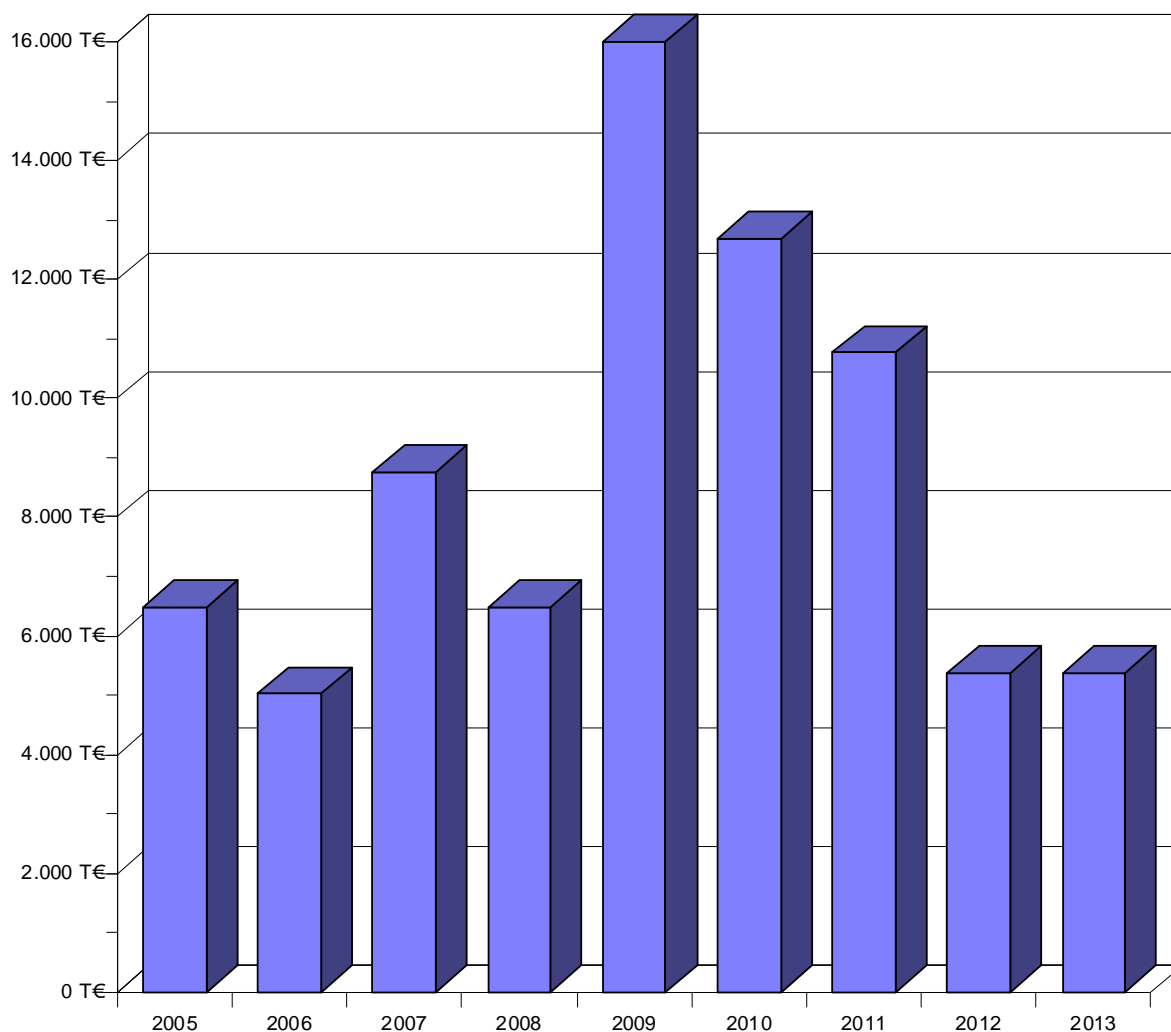
Jahr	Hebesatz			
	allg. KU	ÖPNV	VHS	insg.
1990	38,50%			38,50%
1991	39,50%			39,50%
1992	41,40%			41,40%
1993	43,90%			43,90%
1994	44,20%			44,20%
1995	43,80%			43,80%
1996	45,20%			45,20%
1997	45,70%			45,70%
1998	47,13%			47,13%
1999	46,85%			46,85%
2000	46,85%			46,85%
2001	42,68%			42,68%
2002	42,68%			42,68%
2003	48,54%	1,18%	0,12%	49,84%
2004	48,54%	1,64%	0,06%	50,24%
2005	53,50%	6,05%	0,90%	60,45%
2006	56,37%	1,92%	0,12%	58,40%
2007	51,69%	2,16%	0,11%	53,96%
2008	51,08%	2,26%	0,08%	53,42%
2009	50,73%	0,17%	0,11%	51,01%
2010	57,10%	0,87%	0,12%	58,09%

Hinweis: Seit 2003 erhebt der Kreis zusätzlich zur allgemeinen Kreisumlage eine differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich des BgA Verkehrsunternehmen (ehemals KVE) und der VHS. Die Angaben in den Tabellen "Kreisumlage aller Gemeinden" und "Kreisumlage Weilerswist" basieren auf der Summe der einzelnen Hebesätze (s. Spalte "Hebesatz insg."). Da die Hebesätze für die differenzierte Kreisumlage von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind, wurden die Hebesätze ÖPNV und VHS durch Rückrechnung des Gesamtaufkommens der differenzierten Kreisumlage im Verhältnis zur Summe der Umlagegrundlagen ermittelt. Es handelt sich insofern um fiktive Werte. Im Einzelfall kann es zu geringfügigen Unterschieden in Bezug auf die tatsächliche Höhe der Kreisumlage in Weilerswist kommen.

## Entwicklung des Volumens der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nur Auszahlungen)

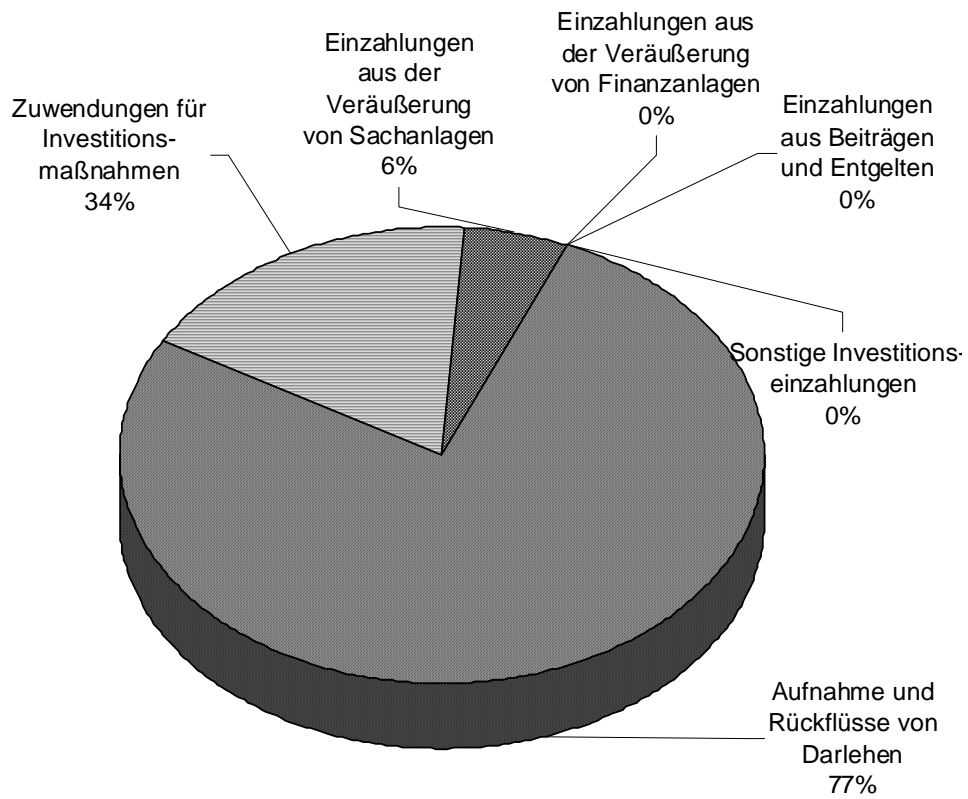
(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Vermögenshaushaltes)

Jahr	Volumen	+/- zum Vorj.	Jahr	Volumen	+/- zum Vorj.
1980	3.636.819 €		1997	5.470.089 €	-23,70%
1981	3.604.096 €	-0,90%	1998	4.591.900 €	-16,05%
1982	2.552.880 €	-29,17%	1999	15.729.304 €	242,54%
1983	2.929.191 €	14,74%	2000	7.770.987 €	-50,60%
1984	2.976.230 €	1,61%	2001	6.507.147 €	-16,26%
1985	3.433.325 €	15,36%	2002	1.457.397 €	-77,60%
1986	4.357.741 €	26,92%	2003	4.970.568 €	241,06%
1987	4.617.988 €	5,97%	2004	3.793.447 €	-23,68%
1988	6.712.751 €	45,36%	2005	6.486.644 €	71,00%
1989	4.364.387 €	-34,98%	2006	5.030.100 €	-22,45%
1990	2.520.669 €	-42,24%	2007	8.754.300 €	74,04%
1991	2.473.263 €	-1,88%	2008	6.491.600 €	-25,85%
1992	7.923.092 €	220,35%	2009	16.017.985 €	146,75%
1993	4.731.975 €	-40,28%	2010	12.691.400 €	-20,77%
1994	6.413.479 €	35,53%	2011	10.765.400 €	-15,18%
1995	6.804.546 €	6,10%	2012	5.382.500 €	-50,00%
1996	7.168.777 €	5,35%	2013	5.382.500 €	0,00%



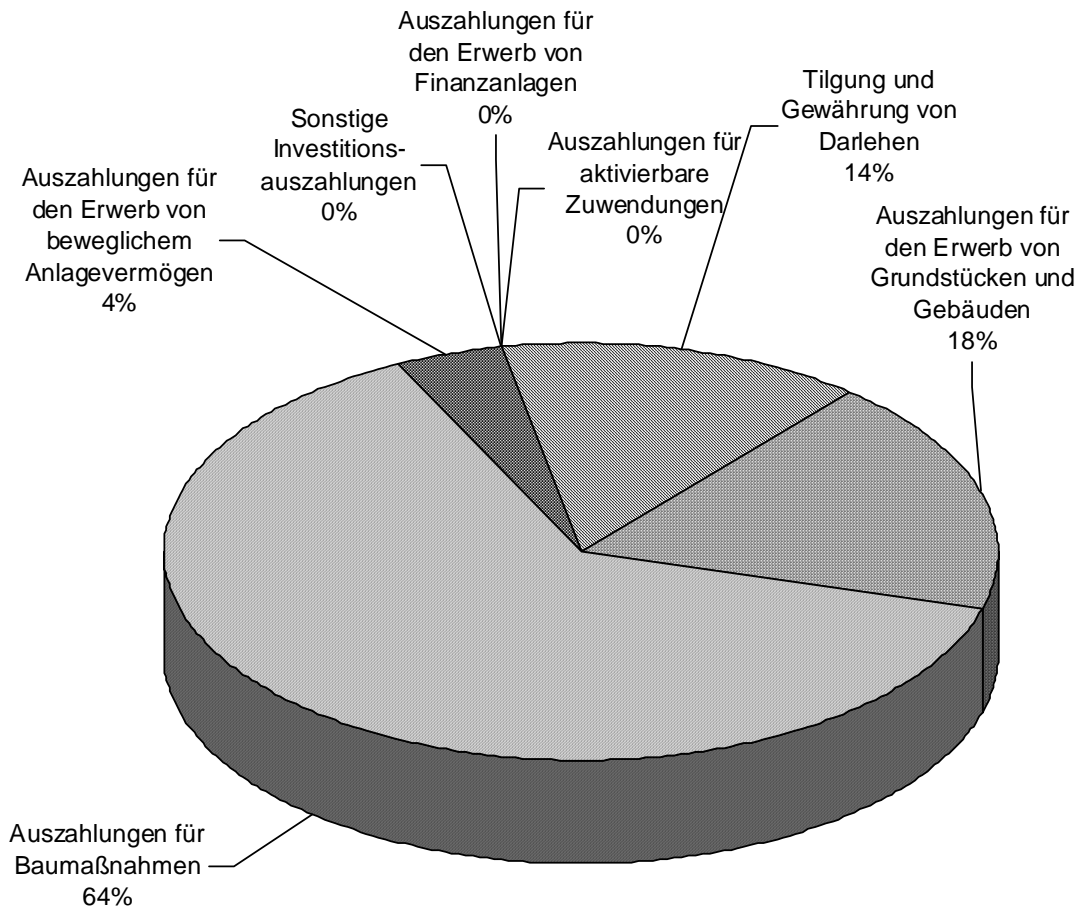
## Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.485.952 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.012.968 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.498.920 €</b>



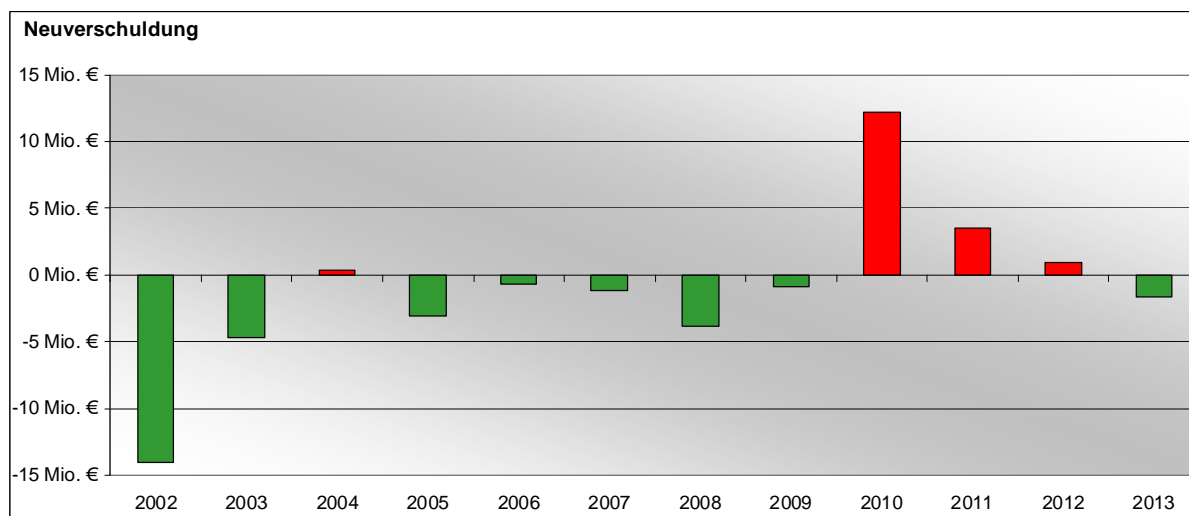
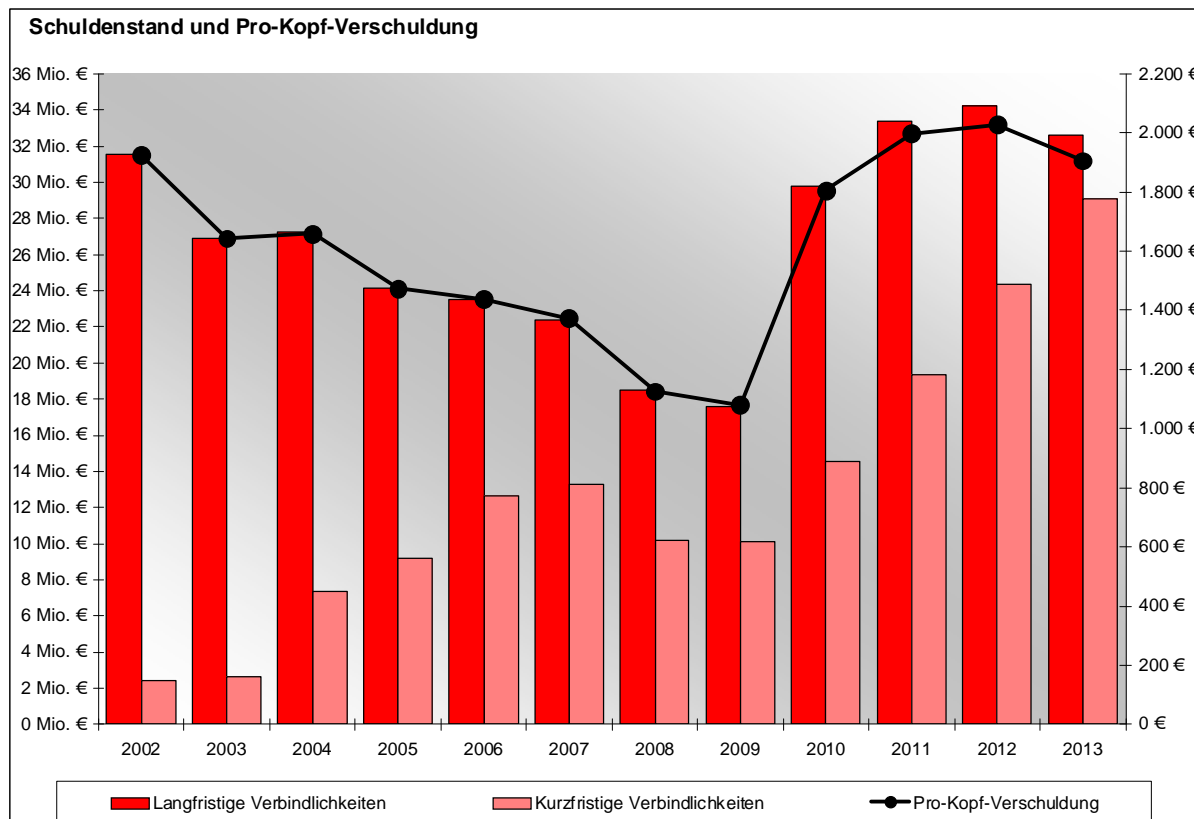
## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.698.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.706.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	840.920 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.826.616 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.071.536 €</b>



# Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Gemeinde		Gemeindewerke		Gesamt		Neuverschuld.	Einw.-zahl	Pro-Kopf-Verschuld.
	Kassenkredite	langfr. Kredite	Kassenkredite	langfr. Kredite	Kassenkredite	langfr. Kredite			
2002		24.788.413 €	2.407.341 €	6.767.782 €	2.407.341 €	31.556.195 €	-14.027.133 €	16.389	1.925,45 €
2003	273.947 €	21.936.040 €	2.350.370 €	4.942.284 €	2.624.317 €	26.878.324 €	-4.677.871 €	16.357	1.643,23 €
2004	1.089.877 €	24.105.583 €	6.300.000 €	3.117.738 €	7.389.877 €	27.223.321 €	344.996 €	16.406	1.659,35 €
2005	2.232.597 €	21.133.967 €	6.938.303 €	3.014.957 €	9.170.900 €	24.148.924 €	-3.074.397 €	16.384	1.473,93 €
2006	5.184.148 €	20.617.759 €	7.500.000 €	2.893.726 €	12.684.148 €	23.511.485 €	-637.439 €	16.354	1.437,66 €
2007	4.812.467 €	19.590.294 €	8.478.780 €	2.764.657 €	13.291.248 €	22.354.951 €	-1.156.534 €	16.290	1.372,31 €
2008	1.407.288 €	15.989.845 €	8.800.000 €	2.509.948 €	10.207.288 €	18.499.793 €	-3.855.157 €	16.433	1.125,77 €
2009	1.286.141 €	17.613.288 €	8.800.000 €		10.086.141 €	17.613.288 €	-886.505 €	16.303	1.080,37 €
2010	5.735.109 €	29.795.640 €	8.800.000 €		14.535.109 €	29.795.640 €	12.182.352 €	16.500	1.805,80 €
2011	10.587.900 €	33.353.760 €	8.800.000 €		19.387.900 €	33.353.760 €	3.558.120 €	16.700	1.997,23 €
2012	15.534.165 €	34.262.360 €	8.800.000 €		24.334.165 €	34.262.360 €	908.600 €	16.900	2.027,36 €
2013	20.276.268 €	32.598.894 €	8.800.000 €		29.076.268 €	32.598.894 €	-1.663.466 €	17.100	1.906,37 €





Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2008	Stand am 01.01.2009	Stand am 01.01.2010
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	287.989 €	283.786 €	279.533 €
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.625.927 €	18.125.008 €	17.333.755 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.291.248 €	10.207.288 €	10.086.141 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
<b>8. Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>32.205.164 €</b>	<b>28.616.082 €</b>	<b>27.699.429 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Haftungsverhältnisse aus der Erstellung von Sicherheiten			





# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2010	2009	2008	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	15.249 €	15.708 €		
2	SPD	9.233 €	8.046 €		
3	FDP	4.936 €	4.480 €		
4	Bündnis '90/ Die Grünen	4.711 €	4.266 €		
<b>Summe</b>		<b>34.130 €</b>	<b>32.500 €</b>	<b>0 €</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

C D U					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2010	2009	2008	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.314 €	6.314 €	6.314 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €		
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.921 €	4.921 €	4.921 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
<b>Summe</b>	<b>16.048 €</b>	<b>16.048 €</b>	<b>16.048 €</b>	<b>0 €</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

S P D					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2010	2009	2008	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	897 €	897 €	897 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €		
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	839 €	839 €	839 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
<b>Summe</b>	<b>6.549 €</b>	<b>6.549 €</b>	<b>6.549 €</b>	<b>0 €</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

F D P					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2010	2009	2008	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.194 €	2.194 €	2.194 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €		
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.052 €	2.052 €	2.052 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
<b>Summe</b>	<b>9.059 €</b>	<b>9.059 €</b>	<b>9.059 €</b>	<b>0 €</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Bündnis '90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2010	2009	2008	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	699 €	699 €	699 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	628 €	628 €	628 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
<b>Summe</b>	<b>6.140 €</b>	<b>6.140 €</b>	<b>6.140 €</b>	<b>0 €</b>	



# Stellenplan





## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2009	Erläuterungen
		2010 insge- samt	davon ausge- son- dert	2009		
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	1) =2 Stellen Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszulage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9
Erster Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 14	1	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Gemeindeoberverwaltungsräte	A 14	0	0	0	0	
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	1	0	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>						
Gemeindeoberamtsräte	A 13	0	0	0	0	
Gemeindeamtsräte	A 12	0	0	0	0	
Gemeindeamtmänner / -frauen	A 11	5	0	5	4	
Gemeindeoberinspektoren <sup>1)</sup>	A 10	5	0	5	5	
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Gemeindeamtsinspektoren	A 9	1	0	1	1	
Gemeindehauptsekretäre	A 8	0	0	0	0	
Gemeindeobersekretäre	A 7	0	0	0	0	
Gemeindesekretäre	A 6	0	0	0	0	
Gemeindeassistenten	A 5	0	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>15</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2010	2009	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2009	
15ü	0	0	0	1) Wegfall einer Stelle FD
15	0	0	0	2) Wegfall je einer Stelle Wirtschaftsförderung und IT
14	0	0	0	
13 <sup>1)</sup>	0	1	1	Übrige Änderungen = Übertrag von 53 Stellen aus der TVöD-Tabelle in die TVöD-S-Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)
12	0	0	0	
11 <sup>2)</sup>	4	6	4	
10	2	4	4	
9	18	31	30	
8	9	28	28	
7	0	0	0	
6	20	24	24	
5	8	21	21	
4	1	1	1	
3	10	12	11	
2	2	2	2	
1	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>74</b>	<b>130</b>	<b>126</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2010	2009	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2009	
S 18 - S 16Ü	0	0	0	Übernahme von 53 Stellen aus der TVöD- tabelle in die TVöD-S Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst) und Einrichtung von zwei neuen Stellen für Einzelfallbetreuungen.
S 16	1	0	0	
S 15 - S 13Ü	0	0	0	
S 13	3	0	0	
S 12 - S 11	0	0	0	
S 10	1	0	0	
9	7	7	7	
S 9	2	0	0	
S 8	2	0	0	
S 7	2	0	0	
S 6	19	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	3	0	0	
S 3	13	0	0	
3	2	2	2	
S 2	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Beamte -

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte			Höhe- rer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen			
		B 3	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
11 <sup>1)</sup>	Innere Verwaltung	1	1	1		1			2	3										1) =2 Stellen Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszulage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9
12	Sicherheit und Ordnung											1								
21	Schulträger- aufgaben																			
25	Kultur und Wissenschaft									1										
31	Soziale Leistungen									1										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								1	1										
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1
11 <sup>1)</sup>	Innere Verwaltung						2	1	7	5		10	6	1	8			1) Wegfall je einer Stelle EG 11 Wirtschafts- förderung und IT  2) Überleitung von 53 Stellen aus der TVöD-Tabelle in die TVöD-S Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)
12	Sicherheit und Ordnung								2	2		1	1		1			
21	Schulträger- aufgaben									1		7	1				2	
25	Kultur und Wissenschaft									1					1			
31	Soziale Leistungen									5	1							
36 <sup>2)</sup>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1			1					
51	Räumliche Planung und Entwicklung						1											
53	Ver- und Entsorgung						1			1								
54	Verkehrsflächen									1								
55	Natur- und landschaftspflege							1				1						
57 <sup>1)</sup>	Wirtschaft und Tourismus																	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>74</b>

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		S 18- S 16 Ü	S 16	S 15- S 13 Ü	S 13	S 12 Ü- S 11	S 10	9	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	3	S 2	
36 <sup>1)</sup>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1		3		1	7	2	2	2	19		3	13	2		1) Überleitung von 53 Stellen aus der TVöD-Tabelle in die TVöD-S Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst) und Neueinrichtung von 2 Stellen Einzelfallbetreuung
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>55</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.			Erläuterungen
		2010	2009	am 30.06.2009	
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen z.A. / Sekretäre z.A.	A 5	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	2	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>5</b>	



# Gesamtplan



## Haushaltsplan 2010

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	471.048	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.308	4.922.110	5.712.601	4.022.603	4.195.498	4.429.522
030	+ Sonstige Transfererträge	33.591	38.000	39.000	34.000	29.000	29.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.886	5.955.313	5.870.550	5.940.580	5.974.870	6.011.010
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.334	233.490	227.360	227.360	227.360	227.360
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.193	2.977.014	3.437.760	3.458.700	3.487.940	3.517.780
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.790	5.111.000	4.139.773	3.303.494	3.281.464	3.324.114
080	+ Aktivierte Eigenleistungen						
090	+/-Bestandsveränderungen						
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.149</b>	<b>32.093.927</b>	<b>32.109.849</b>	<b>29.992.483</b>	<b>30.744.940</b>	<b>31.551.480</b>
110	- Personalaufwendungen		5.691.710	6.102.600	6.167.450	6.232.460	6.294.890
120	- Versorgungsaufwendungen		643.470	672.980	684.020	697.500	702.840
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.496	9.616.780	9.772.585	7.182.765	7.587.605	6.660.805
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.515.240	3.488.777	3.734.067	3.834.742	3.847.430
150	- Transferaufwendungen	72.023	13.183.600	14.396.976	14.500.949	14.542.917	14.575.820
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733	1.060.542	1.215.448	1.161.918	1.156.708	1.167.268
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.252</b>	<b>33.711.342</b>	<b>35.649.366</b>	<b>33.431.169</b>	<b>34.051.932</b>	<b>33.249.053</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>960.897</b>	<b>-1.617.415</b>	<b>-3.539.517</b>	<b>-3.438.686</b>	<b>-3.306.992</b>	<b>-1.697.574</b>
190	+ Finanzerträge	8.712	76.450	76.450	76.450	76.450	76.700
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.860	1.195.000	1.162.401	1.667.205	1.892.523	1.941.739
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-89.148</b>	<b>-1.118.550</b>	<b>-1.085.951</b>	<b>-1.590.755</b>	<b>-1.816.073</b>	<b>-1.865.039</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>871.749</b>	<b>-2.735.965</b>	<b>-4.625.468</b>	<b>-5.029.441</b>	<b>-5.123.065</b>	<b>-3.562.613</b>
230	+ Außerordentliche Erträge						
240	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>871.749</b>	<b>-2.735.965</b>	<b>-4.625.468</b>	<b>-5.029.441</b>	<b>-5.123.065</b>	<b>-3.562.613</b>
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		630.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>871.749</b>	<b>-1.965.965</b>	<b>-4.625.468</b>	<b>-5.029.441</b>	<b>-5.123.065</b>	<b>-3.562.613</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.152.861</b>	<b>33.570.377</b>	<b>32.686.299</b>	<b>30.568.933</b>	<b>31.321.390</b>	<b>32.128.180</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>281.112</b>	<b>35.536.342</b>	<b>37.311.767</b>	<b>35.598.374</b>	<b>36.444.455</b>	<b>35.690.792</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.350	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.875.760	5.613.730	3.879.419	3.977.922	4.164.879
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		38.000	39.000	34.150	29.300	29.450
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.828	6.135.313	6.047.050	6.117.080	6.151.370	6.191.010
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	233.490	227.360	227.360	227.360	227.360
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.977.014	3.437.760	3.458.700	3.487.940	3.517.780
070	+ Sonstige Einzahlungen	-339	585.800	585.800	585.800	585.800	585.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		76.450	76.450	76.450	76.450	76.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493</b>	<b>27.778.827</b>	<b>28.709.956</b>	<b>27.384.705</b>	<b>28.084.950</b>	<b>28.805.673</b>
100	- Personalauszahlungen		5.691.710	6.102.600	6.167.450	6.232.460	6.294.890
110	- Versorgungsauszahlungen		643.470	672.980	684.020	697.500	702.840
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.578.348	9.757.585	7.167.765	7.572.605	6.645.805
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.195.000	1.162.401	1.667.205	1.892.523	1.941.739
140	- Transferauszahlungen		13.195.100	14.396.976	14.500.949	14.542.917	14.575.820
150	- Sonstige Auszahlungen		328.974	1.066.382	2.050.107	2.093.210	3.386.682
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.632.602</b>	<b>33.158.924</b>	<b>32.237.496</b>	<b>33.031.215</b>	<b>33.547.776</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>1.493</b>	<b>-2.853.775</b>	<b>-4.448.968</b>	<b>-4.852.791</b>	<b>-4.946.265</b>	<b>-4.742.103</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.199.000	3.485.952	876.808	894.319	2.511.884
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.199.000</b>	<b>4.485.952</b>	<b>1.876.808</b>	<b>1.894.319</b>	<b>3.511.884</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.492.000	3.698.000	515.000	513.000	505.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.545.000	12.706.000	5.100.000	2.675.000	1.675.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut		330.485	840.920	350.320	150.320	150.320
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200				
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.368.685</b>	<b>17.244.920</b>	<b>5.965.320</b>	<b>3.338.320</b>	<b>2.330.320</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-5.169.685</b>	<b>-12.758.968</b>	<b>-4.088.512</b>	<b>-1.444.001</b>	<b>1.181.564</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>	<b>1.493</b>	<b>-8.023.460</b>	<b>-17.207.936</b>	<b>-8.941.303</b>	<b>-6.390.266</b>	<b>-3.560.539</b>
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.273.685	15.012.968	12.292.512	3.348.001	704.000
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.649.300	2.826.616	8.730.392	2.435.401	2.363.466
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.624.385</b>	<b>12.186.352</b>	<b>3.562.120</b>	<b>912.600</b>	<b>-1.659.466</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>1.493</b>	<b>-3.399.075</b>	<b>-5.021.584</b>	<b>-5.379.183</b>	<b>-5.477.666</b>	<b>-5.220.005</b>
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-361.805					
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	10					
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)</b>	<b>-360.302</b>	<b>-3.399.075</b>	<b>-5.021.584</b>	<b>-5.379.183</b>	<b>-5.477.666</b>	<b>-5.220.005</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>15.472.685</b>	<b>19.498.920</b>	<b>14.169.320</b>	<b>5.242.320</b>	<b>4.215.884</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>16.017.985</b>	<b>20.071.536</b>	<b>14.695.712</b>	<b>5.773.721</b>	<b>4.693.786</b>



# Produktbereich

**11**

**Innere Verwaltung**





## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.411.318	5.820	400	400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,61	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.293,43	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.181,96	232.000	287.000	289.400	291.800	294.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961,76	2.875.000	1.961.670	1.111.960	1.089.930	1.097.580
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.523,76</b>	<b>3.319.100</b>	<b>3.874.088</b>	<b>1.621.280</b>	<b>1.596.230</b>	<b>1.606.280</b>
110	- Personalaufwendungen		2.049.010	2.202.310	2.227.440	2.252.290	2.274.200
120	- Versorgungsaufwendungen		540.980	592.320	602.530	615.160	619.640
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.424,44	4.685.500	4.873.380	2.744.360	3.116.590	2.153.790
140	- Bilanzielle Abschreibungen		46.800	127.040	131.014	137.552	99.097
150	- Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	533.570	691.840	645.630	636.640	637.380
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.564,44</b>	<b>8.055.860</b>	<b>8.686.890</b>	<b>6.550.974</b>	<b>6.958.232</b>	<b>5.984.107</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-4.736.760</b>	<b>-4.812.803</b>	<b>-4.929.694</b>	<b>-5.362.002</b>	<b>-4.377.827</b>
190	+ Finanzerträge		250	250	250	250	500
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-4.736.510</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-4.736.510</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		900.000				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		130.000				
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-3.966.510</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>127.523,76</b>	<b>4.219.350</b>	<b>3.874.338</b>	<b>1.621.530</b>	<b>1.596.480</b>	<b>1.606.780</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>31.564,44</b>	<b>8.185.860</b>	<b>8.686.890</b>	<b>6.550.974</b>	<b>6.958.232</b>	<b>5.984.107</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.410.951	5.420		
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,83	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		232.000	287.000	289.400	291.800	294.200
070	+ Sonstige Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		250	250	250	250	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309,83</b>	<b>484.350</b>	<b>1.952.301</b>	<b>549.170</b>	<b>546.150</b>	<b>548.800</b>
100	- Personalauszahlungen		2.049.010	2.202.310	2.227.440	2.252.290	2.274.200
110	- Versorgungsauszahlungen		540.980	592.320	602.530	615.160	619.640
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.685.500	4.873.380	2.744.360	3.116.590	2.153.790
140	- Transferauszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
150	- Sonstige Auszahlungen		-236.430	-1.103.156	-295.716	-276.138	-321.503
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.239.060</b>	<b>6.764.854</b>	<b>5.478.614</b>	<b>5.907.902</b>	<b>4.926.127</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-6.754.710</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		752.000	3.596.000	500.000	500.000	500.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		228.000	410.000	49.000	49.000	49.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>980.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>20.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-6.734.710</b>	<b>-7.812.553</b>	<b>-4.478.444</b>	<b>-4.910.752</b>	<b>-3.926.327</b>
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-6.730.710</b>	<b>-7.808.553</b>	<b>-4.474.444</b>	<b>-4.906.752</b>	<b>-3.922.327</b>
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	118.863,00					
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)</b>	<b>120.172,83</b>	<b>-6.730.710</b>	<b>-7.808.553</b>	<b>-4.474.444</b>	<b>-4.906.752</b>	<b>-3.922.327</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.004.000	1.010.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		980.000	4.006.000	549.000	549.000	549.000

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.411.318	5.820	400	400
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,61	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.293,43	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.181,96	232.000	287.000	289.400	291.800	294.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961,76	2.875.000	1.961.670	1.111.960	1.089.930	1.097.580
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.523,76</b>	<b>3.319.100</b>	<b>3.874.088</b>	<b>1.621.280</b>	<b>1.596.230</b>	<b>1.606.280</b>
110	- Personalaufwendungen		2.049.010	2.202.310	2.227.440	2.252.290	2.274.200
120	- Versorgungsaufwendungen		540.980	592.320	602.530	615.160	619.640
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.424,44	4.685.500	4.873.380	2.744.360	3.116.590	2.153.790
140	- Bilanzielle Abschreibungen		46.800	127.040	131.014	137.552	99.097
150	- Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	533.570	691.840	645.630	636.640	637.380
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.564,44</b>	<b>8.055.860</b>	<b>8.686.890</b>	<b>6.550.974</b>	<b>6.958.232</b>	<b>5.984.107</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-4.736.760</b>	<b>-4.812.803</b>	<b>-4.929.694</b>	<b>-5.362.002</b>	<b>-4.377.827</b>
190	+ Finanzerträge		250	250	250	250	500
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-4.736.510</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-4.736.510</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		900.000				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		130.000				
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>95.959,32</b>	<b>-3.966.510</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>127.523,76</b>	<b>4.219.350</b>	<b>3.874.338</b>	<b>1.621.530</b>	<b>1.596.480</b>	<b>1.606.780</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>31.564,44</b>	<b>8.185.860</b>	<b>8.686.890</b>	<b>6.550.974</b>	<b>6.958.232</b>	<b>5.984.107</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.410.951	5.420		
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,83	208.100	208.100	208.100	208.100	208.100
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		232.000	287.000	289.400	291.800	294.200
070	+ Sonstige Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		250	250	250	250	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309,83</b>	<b>484.350</b>	<b>1.952.301</b>	<b>549.170</b>	<b>546.150</b>	<b>548.800</b>
100	- Personalauszahlungen		2.049.010	2.202.310	2.227.440	2.252.290	2.274.200
110	- Versorgungsauszahlungen		540.980	592.320	602.530	615.160	619.640
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.685.500	4.873.380	2.744.360	3.116.590	2.153.790
140	- Transferauszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
150	- Sonstige Auszahlungen		-236.430	-1.103.156	-295.716	-276.138	-321.503
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.239.060</b>	<b>6.764.854</b>	<b>5.478.614</b>	<b>5.907.902</b>	<b>4.926.127</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-6.754.710</b>	<b>-4.812.553</b>	<b>-4.929.444</b>	<b>-5.361.752</b>	<b>-4.377.327</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		752.000	3.596.000	500.000	500.000	500.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		228.000	410.000	49.000	49.000	49.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>980.000</b>	<b>4.006.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>20.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-6.734.710</b>	<b>-7.812.553</b>	<b>-4.478.444</b>	<b>-4.910.752</b>	<b>-3.926.327</b>
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-6.730.710</b>	<b>-7.808.553</b>	<b>-4.474.444</b>	<b>-4.906.752</b>	<b>-3.922.327</b>
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	118.863,00					
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>120.172,83</b>	<b>-6.730.710</b>	<b>-7.808.553</b>	<b>-4.474.444</b>	<b>-4.906.752</b>	<b>-3.922.327</b>
<b>399</b>							

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.004.000	1.010.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		980.000	4.006.000	549.000	549.000	549.000

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.010	Rat und Ausschüsse				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Zentrale Dienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Könen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Besetzung des Rates, der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung) Abrechnung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes Pflege des Ratsinformationssystems Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und sonstige Gremien					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit					
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Kommunalwahlgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Ratsmitglieder	34	34	34	34	34	
Anzahl Sachkundige Bürger	63	63	63	63	59	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,31		0,29	
tarifl. Beschäftigte			0,37		0,37	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 11.111 Verwaltungssteuerung und Service								
<b>Produkt</b> 11.111.010 Rat und Ausschüsse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
110	- Personalaufwendungen		28.960	51.980	52.800	53.080	53.630	
120	- Versorgungsaufwendungen		10.320	7.630	7.710	7.790	7.870	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.180	154.790	154.820	154.850	154.880	
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>192.460</b>	<b>214.400</b>	<b>215.330</b>	<b>215.720</b>	<b>216.380</b>	
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>							
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>							
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>299</b>								
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>							
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>192.460</b>	<b>214.400</b>	<b>215.330</b>	<b>215.720</b>	<b>216.380</b>	



## Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.010 -Rat und Ausschüsse-

---

### Zu Zeile 160

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Reisekosten für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen | 120.000 € |
| 2. | Fraktionszuwendungen  | 32.500 €  |

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	11.111.010	Rat und Ausschüsse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
100	- Personalauszahlungen		28.960	51.980	52.800	53.080	53.630	
110	- Versorgungsauszahlungen		10.320	7.630	7.710	7.790	7.870	
150	- Sonstige Auszahlungen		153.180	154.790	154.820	154.850	154.880	
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>192.460</b>	<b>214.400</b>	<b>215.330</b>	<b>215.720</b>	<b>216.380</b>	
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>							
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-192.460</b>	<b>-214.400</b>	<b>-215.330</b>	<b>-215.720</b>	<b>-216.380</b>	
<b>399</b>								
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.020	Verwaltungsvorstand				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Zentrale Dienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>						
Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordneten und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Auftrags Erfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und die Mitarbeiterzufriedenheit definiert sowie der Zielerreichung analysiert.						
<b>Mögliche (allg.) Ziele ...</b>						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, andere Behörden						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gemeindeordnung NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			3,00		3,00	
tarifl. Beschäftigte			0,77		1,00	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.020	Verwaltungsvorstand					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge	28,75					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
110	- Personalaufwendungen		243.930	233.850	236.210	238.590	241.000
120	- Versorgungsaufwendungen		162.570	162.260	163.890	165.530	167.190
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.040	29.000	29.660	30.340	31.050
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>444.540</b>	<b>434.110</b>	<b>438.760</b>	<b>443.460</b>	<b>448.240</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>28,75</b>	<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>28,75</b>	<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>28,75</b>	<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>28,75</b>	<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>28,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>444.540</b>	<b>434.110</b>	<b>438.760</b>	<b>443.460</b>	<b>448.240</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.020	Verwaltungsvorstand					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
100	- Personalauszahlungen		243.930	233.850	236.210	238.590	241.000
110	- Versorgungsauszahlungen		162.570	162.260	163.890	165.530	167.190
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
150	- Sonstige Auszahlungen		29.040	29.000	29.660	30.340	31.050
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>444.540</b>	<b>434.110</b>	<b>438.760</b>	<b>443.460</b>	<b>448.240</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-442.540</b>	<b>-432.110</b>	<b>-436.760</b>	<b>-441.460</b>	<b>-446.240</b>
399							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.100	Zentrale Dienste				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Zentrale Dienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Könen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen Sitzungsdienst Verwaltungsbesprechungen Wahl von Schöffen und Schöffinnen Schiedsamsangelegenheiten Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation) Repräsentation Ehrung verdienter Personen Personalmanagement Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz Ausbildung und Personalqualifizierung lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen Personalführung Stellenbedarfsmessung und -bewertung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	...					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Beschäftigte, Auftraggeber, Informations- und Ratsuchende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Dienstanweisung Allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung Gemeindeordnung NRW Gerichtsverfassungsgesetz Schiedsamtsgesetz NRW Stellenplan TVöD (BAT, BMT-G) Landesbeamtengesetz NRW und dazu ergangene weitere Spezialgesetze Bundesbesoldungsgesetz und weitere einschlägige Gesetze Datenschutzgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	

## Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,21		0,20	
tarifl. Beschäftigte			5,26		6,25	

**Mögliche Kennzahlen ...**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.100	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,76	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.339,06</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
110	- Personalaufwendungen		244.680	277.660	280.470	283.300	286.150
120	- Versorgungsaufwendungen		6.880	5.090	5.150	5.210	5.270
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.200	68.200	68.200	68.200	68.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen		2.800	7.440	9.034	10.573	12.111
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.700	196.700	196.700	196.700	196.700
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>482.260</b>	<b>555.090</b>	<b>559.554</b>	<b>563.983</b>	<b>568.431</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>1.339,06</b>	<b>-471.760</b>	<b>-545.090</b>	<b>-549.554</b>	<b>-553.983</b>	<b>-558.431</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>1.339,06</b>	<b>-471.760</b>	<b>-545.090</b>	<b>-549.554</b>	<b>-553.983</b>	<b>-558.431</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>1.339,06</b>	<b>-471.760</b>	<b>-545.090</b>	<b>-549.554</b>	<b>-553.983</b>	<b>-558.431</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>1.339,06</b>	<b>-471.760</b>	<b>-545.090</b>	<b>-549.554</b>	<b>-553.983</b>	<b>-558.431</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.339,06</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>482.260</b>	<b>555.090</b>	<b>559.554</b>	<b>563.983</b>	<b>568.431</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.100	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
100	- Personalauszahlungen		244.680	277.660	280.470	283.300	286.150
110	- Versorgungsauszahlungen		6.880	5.090	5.150	5.210	5.270
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.200	68.200	68.200	68.200	68.200
150	- Sonstige Auszahlungen		175.700	204.140	205.734	207.273	208.811
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>479.460</b>	<b>555.090</b>	<b>559.554</b>	<b>563.983</b>	<b>568.431</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-468.960</b>	<b>-545.090</b>	<b>-549.554</b>	<b>-553.983</b>	<b>-558.431</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		38.000	33.000	23.000	23.000	23.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-38.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-506.960</b>	<b>-578.090</b>	<b>-572.554</b>	<b>-576.983</b>	<b>-581.431</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-506.960</b>	<b>-578.090</b>	<b>-572.554</b>	<b>-576.983</b>	<b>-581.431</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-506.960</b>	<b>-578.090</b>	<b>-572.554</b>	<b>-576.983</b>	<b>-581.431</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		38.000	33.000	23.000	23.000	23.000

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>130.000</b>	<b>61.000</b>

## Erläuterungen Investitionen 11.111.100 -Zentrale Dienste-

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2010	Stromerzeuger für Notstromversorgung Rathaus	10.000 €
2010	Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz	20.000 €
2010	Beschaffung von GWG	3.000 €
2011	Beschaffung von GWG	3.000 €
2012	Beschaffung von GWG	3.000 €
2013	Beschaffung von GWG	3.000 €



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Zentrale Dienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Könen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Ausbildung von Nachwuchskräften Zentrales Personalbudget Beihilfen für aktive und inaktive Beamte Personalkostenerstattungen Dritter					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	...					
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte, Ruhestandsbeamte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbeamtengesetz NRW und dazu ergangene weitere Spezialgesetze Bundesbesoldungsgesetz und weitere einschlägige Gesetze					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			2,00		2,00	
tarifl. Beschäftigte					4,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b> .						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		218.500	277.000	279.400	281.800	284.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,63					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113,63</b>	<b>218.500</b>	<b>277.000</b>	<b>279.400</b>	<b>281.800</b>	<b>284.200</b>
110	- Personalaufwendungen		127.590	165.340	169.540	173.790	174.650
120	- Versorgungsaufwendungen		167.850	177.760	183.770	192.180	192.390
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>305.440</b>	<b>353.100</b>	<b>363.310</b>	<b>375.970</b>	<b>377.040</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>113,63</b>	<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>113,63</b>	<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>113,63</b>	<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>113,63</b>	<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>113,63</b>	<b>218.500</b>	<b>277.000</b>	<b>279.400</b>	<b>281.800</b>	<b>284.200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>305.440</b>	<b>353.100</b>	<b>363.310</b>	<b>375.970</b>	<b>377.040</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		218.500	277.000	279.400	281.800	284.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>218.500</b>	<b>277.000</b>	<b>279.400</b>	<b>281.800</b>	<b>284.200</b>
100	- Personalauszahlungen		127.590	165.340	169.540	173.790	174.650
110	- Versorgungsauszahlungen		167.850	177.760	183.770	192.180	192.390
150	- Sonstige Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>305.440</b>	<b>353.100</b>	<b>363.310</b>	<b>375.970</b>	<b>377.040</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-86.940</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.910</b>	<b>-94.170</b>	<b>-92.840</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.120	Informationstechnologie (IT)				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Zentrale Dienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Könen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software Störungsbeseitigung, Hotline Bestandsmanagement Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme (HOST, LAN) Datensicherung, Datenschutz System- und Netzmanagement Beratung- und Unterstützung der Benutzer Softwareschulungen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherstellung einer effizienten, sicheren und bedarfsgerechten IT-Landschaft					
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	.					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Betreute IT-Arbeitsplätze						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			2,00		2,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	.					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.120	Informationstechnologie (IT)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,84					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175,84</b>					
110	- Personalaufwendungen		58.540	47.480	47.980	48.480	48.980
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		4.000	10.209	15.209	20.209	23.369
150	- Transferaufwendungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.500	57.500	57.500	57.500	57.500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>392.040</b>	<b>332.189</b>	<b>337.689</b>	<b>343.189</b>	<b>346.849</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>175,84</b>	<b>-392.040</b>	<b>-332.189</b>	<b>-337.689</b>	<b>-343.189</b>	<b>-346.849</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>175,84</b>	<b>-392.040</b>	<b>-332.189</b>	<b>-337.689</b>	<b>-343.189</b>	<b>-346.849</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>175,84</b>	<b>-392.040</b>	<b>-332.189</b>	<b>-337.689</b>	<b>-343.189</b>	<b>-346.849</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>175,84</b>	<b>-392.040</b>	<b>-332.189</b>	<b>-337.689</b>	<b>-343.189</b>	<b>-346.849</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>175,84</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>392.040</b>	<b>332.189</b>	<b>337.689</b>	<b>343.189</b>	<b>346.849</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.120	Informationstechnologie (IT)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		58.540	47.480	47.980	48.480	48.980
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
140	- Transferauszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
150	- Sonstige Auszahlungen		104.500	67.709	72.709	77.709	80.869
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>388.040</b>	<b>332.189</b>	<b>337.689</b>	<b>343.189</b>	<b>346.849</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-388.040</b>	<b>-332.189</b>	<b>-337.689</b>	<b>-343.189</b>	<b>-346.849</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-408.040</b>	<b>-355.189</b>	<b>-360.689</b>	<b>-366.189</b>	<b>-369.849</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-408.040</b>	<b>-355.189</b>	<b>-360.689</b>	<b>-366.189</b>	<b>-369.849</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-408.040</b>	<b>-355.189</b>	<b>-360.689</b>	<b>-366.189</b>	<b>-369.849</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	112.000	43.000

## Erläuterungen Investitionen 11.111.120 -Informationstechnologie (IT)-

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2010	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €
2010	Beschaffung von GWG	3.000 €
2011	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €
2011	Beschaffung von GWG	3.000 €
2012	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €
2012	Beschaffung von GWG	3.000 €
2013	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €
2013	Beschaffung von GWG	3.000 €





# Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.200	Finanzen und Controlling				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzdienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Alexander Eskes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung der Eröffnungsbilanz Haushaltsplanung und -ausführung Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung Erstellung der Jahresrechnung Aufstellung des Jahresabschlusses (einschl. Anhang und Lagebericht) Vermögensverwaltung Schuldenmanagement Kosten- und Leistungsrechnung Fragestellungen der Betriebswirtschaft und Budgetierung Koordination des Berichtswesens Finanzcontrolling, Beteiligungscontrolling Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs Durchsetzung von Forderungen, Zwangsvollstreckung Kommunales Steuer- und Abgabewesen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen Zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben					
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohner, Abgabepflichtige, Unternehmen und Ei					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			3,17		3,12	
tarifl. Beschäftigte			5,54		4,54	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.200	Finanzen und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,13	80.000	40.000	79.000	40.000	40.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.710,13</b>	<b>83.500</b>	<b>40.500</b>	<b>79.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
110	- Personalaufwendungen		343.070	319.660	322.880	326.130	329.410
120	- Versorgungsaufwendungen		97.680	108.390	109.480	110.580	111.690
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.300	111.300	74.300	74.300	74.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen		40.000	61.546	55.067	55.067	11.912
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.850	78.350	27.850	13.350	13.350
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>617.900</b>	<b>679.246</b>	<b>589.577</b>	<b>579.427</b>	<b>540.662</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.710,13</b>	<b>-534.400</b>	<b>-638.746</b>	<b>-510.077</b>	<b>-538.927</b>	<b>-500.162</b>
190	+ Finanzerträge		250	250	250	250	500
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.710,13</b>	<b>-534.150</b>	<b>-638.496</b>	<b>-509.827</b>	<b>-538.677</b>	<b>-499.662</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.710,13</b>	<b>-534.150</b>	<b>-638.496</b>	<b>-509.827</b>	<b>-538.677</b>	<b>-499.662</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.710,13</b>	<b>-534.150</b>	<b>-638.496</b>	<b>-509.827</b>	<b>-538.677</b>	<b>-499.662</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.710,13</b>	<b>83.750</b>	<b>40.750</b>	<b>79.750</b>	<b>40.750</b>	<b>41.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>617.900</b>	<b>679.246</b>	<b>589.577</b>	<b>579.427</b>	<b>540.662</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.200	Finanzen und Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000				
070	+ Sonstige Einzahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		250	250	250	250	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.750</b>	<b>40.750</b>	<b>40.750</b>	<b>40.750</b>	<b>41.000</b>
100	- Personalauszahlungen		343.070	319.660	322.880	326.130	329.410
110	- Versorgungsauszahlungen		97.680	108.390	109.480	110.580	111.690
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.300	111.300	74.300	74.300	74.300
150	- Sonstige Auszahlungen		29.850	139.896	43.917	68.417	25.262
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>577.900</b>	<b>679.246</b>	<b>550.577</b>	<b>579.427</b>	<b>540.662</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-534.150</b>	<b>-638.496</b>	<b>-509.827</b>	<b>-538.677</b>	<b>-499.662</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		170.000	73.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>170.000</b>	<b>73.000</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-170.000</b>	<b>-73.000</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-704.150</b>	<b>-711.496</b>	<b>-509.827</b>	<b>-538.677</b>	<b>-499.662</b>
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-700.150</b>	<b>-707.496</b>	<b>-505.827</b>	<b>-534.677</b>	<b>-495.662</b>
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	118.863,00					
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>118.863,00</b>	<b>-700.150</b>	<b>-707.496</b>	<b>-505.827</b>	<b>-534.677</b>	<b>-495.662</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		170.000	73.000			

## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
Software "newsystem@kommunal"	150.000	18.000				168.000	168.000
Software "Infoma DMS"		35.000				35.000	35.000
<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>53.000</b>				<b>203.000</b>	<b>203.000</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>20.000</b>				<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## **Erläuterungen Investitionen 11.111.200 -Finanzen und Controlling -**

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2009	Anschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges	20.000 €
------	---	----------

Eine Gegenfinanzierung wird durch die Einsparung von Reisekostenerstattungen in Höhe von 3.000 € jährlich erreicht.

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.300	Bürgerzentrum				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Claudia Achnitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten, die zur Erledigung der Aufgaben Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro, Sozialwesen sowie Schule und Kultur anfallen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	...					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Beschäftigte, Informations- und Ratsuchende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsverteilungsplan der Gemeinde Weilerswist					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte					0,81	
tarifl. Beschäftigte			0,70		0,40	
<b>Mögliche Kennzahlen</b> ...						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.300	Bürgerzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,31					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>823,31</b>					
110	- Personalaufwendungen		34.390	48.920	49.420	49.940	50.460
120	- Versorgungsaufwendungen			26.150	26.420	26.690	26.960
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.340</b>	<b>84.020</b>	<b>84.790</b>	<b>85.580</b>	<b>86.370</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>823,31</b>	<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>823,31</b>	<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>823,31</b>	<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>823,31</b>	<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>823,31</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>60.340</b>	<b>84.020</b>	<b>84.790</b>	<b>85.580</b>	<b>86.370</b>



## **Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.300 -Bürgerzentrum-**

---

### Zu Zeile 130

Hier sind die allgemeinen Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Carqueiranne und Whitnash veranschlagt.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.300	Bürgerzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		34.390	48.920	49.420	49.940	50.460
110	- Versorgungsauszahlungen			26.150	26.420	26.690	26.960
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
150	- Sonstige Auszahlungen		5.950	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.340</b>	<b>84.020</b>	<b>84.790</b>	<b>85.580</b>	<b>86.370</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-60.340</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.790</b>	<b>-85.580</b>	<b>-86.370</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.600 Planen und Bauen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.600	Planen und Bauen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Reichwaldt		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Sämtliche Tätigkeiten, die zur Erledigung der Aufgaben Planung und Bauverwaltung anfallen						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> ...						
<b>Zielgruppe</b> Einwohner, Beschäftigte, Informations- und Ratsuchende						
<b>Auftragsgrundlage</b> Geschäftsverteilungsplan der Gemeinde Weilerswist						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			1,84		1,84	
tarifl. Beschäftigte			1,00		1,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b> ...						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.600	Planen und Bauen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,00					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
110	- Personalaufwendungen		129.010	134.060	135.420	136.800	138.190
120	- Versorgungsaufwendungen		62.760	69.060	69.760	70.460	71.170
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,00</b>	<b>196.320</b>	<b>209.170</b>	<b>211.230</b>	<b>213.310</b>	<b>215.410</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>82,00</b>	<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>82,00</b>	<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>82,00</b>	<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>82,00</b>	<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>222,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>140,00</b>	<b>196.320</b>	<b>209.170</b>	<b>211.230</b>	<b>213.310</b>	<b>215.410</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.600	Planen und Bauen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
100	- Personalauszahlungen		129.010	134.060	135.420	136.800	138.190
110	- Versorgungsauszahlungen		62.760	69.060	69.760	70.460	71.170
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
150	- Sonstige Auszahlungen		4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>196.320</b>	<b>209.170</b>	<b>211.230</b>	<b>213.310</b>	<b>215.410</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-194.820</b>	<b>-205.670</b>	<b>-207.730</b>	<b>-209.810</b>	<b>-211.910</b>
399							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.650	Gebäudewirtschaft				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Gebäudeversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche, Mieter, Nutzungsinteressenten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	-					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Gebäudezeitwert						
m² Nutzfläche						
m² Bruttogrundfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,99		0,99	
tariflich Beschäftigte			1,00		1,95	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche Anteil Instandhaltungsaufwendungen am Gebäudezeitwert					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.650	Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.411.318	5.820	400	400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.063,42	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.869,19					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.795.000	895.000			
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.932,61</b>	<b>2.954.100</b>	<b>2.465.418</b>	<b>164.920</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>
110	- Personalaufwendungen		145.930	150.510	152.050	153.600	155.160
120	- Versorgungsaufwendungen		31.670	34.600	34.950	35.300	35.660
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.038,44	4.352.900	4.515.380	2.420.360	2.789.090	1.824.090
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.810	14.846	14.846	14.846
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.038,44</b>	<b>4.530.500</b>	<b>4.704.300</b>	<b>2.622.206</b>	<b>2.992.836</b>	<b>2.029.756</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>78.894,17</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-2.238.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>78.894,17</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-2.238.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>78.894,17</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-2.238.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>78.894,17</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-2.238.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>109.932,61</b>	<b>2.954.100</b>	<b>2.465.418</b>	<b>164.920</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>31.038,44</b>	<b>4.530.500</b>	<b>4.704.300</b>	<b>2.622.206</b>	<b>2.992.836</b>	<b>2.029.756</b>



## Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.650 -Gebäudewirtschaft und Liegenschaften-

---

### Allgemeines

Im Produkt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften sind zentral alle mit den gemeindlichen Gebäuden und Liegenschaften zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. In 2010 sollen die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen.

### Zu Zeile 070 und 130

Für 2010 folgende Maßnahmen vorgesehen:

<b>Nr.</b>	<b>Ort und Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
1.	Grundschule Weilerswist	
1.1	Erneuerung der Einfriedung (einschl. Kleinspielfeld); Zaunpfosten sind teilweise durchgerostet	30.000 €
1.2	Sanierung Belag Kleinspielfeld	30.000 €
2.1	Grundschule Metternich Böschungsabsicherung Schule und Turnhalle; Bei starken Niederschlägen wird Erdreich vom Hang gespült. Abläufe werden zugesetzt. Die Hangsicherung dient der Vermeidung weiterer Böschungsschäden.	15.000 €
3.	Altbau Gesamtschule	
3.1	Blitzschutzanlage; Instandsetzung bzw. Erneuerung der Blitzschutzanlage (einschl. Überspannungsschutz). Durch offene Kabelführung und Vandalismus auf dem Dach ist die Funktion nicht mehr gegeben.	25.000 €
3.2	Dachsanierung der Funktionsgebäude *); Sanierung als Gefälledämmdach im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV); Die Erstabdichtung wurde 1969 durchgeführt. Dachhaut, Wandanschlüsse und Dachrandanschlüsse sind marode, rissig und undicht, teilweise sind bereits Feuchtigkeitsschäden entstanden. Es entstehen hohe Energieverluste und ein hoher Unterhaltungsaufwand.	600.000 €
3.3	Beleuchtung *); Die vorhandene Beleuchtung ist veraltet. Teilweise sind Abdeckungen defekt. Energieverbrauch und Unterhaltungsaufwand sind hoch. Durch Sanierung und Schaltung über Bewegungsmelder wird mit einer Energieeinsparung von ca. 50 % gerechnet.	190.000 €
3.4	Entwässerung Grundleitungen, Planungskosten; Eine TV-Befahrung hat gezeigt, dass das Leitungsnetz marode und teilweise undicht ist. Aufgrund der Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG NRW) ist eine Sanierung zwingend erforderlich.	20.000 €
3.5	Erneuerung der elektronischen Lautsprecheranlage (ELA) nach den geltenden Vorschriften	38.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
4.	Kirchtalkindergarten Vernich	
4.1	Dachsanierung <sup>*)</sup> ; Teilflächen des Gebäudes sind aus Eternitplatten gedeckt. Die Flächen sind marode und müssen ausgewechselt werden.	25.000 €
4.2	Sanierung Heizung <sup>*)</sup>	20.000 €
5.	Kindergarten Müggenhausen Dachsanierung <sup>*)</sup>	40.000 €
6.	Erft-Swist-Halle Deckensanierung Sportlergang <sup>*)</sup> ; Marode Decke ist zu erneuern. Die vorhandene Isolierung zerfällt.	20.000 €
7.	Tomberghalle Sanierung Heizung	30.000 €
	<b>Summe</b>	<b>1.083.000 €</b>

<sup>\*)</sup> Für diese Maßnahmen stehen Mittel aus den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung

Zusätzlich sind für 2010 folgende Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Rathaus Energetische Sanierung und Barrierefreiheit Rathaus	700.000 €
2.	Altbau Gesamtschule Dachsanierung Klassenräume Gesamtschule Weilerswist	730.000 €
3.	Grundschule Lommersum Energetische Dachsanierung Hauptdach und 1 Turnhallenseite	120.000 €
	<b>Summe</b>	<b>1.550.000 €</b>

Für 2011 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Grundschule Metternich	
1.1	Entwässerung Grundleitungen, Planungskosten; Eine TV-Befahrung hat gezeigt, dass das Leitungsnetz marode und teilweise undicht ist. Aufgrund der Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG NRW) ist eine Sanierung zwingend erforderlich.	5.000 €
1.2	Sanierung Dacheindeckung	40.000 €
2.	Altbau Gesamtschule Entwässerung der Grundleitungen (Begründung siehe unter Maßnahmen 2010, Ziffer 2.4)	500.000 €

<b>Nr.</b>	<b>Ort und Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
3.	Sportzentrum Umkleidegebäude; Sanierung der Duschen, Fliesen und sonstigen Sanitäreinrichtungen	50.000 €
4.	Feuerwehrgerätehaus Weilerswist Betonsanierung, Beseitigung von Fassadenschäden	15.000 €
5.	Baubetriebshof Dachsanierung; Die Erstabdichtung ist marode, rissig und undicht.	50.000 €
6.	Bahnhof Derkum Sanierung Heizung	25.000 €
	<b>Summe</b>	<b>685.000 €</b>

Für 2012 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

<b>Nr.</b>	<b>Ort und Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
1.	Grundschule Metternich	
1.1	Schulhofsanierung; Die Asphaltdecke ist schlecht und verwittert. Bei Stürzen der Schülerinnen und Schüler besteht dadurch ein hohes Verletzungsrisiko.	25.000 €
1.2	Entwässerung Grundleitungen (Begründung siehe unter Maßnahmen 2011, Ziffer 1.1)	200.000 €
2.	Altbau Gesamtschule	
2.1	Entwässerung der Grundleitungen (Begründung siehe unter Maßnahmen 2010, Ziffer 2.4)	500.000 €
2.2	Dachsanierung 2. BA; Bauteile A, D und C (Dachteile ohne Photovoltaikanlage)	240.000 €
	<b>Summe</b>	<b>980.000 €</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.650	Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.410.951	5.420		
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,83	159.100	159.100	159.100	159.100	159.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.309,83</b>	<b>159.100</b>	<b>1.570.051</b>	<b>164.520</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>
100	- Personalauszahlungen		145.930	150.510	152.050	153.600	155.160
110	- Versorgungsauszahlungen		31.670	34.600	34.950	35.300	35.660
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.352.900	4.515.380	2.420.360	2.789.090	1.824.090
150	- Sonstige Auszahlungen			-891.557	14.446	14.446	14.446
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.530.500</b>	<b>3.808.933</b>	<b>2.621.806</b>	<b>2.992.436</b>	<b>2.029.356</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-4.371.400</b>	<b>-2.238.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.000			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.000</b>			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		252.000	3.096.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>252.000</b>	<b>3.096.000</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-252.000</b>	<b>-3.090.000</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-4.623.400</b>	<b>-5.328.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-4.623.400</b>	<b>-5.328.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>1.309,83</b>	<b>-4.623.400</b>	<b>-5.328.882</b>	<b>-2.457.286</b>	<b>-2.833.336</b>	<b>-1.870.256</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>6.000</b>			

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>252.000</b>	<b>3.096.000</b>			

## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
3. OGS-Gruppe GS Vernich	90.000					90.000	90.000
Erneuerung Turnhalle Metternich		500.000				500.000	500.000
Errichtung BHKW Grundschule Weilerswist		31.000				31.000	31.000
Zaunanlage Gesamtschule		25.000				25.000	25.000
Prallschutz Erft-Swist-halle		25.000				25.000	25.000
Erweiterung / Anbau Rathaus		2.500.000				2.500.000	2.500.000
<b>Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>3.081.000</b>				<b>3.171.000</b>	<b>3.171.000</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>15.000</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Erläuterungen Investitionen 11.111.650 -Gebäudewirtschaft und Liegenschaften-

---

Für 2010 sind folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen:

<b>Nr.</b>	<b>Ort und Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
1.	Grundschule Vernich Erneuerung der Außenanlage an der OGS	15.000 €

Hinweise zur Errichtung des BHKW an der Grundschule Weilerswist:

- a) Die Investition wird von der Regionalgas Euskirchen mit 1.000 € gefördert.
- b) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wurde ein Antrag auf Förderung gestellt; hier wird mit einer Förderung in Höhe von 5.000 € gerechnet.





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.655 Liegenschaften</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.655	Liegenschaften				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en):</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>			
			kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>						
Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen Sinnvoller und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien						
<b>Zielgruppe</b>						
Grundstückinteressenten Bauwillige						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
.						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl verkaufter Grundstücke						
Anzahl angekaufter Grundstücke						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,95			
<b>Mögliche Kennzahlen</b>						
.						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.655	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.230,01	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,17					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.207,18</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	41.000	41.000	41.000	41.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>12.207,18</b>	<b>31.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>12.207,18</b>	<b>31.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>12.207,18</b>	<b>31.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>12.207,18</b>	<b>31.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.207,18</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>17.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.655	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	41.000	41.000	41.000	41.000
150	- Sonstige Auszahlungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>31.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>531.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>531.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>531.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

# Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.680	Baubetriebshof				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 7 Baubetriebshof				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Johann Hüppeler		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	<p>Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazugehörigen Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken</p> <p>Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen</p> <p>Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum</p> <p>Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen</p> <p>Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind</p> <p>Unterhaltung und Pflege von Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün</p> <p>Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen</p> <p>Beseitigung wilder Müllablagerungen</p> <p>Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes</p> <p>Interne Serviceleistungen und Hilfsdienste</p> <p>Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachabteilungen der Verwaltung</p> <p>Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen</p>					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen</p> <p>Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten</p> <p>Angebot von (Service-)Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche					
<b>Auftragsgrundlage</b>	-					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			17,44		17,79	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.680	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.026.670	1.032.960	1.049.930	1.057.580
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>1.026.670</b>	<b>1.032.960</b>	<b>1.049.930</b>	<b>1.057.580</b>
110	- Personalaufwendungen		663.710	742.770	750.260	757.830	765.480
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,00	104.100	108.000	111.000	114.500	116.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen			44.036	36.859	36.859	36.859
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.700	145.900	150.000	154.800	154.800
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386,00</b>	<b>779.510</b>	<b>1.040.706</b>	<b>1.048.119</b>	<b>1.063.989</b>	<b>1.073.839</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-386,00</b>	<b>-779.510</b>	<b>-14.036</b>	<b>-15.159</b>	<b>-14.059</b>	<b>-16.259</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-386,00</b>	<b>-779.510</b>	<b>-14.036</b>	<b>-15.159</b>	<b>-14.059</b>	<b>-16.259</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-386,00</b>	<b>-779.510</b>	<b>-14.036</b>	<b>-15.159</b>	<b>-14.059</b>	<b>-16.259</b>
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		900.000				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		130.000				
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-386,00</b>	<b>-9.510</b>	<b>-14.036</b>	<b>-15.159</b>	<b>-14.059</b>	<b>-16.259</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>900.000</b>	<b>1.026.670</b>	<b>1.032.960</b>	<b>1.049.930</b>	<b>1.057.580</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>386,00</b>	<b>909.510</b>	<b>1.040.706</b>	<b>1.048.119</b>	<b>1.063.989</b>	<b>1.073.839</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.680	Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		663.710	742.770	750.260	757.830	765.480
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		104.100	108.000	111.000	114.500	116.700
150	- Sonstige Auszahlungen		-758.300	-836.734	-846.101	-858.271	-865.921
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.510</b>	<b>14.036</b>	<b>15.159</b>	<b>14.059</b>	<b>16.259</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-9.510</b>	<b>-14.036</b>	<b>-15.159</b>	<b>-14.059</b>	<b>-16.259</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			281.000	3.000	3.000	3.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>281.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-281.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-9.510</b>	<b>-295.036</b>	<b>-18.159</b>	<b>-17.059</b>	<b>-19.259</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-9.510</b>	<b>-295.036</b>	<b>-18.159</b>	<b>-17.059</b>	<b>-19.259</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-9.510</b>	<b>-295.036</b>	<b>-18.159</b>	<b>-17.059</b>	<b>-19.259</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			281.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 11.111.680 Baubetriebshof</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
LKW 7,5 Tonnen		60.000				60.000	60.000
Ersatzfahrzeug für Leiber		25.000				25.000	25.000
Ersatzfahrzeug für IVECO		35.000				35.000	35.000
Container für Friedhofabfälle		36.000				36.000	36.000
Kehrmaschine		80.000				80.000	80.000
Aufsitzrasenmäher		25.000				25.000	25.000
<b>Summe</b>		<b>261.000</b>				<b>261.000</b>	<b>261.000</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.000</b>



## Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.680 -Baubetriebshof-

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind für 2010 vorgesehen:

<b>Nr.</b>	<b>Gegenstand</b>	<b>Betrag</b>
1.	Tennenplatzpflegegerät	10.000 €
2.	Beschaffung von GWG	10.000 €
	<b>Summe</b>	<b>20.000 €</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.910 Personalrat</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.910	Personalrat				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Birgit Flohe		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Verwaltungsführung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,04		0,04	
tarifl. Beschäftigte			0,45		0,45	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung								
<b>Produktgruppe</b> 11.111 Verwaltungssteuerung und Service								
<b>Produkt</b> 11.111.910 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
110	- Personalaufwendungen		23.540	24.240	24.500	24.770	25.040	
120	- Versorgungsaufwendungen		1.250	1.380	1.400	1.420	1.440	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>28.490</b>	<b>29.320</b>	<b>29.600</b>	<b>29.890</b>	<b>30.180</b>	
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>	
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>							
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>	
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>							
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>	
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>	
<b>299</b>								
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>							
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>28.490</b>	<b>29.320</b>	<b>29.600</b>	<b>29.890</b>	<b>30.180</b>	

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.910	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		23.540	24.240	24.500	24.770	25.040
110	- Versorgungsauszahlungen		1.250	1.380	1.400	1.420	1.440
150	- Sonstige Auszahlungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.490</b>	<b>29.320</b>	<b>29.600</b>	<b>29.890</b>	<b>30.180</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-28.490</b>	<b>-29.320</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.180</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>	11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Birgit Flohe		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern					
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte, Einwohner					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Landesgleichstellungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,13		0,13	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		5.660	5.840	5.910	5.980	6.050
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.160</b>	<b>7.340</b>	<b>6.910</b>	<b>6.980</b>	<b>7.050</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>	<b>-7.050</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>	<b>-7.050</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>	<b>-7.050</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>	<b>-7.050</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>8.160</b>	<b>7.340</b>	<b>6.910</b>	<b>6.980</b>	<b>7.050</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
100	- Personalauszahlungen		5.660	5.840	5.910	5.980		6.050
150	- Sonstige Auszahlungen		2.500	1.500	1.000	1.000		1.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.160</b>	<b>7.340</b>	<b>6.910</b>	<b>6.980</b>		<b>7.050</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>		<b>-7.050</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>							
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>		<b>-7.050</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>		<b>-7.050</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-8.160</b>	<b>-7.340</b>	<b>-6.910</b>	<b>-6.980</b>		<b>-7.050</b>
<b>399</b>								
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							



# Produktbereich

**12**

**Sicherheit und Ordnung**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	4.394	6.983	9.372	11.761
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866,50	111.500	113.700	114.300	114.600	114.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,30	4.054	11.000	4.000	4.000	11.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.527,30</b>	<b>139.354</b>	<b>149.694</b>	<b>145.883</b>	<b>148.572</b>	<b>157.961</b>
110	- Personalaufwendungen		369.360	392.040	396.040	400.070	404.150
120	- Versorgungsaufwendungen		13.640	20.810	21.020	21.240	21.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.300	66.800	66.900	67.000	67.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	28.604	30.896	30.896	30.896
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.700	129.100	123.100	123.600	130.600
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>631.000</b>	<b>637.354</b>	<b>637.956</b>	<b>642.806</b>	<b>654.106</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>8.527,30</b>	<b>-491.646</b>	<b>-487.660</b>	<b>-492.072</b>	<b>-494.233</b>	<b>-496.144</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>8.527,30</b>	<b>-491.646</b>	<b>-487.660</b>	<b>-492.072</b>	<b>-494.233</b>	<b>-496.144</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>8.527,30</b>	<b>-491.646</b>	<b>-487.660</b>	<b>-492.072</b>	<b>-494.233</b>	<b>-496.144</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>8.527,30</b>	<b>-491.646</b>	<b>-487.660</b>	<b>-492.072</b>	<b>-494.233</b>	<b>-496.144</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.527,30</b>	<b>139.354</b>	<b>149.694</b>	<b>145.883</b>	<b>148.572</b>	<b>157.961</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>631.000</b>	<b>637.354</b>	<b>637.956</b>	<b>642.806</b>	<b>654.106</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.500	113.700	114.300	114.600	114.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.054	11.000	4.000	4.000	11.000
070	+ Sonstige Einzahlungen		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>137.154</b>	<b>145.300</b>	<b>138.900</b>	<b>139.200</b>	<b>146.200</b>
100	- Personalauszahlungen		369.360	392.040	396.040	400.070	404.150
110	- Versorgungsauszahlungen		13.640	20.810	21.020	21.240	21.460
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123.300	66.800	66.900	67.000	67.000
150	- Sonstige Auszahlungen		121.700	153.310	147.012	145.123	149.734
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>628.000</b>	<b>632.960</b>	<b>630.972</b>	<b>633.433</b>	<b>642.344</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-490.846</b>	<b>-487.660</b>	<b>-492.072</b>	<b>-494.233</b>	<b>-496.144</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		83.000	273.000	228.000	28.000	28.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.000</b>	<b>273.000</b>	<b>228.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-530.846</b>	<b>-717.660</b>	<b>-677.072</b>	<b>-479.233</b>	<b>-481.144</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-530.846</b>	<b>-717.660</b>	<b>-677.072</b>	<b>-479.233</b>	<b>-481.144</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-530.846</b>	<b>-717.660</b>	<b>-677.072</b>	<b>-479.233</b>	<b>-481.144</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>83.000</b>	<b>273.000</b>	<b>228.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000			7.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>7.000</b>			<b>7.000</b>
110	- Personalaufwendungen		10.650	12.140	12.270	12.400	12.530
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	7.000			7.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.650</b>	<b>19.140</b>	<b>12.270</b>	<b>12.400</b>	<b>19.530</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>			<b>7.000</b>			<b>7.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>20.650</b>	<b>19.140</b>	<b>12.270</b>	<b>12.400</b>	<b>19.530</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000			7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.000</b>			<b>7.000</b>
100	- Personalauszahlungen		10.650	12.140	12.270	12.400	12.530
150	- Sonstige Auszahlungen		10.000	7.000			7.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.650</b>	<b>19.140</b>	<b>12.270</b>	<b>12.400</b>	<b>19.530</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>	12.121.100	Statistik und Wahlen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 Zentrale Dienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Könen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag NRW, Kommunalwahlen (Kreistag, Landrat, Gemeinderat, Bürgermeister) Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide in NRW Durchführung von Statistiken für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (Agrarerhebung, Viehzählung pp.)					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, LDS					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Wahlgesetze Finanz- und Personalstatistikgesetz					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,24		0,24	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	12.121.100	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000				7.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>7.000</b>				<b>7.000</b>
110	- Personalaufwendungen		10.650	12.140	12.270	12.400		12.530
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	7.000				7.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.650</b>	<b>19.140</b>	<b>12.270</b>	<b>12.400</b>		<b>19.530</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.530</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>							
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.530</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>							
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.530</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>		<b>-12.530</b>
299								
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>			<b>7.000</b>				<b>7.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>20.650</b>	<b>19.140</b>	<b>12.270</b>	<b>12.400</b>		<b>19.530</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	12.121.100	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000			7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.000</b>			<b>7.000</b>
100	- Personalauszahlungen		10.650	12.140	12.270	12.400	12.530
150	- Sonstige Auszahlungen		10.000	7.000			7.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.650</b>	<b>19.140</b>	<b>12.270</b>	<b>12.400</b>	<b>19.530</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-20.650</b>	<b>-12.140</b>	<b>-12.270</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.530</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	84.000	86.200	86.800	87.100	87.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.675,80</b>	<b>106.600</b>	<b>107.800</b>	<b>108.400</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
110	- Personalaufwendungen		306.150	326.210	329.530	332.870	336.260
120	- Versorgungsaufwendungen		13.640	20.810	21.020	21.240	21.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	8.200	8.300	8.400	8.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.840	71.340	72.340	72.840	72.840
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>394.730</b>	<b>426.560</b>	<b>431.190</b>	<b>435.350</b>	<b>438.960</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.675,80</b>	<b>106.600</b>	<b>107.800</b>	<b>108.400</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>394.730</b>	<b>426.560</b>	<b>431.190</b>	<b>435.350</b>	<b>438.960</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.000	86.200	86.800	87.100	87.100
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonstige Einzahlungen		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.600</b>	<b>107.800</b>	<b>108.400</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
100	- Personalauszahlungen		306.150	326.210	329.530	332.870	336.260
110	- Versorgungsauszahlungen		13.640	20.810	21.020	21.240	21.460
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	8.200	8.300	8.400	8.400
150	- Sonstige Auszahlungen		69.840	71.340	72.340	72.840	72.840
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>394.730</b>	<b>426.560</b>	<b>431.190</b>	<b>435.350</b>	<b>438.960</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-288.130</b>	<b>-318.760</b>	<b>-322.790</b>	<b>-326.650</b>	<b>-330.260</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Christian Esser		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr als Auffangtatbestand zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Verwaltung von Fundsachen)</p> <p>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, also die Kontrolle bzw. die sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren</p> <p>Ermittlungen für den Bürgerservice und Amtshilfe für andere Fachbereiche und Behörden</p> <p>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse, Mitwirkung bei Untersagungen, Widerruf, Entzug u.a.)</p> <p>Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen, Ortsbesichtigungen)</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs (d. h. insbesondere Parkraumbewirtschaftung einschl. aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkens)</p> <p>Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen (einschl. Sondernutzungen)</p>					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller, Beschwerdeführer, Einwohner, betroffene Personen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzeltatbeständen)					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			3,21		4,21	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	<p>Durchschnittliche Aufwendungen pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten</p> <p>Durchschnittliche Erträge pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten</p>					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,50	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.675,80</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
110	- Personalaufwendungen		144.130	153.150	154.700	156.260	157.840
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.700	5.800	5.900	5.900
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177.980</b>	<b>187.600</b>	<b>189.250</b>	<b>190.910</b>	<b>192.490</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>3.675,80</b>	<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.675,80</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>177.980</b>	<b>187.600</b>	<b>189.250</b>	<b>190.910</b>	<b>192.490</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
070	+ Sonstige Einzahlungen		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
100	- Personalauszahlungen		144.130	153.150	154.700	156.260	157.840
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.700	5.800	5.900	5.900
150	- Sonstige Auszahlungen		28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177.980</b>	<b>187.600</b>	<b>189.250</b>	<b>190.910</b>	<b>192.490</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-126.780</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.050</b>	<b>-139.710</b>	<b>-141.290</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.200 Bürgerbüro</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12.122.200	Bürgerbüro				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marita Lehnen		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben des Melde-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens Pass- und Ausweisangelegenheiten Hundeankmeldungen An-, Um- und Abmeldungen von Abfallgefäßen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auskunftssuchende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Bundes- und Landesgesetze					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Personalausweise						
Anzahl Reisepässe						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			3,54		3,54	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.200	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.400	43.600	44.200	44.500	44.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>42.400</b>	<b>43.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
110	- Personalaufwendungen		141.880	145.240	146.710	148.190	149.690
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	41.500	42.500	43.000	43.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>181.880</b>	<b>188.240</b>	<b>190.710</b>	<b>192.690</b>	<b>194.190</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>42.400</b>	<b>43.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>181.880</b>	<b>188.240</b>	<b>190.710</b>	<b>192.690</b>	<b>194.190</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.200	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.400	43.600	44.200	44.500	44.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.400</b>	<b>43.600</b>	<b>44.200</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
100	- Personalauszahlungen		141.880	145.240	146.710	148.190	149.690
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
150	- Sonstige Auszahlungen		40.000	41.500	42.500	43.000	43.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>181.880</b>	<b>188.240</b>	<b>190.710</b>	<b>192.690</b>	<b>194.190</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-139.480</b>	<b>-144.640</b>	<b>-146.510</b>	<b>-148.190</b>	<b>-149.690</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.122.300 Standesamt</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	12.122.300	Standesamt				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marita Hackhausen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen Sonstige Aufgaben des Personenstandswesens					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen					
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller, Einwohner, Erben, Behörden, Institutionen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Eheschl./Verpartner.	71	50				
Anzahl beurkund. Sterbefälle	93	61				
Anzahl beurkundeter Geburten	1	7				
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,52		0,70	
tarifl. Beschäftigte			0,07		0,07	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.300	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
110	- Personalaufwendungen		20.140	27.820	28.120	28.420	28.730
120	- Versorgungsaufwendungen		13.640	20.810	21.020	21.240	21.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.870</b>	<b>50.720</b>	<b>51.230</b>	<b>51.750</b>	<b>52.280</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>34.870</b>	<b>50.720</b>	<b>51.230</b>	<b>51.750</b>	<b>52.280</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	12.122.300	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
100	- Personalauszahlungen		20.140	27.820	28.120	28.420	28.730
110	- Versorgungsauszahlungen		13.640	20.810	21.020	21.240	21.460
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
150	- Sonstige Auszahlungen		1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.870</b>	<b>50.720</b>	<b>51.230</b>	<b>51.750</b>	<b>52.280</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-21.870</b>	<b>-37.720</b>	<b>-38.230</b>	<b>-38.750</b>	<b>-39.280</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	4.394	6.983	9.372	11.761
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.851,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.851,50</b>	<b>32.754</b>	<b>34.894</b>	<b>37.483</b>	<b>39.872</b>	<b>42.261</b>
110	- Personalaufwendungen		52.560	53.690	54.240	54.800	55.360
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.200	58.600	58.600	58.600	58.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	28.604	30.896	30.896	30.896
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.860	50.760	50.760	50.760	50.760
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>215.620</b>	<b>191.654</b>	<b>194.496</b>	<b>195.056</b>	<b>195.616</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.851,50</b>	<b>32.754</b>	<b>34.894</b>	<b>37.483</b>	<b>39.872</b>	<b>42.261</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>215.620</b>	<b>191.654</b>	<b>194.496</b>	<b>195.056</b>	<b>195.616</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.554</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	
100	- Personalauszahlungen		52.560	53.690	54.240	54.800	55.360	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118.200	58.600	58.600	58.600	58.600	
150	- Sonstige Auszahlungen		41.860	74.970	74.672	72.283	69.894	
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>212.620</b>	<b>187.260</b>	<b>187.512</b>	<b>185.683</b>	<b>183.854</b>	
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-182.066</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		83.000	273.000	228.000	28.000	28.000	
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.000</b>	<b>273.000</b>	<b>228.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-222.066</b>	<b>-386.760</b>	<b>-342.012</b>	<b>-140.183</b>	<b>-138.354</b>	
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-222.066</b>	<b>-386.760</b>	<b>-342.012</b>	<b>-140.183</b>	<b>-138.354</b>	
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-222.066</b>	<b>-386.760</b>	<b>-342.012</b>	<b>-140.183</b>	<b>-138.354</b>	
399								
400	Nachrichtlich							
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>83.000</b>	<b>273.000</b>	<b>228.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	



# Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz				
<b>Produkt</b>	12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Ditz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Brandbekämpfung aller Art und Größe Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden Sicherstellung der Löschwasserversorgung Vorbeugender Brandschutz (Brandsicherheitswachen, Absperrungen, Brandschutzerziehung, Brandschauen etc.)					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, betroffene Personen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Aktive Mitglieder			124	118		
Mitglieder Jugendfeuerwehr			16	29		
Mitglieder Ehrenabteilung			65	60		
Löschgruppen	5	5	5	5	5	
Brandeinsätze	53			50		
Absperr./Brandsicherheitswache				44		
Technische Hilfeleistungen	65			77		
Gefahrguteinsätze	41			20		
Fehlalarmierungen	32			56		
Einsatzstunden	2.804			2.864		
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,00		1,00	

## Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

**Mögliche Kennzahlen** Nettoaufwendungen pro Einwohner  
Nettoaufwendungen pro Einsatz  
Aktive Mitglieder pro 1.000 Einwohner



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	4.394	6.983	9.372	11.761
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.851,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.851,50</b>	<b>32.754</b>	<b>34.894</b>	<b>37.483</b>	<b>39.872</b>	<b>42.261</b>
110	- Personalaufwendungen		52.560	53.690	54.240	54.800	55.360
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.200	58.600	58.600	58.600	58.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.000	28.604	30.896	30.896	30.896
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.860	50.760	50.760	50.760	50.760
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>215.620</b>	<b>191.654</b>	<b>194.496</b>	<b>195.056</b>	<b>195.616</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>4.851,50</b>	<b>-182.866</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.851,50</b>	<b>32.754</b>	<b>34.894</b>	<b>37.483</b>	<b>39.872</b>	<b>42.261</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>215.620</b>	<b>191.654</b>	<b>194.496</b>	<b>195.056</b>	<b>195.616</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	12.126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.054	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.554</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
100	- Personalauszahlungen		52.560	53.690	54.240	54.800	55.360
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118.200	58.600	58.600	58.600	58.600
150	- Sonstige Auszahlungen		41.860	74.970	74.672	72.283	69.894
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>212.620</b>	<b>187.260</b>	<b>187.512</b>	<b>185.683</b>	<b>183.854</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-182.066</b>	<b>-156.760</b>	<b>-157.012</b>	<b>-155.183</b>	<b>-153.354</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		83.000	273.000	228.000	28.000	28.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.000</b>	<b>273.000</b>	<b>228.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-222.066</b>	<b>-386.760</b>	<b>-342.012</b>	<b>-140.183</b>	<b>-138.354</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-222.066</b>	<b>-386.760</b>	<b>-342.012</b>	<b>-140.183</b>	<b>-138.354</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-222.066</b>	<b>-386.760</b>	<b>-342.012</b>	<b>-140.183</b>	<b>-138.354</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		83.000	273.000	228.000	28.000	28.000

## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
Einsatzleitwagen 1/2		150.000				150.000	150.000
Tanklöschfahrzeug 16/25			200.000			200.000	
Gerätewagen Logistik / Mehrzweckfahrzeug		80.000				80.000	80.000
Umstellung auf Digitalfunk		25.000	25.000			50.000	25.000
<b>Summe</b>		<b>255.000</b>	<b>225.000</b>			<b>480.000</b>	<b>255.000</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>	<b>3.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>30.000</b>	<b>21.000</b>

## Erläuterungen Investitionen 12.126.100 -Freiwillige Feuerwehr-

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2010	Umstellung auf Digitalfunk	25.000 €
2010	3 neue Sirenenanlagen (Tomberger Straße 54, Clarenhof, Triftstraße)	15.000 €
2010	Beschaffung von GWG	3.000 €
2011	Umstellung auf Digitalfunk	25.000 €
2011	Beschaffung von GWG	3.000 €
2012	Beschaffung von GWG	3.000 €
2012	Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	25.000 €
2013	Beschaffung von GWG	3.000 €
2013	Allgemeine Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	25.000 €



# Produktbereich

**21**

**Schulträgeraufgaben**





## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.120	124.732	124.732	124.732	124.716
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538,40	31.750	1.000	1.000	1.000	1.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,44					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,55	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.717,39</b>	<b>212.470</b>	<b>161.332</b>	<b>161.332</b>	<b>161.332</b>	<b>161.316</b>
110	- Personalaufwendungen		381.910	361.890	365.650	369.460	373.300
120	- Versorgungsaufwendungen		24.640				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		618.800	625.800	629.800	639.800	639.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen		8.340	34.928	37.128	37.128	37.084
150	- Transferaufwendungen		171.870	118.820	118.820	118.820	118.820
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013,12	261.560	264.938	265.038	267.488	269.998
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.013,12</b>	<b>1.467.120</b>	<b>1.406.376</b>	<b>1.416.436</b>	<b>1.432.696</b>	<b>1.439.002</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>4.730,51</b>	<b>-1.254.650</b>	<b>-1.245.044</b>	<b>-1.255.104</b>	<b>-1.271.364</b>	<b>-1.277.686</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>4.730,51</b>	<b>-1.254.650</b>	<b>-1.245.044</b>	<b>-1.255.104</b>	<b>-1.271.364</b>	<b>-1.277.686</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>4.730,51</b>	<b>-1.254.650</b>	<b>-1.245.044</b>	<b>-1.255.104</b>	<b>-1.271.364</b>	<b>-1.277.686</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>4.730,51</b>	<b>-1.254.650</b>	<b>-1.245.044</b>	<b>-1.255.104</b>	<b>-1.271.364</b>	<b>-1.277.686</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.717,39</b>	<b>212.470</b>	<b>161.332</b>	<b>161.332</b>	<b>161.332</b>	<b>161.316</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.013,12</b>	<b>1.467.120</b>	<b>1.406.376</b>	<b>1.416.436</b>	<b>1.432.696</b>	<b>1.439.002</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.120	122.820	122.820	122.820	122.820
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.750	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>212.470</b>	<b>159.420</b>	<b>159.420</b>	<b>159.420</b>	<b>159.420</b>
100	- Personalauszahlungen		381.910	361.890	365.650	369.460	373.300
110	- Versorgungsauszahlungen		24.640				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		618.800	610.800	614.800	624.800	624.800
140	- Transferauszahlungen		171.870	118.820	118.820	118.820	118.820
150	- Sonstige Auszahlungen		261.560	312.954	315.254	317.704	320.186
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.458.780</b>	<b>1.404.464</b>	<b>1.414.524</b>	<b>1.430.784</b>	<b>1.437.106</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-1.246.310</b>	<b>-1.245.044</b>	<b>-1.255.104</b>	<b>-1.271.364</b>	<b>-1.277.686</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		15.485	32.120	34.320	34.320	34.320
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.485</b>	<b>32.120</b>	<b>34.320</b>	<b>34.320</b>	<b>34.320</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-15.485</b>	<b>-32.120</b>	<b>-34.320</b>	<b>-34.320</b>	<b>-34.320</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-1.261.795</b>	<b>-1.277.164</b>	<b>-1.289.424</b>	<b>-1.305.684</b>	<b>-1.312.006</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-1.261.795</b>	<b>-1.277.164</b>	<b>-1.289.424</b>	<b>-1.305.684</b>	<b>-1.312.006</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-1.261.795</b>	<b>-1.277.164</b>	<b>-1.289.424</b>	<b>-1.305.684</b>	<b>-1.312.006</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		15.485	32.120	34.320	34.320	34.320

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.620	120.732	120.732	120.732	120.716
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538,40	30.750				
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,44					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.717,39</b>	<b>159.670</b>	<b>125.032</b>	<b>125.032</b>	<b>125.032</b>	<b>125.016</b>
110	- Personalaufwendungen		154.790	142.840	144.330	145.850	147.380
120	- Versorgungsaufwendungen		11.260				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen		8.340	12.728	14.928	14.928	14.884
150	- Transferaufwendungen		155.370	118.820	118.820	118.820	118.820
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.410	55.958	54.538	55.418	56.308
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>412.970</b>	<b>358.046</b>	<b>360.316</b>	<b>362.716</b>	<b>365.092</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.717,39</b>	<b>-253.300</b>	<b>-233.014</b>	<b>-235.284</b>	<b>-237.684</b>	<b>-240.076</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.717,39</b>	<b>-253.300</b>	<b>-233.014</b>	<b>-235.284</b>	<b>-237.684</b>	<b>-240.076</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.717,39</b>	<b>-253.300</b>	<b>-233.014</b>	<b>-235.284</b>	<b>-237.684</b>	<b>-240.076</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.717,39</b>	<b>-253.300</b>	<b>-233.014</b>	<b>-235.284</b>	<b>-237.684</b>	<b>-240.076</b>
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge	2.717,39	159.670	125.032	125.032	125.032	125.016
320	Summe der Aufwendungen		412.970	358.046	360.316	362.716	365.092

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.620	118.820	118.820	118.820	118.820
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.750				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>159.670</b>	<b>123.120</b>	<b>123.120</b>	<b>123.120</b>	<b>123.120</b>
100	- Personalauszahlungen		154.790	142.840	144.330	145.850	147.380
110	- Versorgungsauszahlungen		11.260				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
140	- Transferauszahlungen		155.370	118.820	118.820	118.820	118.820
150	- Sonstige Auszahlungen		56.410	66.774	67.554	68.434	69.296
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>404.630</b>	<b>356.134</b>	<b>358.404</b>	<b>360.804</b>	<b>363.196</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-244.960</b>	<b>-233.014</b>	<b>-235.284</b>	<b>-237.684</b>	<b>-240.076</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		15.485	9.920	12.120	12.120	12.120
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.485</b>	<b>9.920</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>	<b>12.120</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-15.485</b>	<b>-9.920</b>	<b>-12.120</b>	<b>-12.120</b>	<b>-12.120</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-260.445</b>	<b>-242.934</b>	<b>-247.404</b>	<b>-249.804</b>	<b>-252.196</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-260.445</b>	<b>-242.934</b>	<b>-247.404</b>	<b>-249.804</b>	<b>-252.196</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-260.445</b>	<b>-242.934</b>	<b>-247.404</b>	<b>-249.804</b>	<b>-252.196</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		15.485	9.920	12.120	12.120	12.120

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	21.211.100	Grundschule Weilerswist				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger					
<b>Zielgruppe</b>	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Schülerzahl	211			193	185	
Anzahl Klassen						
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,10			
tarifl. Beschäftigte			1,50		1,58	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.100	Grundschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000	41.000	41.000	41.000	41.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,44					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428,99</b>	<b>51.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
110	- Personalaufwendungen		58.940	64.950	65.610	66.290	66.970
120	- Versorgungsaufwendungen		2.980				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	10.450	10.450	10.450	10.450
140	- Bilanzielle Abschreibungen		600	1.689	3.889	3.889	3.862
150	- Transferaufwendungen		49.000	41.000	41.000	41.000	41.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.720	18.655	16.645	16.915	17.185
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>139.540</b>	<b>136.744</b>	<b>137.594</b>	<b>138.544</b>	<b>139.467</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>428,99</b>	<b>-88.540</b>	<b>-93.744</b>	<b>-94.594</b>	<b>-95.544</b>	<b>-96.467</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>428,99</b>	<b>-88.540</b>	<b>-93.744</b>	<b>-94.594</b>	<b>-95.544</b>	<b>-96.467</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>428,99</b>	<b>-88.540</b>	<b>-93.744</b>	<b>-94.594</b>	<b>-95.544</b>	<b>-96.467</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>428,99</b>	<b>-88.540</b>	<b>-93.744</b>	<b>-94.594</b>	<b>-95.544</b>	<b>-96.467</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>428,99</b>	<b>51.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>139.540</b>	<b>136.744</b>	<b>137.594</b>	<b>138.544</b>	<b>139.467</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.100	Grundschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.000	41.000	41.000	41.000	41.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
100	- Personalauszahlungen		58.940	64.950	65.610	66.290	66.970
110	- Versorgungsauszahlungen		2.980				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	10.450	10.450	10.450	10.450
140	- Transferauszahlungen		49.000	41.000	41.000	41.000	41.000
150	- Sonstige Auszahlungen		17.720	20.344	20.534	20.804	21.047
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>138.940</b>	<b>136.744</b>	<b>137.594</b>	<b>138.544</b>	<b>139.467</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-87.940</b>	<b>-93.744</b>	<b>-94.594</b>	<b>-95.544</b>	<b>-96.467</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		5.900	1.500	3.700	3.700	3.700
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.900</b>	<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-5.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-93.840</b>	<b>-95.244</b>	<b>-98.294</b>	<b>-99.244</b>	<b>-100.167</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-93.840</b>	<b>-95.244</b>	<b>-98.294</b>	<b>-99.244</b>	<b>-100.167</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-93.840</b>	<b>-95.244</b>	<b>-98.294</b>	<b>-99.244</b>	<b>-100.167</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>5.900</b>	<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>	<b>5.900</b>	<b>1.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>18.500</b>	<b>7.400</b>

## **Erläuterungen Investitionen 21.211.100 -Grundschule Weilerswist-**

---

Vorgesehen ist die Beschaffung von 16 Schülereinzeltischen.

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	21.211.200	Grundschule Vernich				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger					
<b>Zielgruppe</b>	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Schülerzahl	173			174	181	
Anzahl Klassen						
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,19			
tarifl. Beschäftigte			0,70		0,78	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.200	Grundschule Vernich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.120	46.120	46.120	46.120	46.120
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088,40	30.750				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.088,40</b>	<b>77.370</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
110	- Personalaufwendungen		38.130	34.240	34.600	34.970	35.340
120	- Versorgungsaufwendungen		5.040				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	6.050	6.050	6.050	6.050
140	- Bilanzielle Abschreibungen		5.400	4.272	4.272	4.272	4.272
150	- Transferaufwendungen		76.870	46.120	46.120	46.120	46.120
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.200	16.033	16.283	16.543	16.813
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>146.440</b>	<b>106.715</b>	<b>107.325</b>	<b>107.955</b>	<b>108.595</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.088,40</b>	<b>-69.070</b>	<b>-60.095</b>	<b>-60.705</b>	<b>-61.335</b>	<b>-61.975</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.088,40</b>	<b>-69.070</b>	<b>-60.095</b>	<b>-60.705</b>	<b>-61.335</b>	<b>-61.975</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.088,40</b>	<b>-69.070</b>	<b>-60.095</b>	<b>-60.705</b>	<b>-61.335</b>	<b>-61.975</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.088,40</b>	<b>-69.070</b>	<b>-60.095</b>	<b>-60.705</b>	<b>-61.335</b>	<b>-61.975</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.088,40</b>	<b>77.370</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>146.440</b>	<b>106.715</b>	<b>107.325</b>	<b>107.955</b>	<b>108.595</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.200	Grundschule Vernich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.120	46.120	46.120	46.120	46.120
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.750				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.370</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
100	- Personalauszahlungen		38.130	34.240	34.600	34.970	35.340
110	- Versorgungsauszahlungen		5.040				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	6.050	6.050	6.050	6.050
140	- Transferauszahlungen		76.870	46.120	46.120	46.120	46.120
150	- Sonstige Auszahlungen		15.200	20.305	20.555	20.815	21.085
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>141.040</b>	<b>106.715</b>	<b>107.325</b>	<b>107.955</b>	<b>108.595</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-63.670</b>	<b>-60.095</b>	<b>-60.705</b>	<b>-61.335</b>	<b>-61.975</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		5.400	3.620	3.620	3.620	3.620
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.400</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-5.400</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-69.070</b>	<b>-63.715</b>	<b>-64.325</b>	<b>-64.955</b>	<b>-65.595</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-69.070</b>	<b>-63.715</b>	<b>-64.325</b>	<b>-64.955</b>	<b>-65.595</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)</b>		<b>-69.070</b>	<b>-63.715</b>	<b>-64.325</b>	<b>-64.955</b>	<b>-65.595</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.400	3.620	3.620	3.620	3.620



## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>	<b>5.400</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>19.880</b>	<b>9.020</b>

## **Erläuterungen Investitionen 21.211.200 -Grundschule Vernich-**

---

Beschaffung von

- 1 Hochschrank,
- 2 Tafeln,
- 1 PC-Arbeitsplatz für das Kollegium,
- 1 PC-Arbeitsplatz für die Schulsekretärin und
- verschiedener Experimentierboxen für den Sachunterricht.

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	21.211.300	Grundschule Lommersum				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger					
<b>Zielgruppe</b>	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Schülerzahl	166			143	137	
Anzahl Klassen						
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,06			
tarifl. Beschäftigte			0,49		0,58	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.300	Grundschule Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
110	- Personalaufwendungen		24.960	26.420	26.700	26.980	27.270
120	- Versorgungsaufwendungen		1.740				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	6.250	6.250	6.250	6.250
140	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.794	2.794	2.794	2.794
150	- Transferaufwendungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.570	12.141	12.331	12.531	12.731
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>68.670</b>	<b>68.105</b>	<b>68.575</b>	<b>69.055</b>	<b>69.545</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>200,00</b>	<b>-47.170</b>	<b>-46.605</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.555</b>	<b>-48.045</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>200,00</b>	<b>-47.170</b>	<b>-46.605</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.555</b>	<b>-48.045</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>200,00</b>	<b>-47.170</b>	<b>-46.605</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.555</b>	<b>-48.045</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>200,00</b>	<b>-47.170</b>	<b>-46.605</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.555</b>	<b>-48.045</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>68.670</b>	<b>68.105</b>	<b>68.575</b>	<b>69.055</b>	<b>69.545</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.300	Grundschule Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
100	- Personalauszahlungen		24.960	26.420	26.700	26.980	27.270
110	- Versorgungsauszahlungen		1.740				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	6.250	6.250	6.250	6.250
140	- Transferauszahlungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
150	- Sonstige Auszahlungen		13.570	14.935	15.125	15.325	15.525
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.670</b>	<b>68.105</b>	<b>68.575</b>	<b>69.055</b>	<b>69.545</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-45.170</b>	<b>-46.605</b>	<b>-47.075</b>	<b>-47.555</b>	<b>-48.045</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			2.740	2.740	2.740	2.740
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-45.170</b>	<b>-49.345</b>	<b>-49.815</b>	<b>-50.295</b>	<b>-50.785</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-45.170</b>	<b>-49.345</b>	<b>-49.815</b>	<b>-50.295</b>	<b>-50.785</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-45.170</b>	<b>-49.345</b>	<b>-49.815</b>	<b>-50.295</b>	<b>-50.785</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			2.740	2.740	2.740	2.740

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>10.960</b>	<b>2.740</b>

## **Erläuterungen Investitionen 21.211.300 -Grundschule Lommersum-**

---

Beschaffung von

- 2 Klassenraumschränken,
- 1 Flachbildfernseher mit Wandaufhängung,
- 1 abschließbaren kleinen Medienschränk und
- 3 CD-Playern.



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	21.211.400	Grundschule Metternich				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger					
<b>Zielgruppe</b>	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Schülerzahl	115			107	103	
Anzahl Klassen						
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,05			
tarifl. Beschäftigte			0,93		0,44	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.400	Grundschule Metternich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	13.112	13.112	13.112	13.096
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.800</b>	<b>13.912</b>	<b>13.912</b>	<b>13.912</b>	<b>13.896</b>
110	- Personalaufwendungen		32.760	17.230	17.420	17.610	17.800
120	- Versorgungsaufwendungen		1.500				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
140	- Bilanzielle Abschreibungen		340	3.972	3.972	3.972	3.956
150	- Transferaufwendungen		9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.920	9.129	9.279	9.429	9.579
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.320</b>	<b>46.481</b>	<b>46.821</b>	<b>47.161</b>	<b>47.485</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-48.520</b>	<b>-32.569</b>	<b>-32.909</b>	<b>-33.249</b>	<b>-33.589</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-48.520</b>	<b>-32.569</b>	<b>-32.909</b>	<b>-33.249</b>	<b>-33.589</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-48.520</b>	<b>-32.569</b>	<b>-32.909</b>	<b>-33.249</b>	<b>-33.589</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-48.520</b>	<b>-32.569</b>	<b>-32.909</b>	<b>-33.249</b>	<b>-33.589</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>9.800</b>	<b>13.912</b>	<b>13.912</b>	<b>13.912</b>	<b>13.896</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>58.320</b>	<b>46.481</b>	<b>46.821</b>	<b>47.161</b>	<b>47.485</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	21.211.400	Grundschule Metternich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800	800	800	800	800
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
100	- Personalauszahlungen		32.760	17.230	17.420	17.610	17.800
110	- Versorgungsauszahlungen		1.500				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.950	4.950	4.950	4.950
140	- Transferauszahlungen		9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
150	- Sonstige Auszahlungen		9.920	11.189	11.339	11.489	11.639
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.980</b>	<b>44.569</b>	<b>44.909</b>	<b>45.249</b>	<b>45.589</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-48.180</b>	<b>-32.569</b>	<b>-32.909</b>	<b>-33.249</b>	<b>-33.589</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		4.185	2.060	2.060	2.060	2.060
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.185</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-4.185</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-52.365</b>	<b>-34.629</b>	<b>-34.969</b>	<b>-35.309</b>	<b>-35.649</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-52.365</b>	<b>-34.629</b>	<b>-34.969</b>	<b>-35.309</b>	<b>-35.649</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)</b>		<b>-52.365</b>	<b>-34.629</b>	<b>-34.969</b>	<b>-35.309</b>	<b>-35.649</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.185	2.060	2.060	2.060	2.060

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	4.185	2.060	2.060	2.060	2.060	12.425	6.245

## **Erläuterungen Investitionen 21.211.400 -Grundschule Metternich-**

---

Beschaffung von

- 6 Schülerschreibtische,
- 1 Lehrerschreibtisch,
- 1 Lehrstuhl,
- Abdunkelungsvorhängen für 1 Klassenzimmer und
- feuerhemmenden Gardinen für die Klassenräume der Klassen 2 und 3.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 21		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 21.218		Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
110	- Personalaufwendungen		188.050	178.170	179.990	181.830	183.680
120	- Versorgungsaufwendungen		9.660				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000	61.600	61.600	61.600	61.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen			22.200	22.200	22.200	22.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.050	104.880	106.400	107.970	109.590
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>386.760</b>	<b>366.850</b>	<b>370.190</b>	<b>373.600</b>	<b>377.070</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>386.760</b>	<b>366.850</b>	<b>370.190</b>	<b>373.600</b>	<b>377.070</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
100	- Personalauszahlungen		188.050	178.170	179.990	181.830	183.680
110	- Versorgungsauszahlungen		9.660				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000	61.600	61.600	61.600	61.600
150	- Sonstige Auszahlungen		101.050	127.080	128.600	130.170	131.790
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>386.760</b>	<b>366.850</b>	<b>370.190</b>	<b>373.600</b>	<b>377.070</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			22.200	22.200	22.200	22.200
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-367.750</b>	<b>-371.090</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.970</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-367.750</b>	<b>-371.090</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.970</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-367.750</b>	<b>-371.090</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.970</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			22.200	22.200	22.200	22.200



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen				
<b>Produkt</b>	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger					
<b>Zielgruppe</b>	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Schülerzahl	1.090			1.092	1.110	
Anzahl Klassen	30					
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,34			
tarifl. Beschäftigte			4,66		4,20	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
110	- Personalaufwendungen		188.050	178.170	179.990	181.830	183.680
120	- Versorgungsaufwendungen		9.660				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000	61.600	61.600	61.600	61.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen			22.200	22.200	22.200	22.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.050	104.880	106.400	107.970	109.590
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>386.760</b>	<b>366.850</b>	<b>370.190</b>	<b>373.600</b>	<b>377.070</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>386.760</b>	<b>366.850</b>	<b>370.190</b>	<b>373.600</b>	<b>377.070</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.218	Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
100	- Personalauszahlungen		188.050	178.170	179.990	181.830	183.680
110	- Versorgungsauszahlungen		9.660				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000	61.600	61.600	61.600	61.600
150	- Sonstige Auszahlungen		101.050	127.080	128.600	130.170	131.790
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>386.760</b>	<b>366.850</b>	<b>370.190</b>	<b>373.600</b>	<b>377.070</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-345.550</b>	<b>-348.890</b>	<b>-352.300</b>	<b>-355.770</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			22.200	22.200	22.200	22.200
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-367.750</b>	<b>-371.090</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.970</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-367.750</b>	<b>-371.090</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.970</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-365.460</b>	<b>-367.750</b>	<b>-371.090</b>	<b>-374.500</b>	<b>-377.970</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			22.200	22.200	22.200	22.200

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze		22.200	22.200	22.200	22.200	88.800	22.200

## **Erläuterungen Investitionen 21.218.100 –Gesamtschule Weilerswist-**

---

Beschaffung von

- 3 leistungsfähigen Holzstaub-Saugern für den Technikbereich,
- 1 Beamer,
- 3 interaktiven Whiteboards,
- 1 portablen Station mit Fernseher und DVD-Player,
- 1 Computer,
- 2 Druckern,
- 1 Spülmaschine für die Teeküche des Lehrerzimmers,
- 4 Flachbildschirmen für das Schulleitungsteam,
- 20-40 Schülerdoppeltische,
- 10 Lehrertische mit Rollcontainer,
- 2 Krankenliegen für den Sanitätsbereich und
- 15 Overheadprojektoren.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 21 Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b> 21.221 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.013,12</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.013,12</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 21		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 21.221		Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
150	- Sonstige Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.221.100 Förderschulen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.221	Förderschulen				
<b>Produkt</b>	21.221.100	Förderschulen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>
			kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der Möglichkeit für die Schüler zum Besuch von Förderschulen Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Weilerswist und der Stadt Euskirchen						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>						
Sicherung der sonderpädagogischen Förderung behinderter Kinder						
<b>Zielgruppe</b>						
Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Schülerzahl						
<b>Mögliche Kennzahlen</b> Nettoaufwendungen pro Schüler						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.221	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	21.221.100	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.013,12</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.013,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.013,12</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.221	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	21.221.100	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
150	- Sonstige Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 21		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 21.241		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
110	- Personalaufwendungen		4.660	6.930	7.020	7.110	7.200
120	- Versorgungsaufwendungen		3.720				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000	510.000	520.000	530.000	530.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>508.380</b>	<b>516.930</b>	<b>527.020</b>	<b>537.110</b>	<b>537.200</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>508.380</b>	<b>516.930</b>	<b>527.020</b>	<b>537.110</b>	<b>537.200</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b> 21		Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b> 21.241		Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
100	- Personalauszahlungen		4.660	6.930	7.020	7.110	7.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		3.720					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000	510.000	520.000	530.000	530.000	
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>508.380</b>	<b>516.930</b>	<b>527.020</b>	<b>537.110</b>	<b>537.200</b>	
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>							
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>	
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>	
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>	
<b>399</b>								
<b>400</b>	Nachrichtlich							
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.241	Schülerbeförderung				
<b>Produkt</b>	21.241.100	Schülerbeförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b> Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs Integration in den ÖPNV						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Sicherstellung und wirtschaftliche Optimierung der Schülerbeförderung						
<b>Zielgruppe</b> Schüler						
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulfinanzgesetz NRW Schülerfahrkostenverordnung NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl auswärtige Schüler						
Verhät. eig./ausw. Schüler GeS						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,13			
taril. Beschäftigte					0,15	
<b>Mögliche Kennzahlen</b> Nettoaufwendungen pro Schüler						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	21.241.100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
110	- Personalaufwendungen		4.660	6.930	7.020	7.110	7.200
120	- Versorgungsaufwendungen		3.720				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000	510.000	520.000	530.000	530.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>508.380</b>	<b>516.930</b>	<b>527.020</b>	<b>537.110</b>	<b>537.200</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>508.380</b>	<b>516.930</b>	<b>527.020</b>	<b>537.110</b>	<b>537.200</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	21.241.100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
100	- Personalauszahlungen		4.660	6.930	7.020	7.110	7.200
110	- Versorgungsauszahlungen		3.720				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000	510.000	520.000	530.000	530.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>508.380</b>	<b>516.930</b>	<b>527.020</b>	<b>537.110</b>	<b>537.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-501.380</b>	<b>-509.930</b>	<b>-520.020</b>	<b>-530.110</b>	<b>-530.200</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
110	- Personalaufwendungen		34.410	33.950	34.310	34.670	35.040
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.500	16.500	16.500	16.500
150	- Transferaufwendungen		16.500				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>55.010</b>	<b>60.550</b>	<b>54.910</b>	<b>55.270</b>	<b>55.640</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>55.010</b>	<b>60.550</b>	<b>54.910</b>	<b>55.270</b>	<b>55.640</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
100	- Personalauszahlungen		34.410	33.950	34.310	34.670	35.040
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	1.500	1.500	1.500
140	- Transferauszahlungen		16.500				
150	- Sonstige Auszahlungen		4.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.010</b>	<b>60.550</b>	<b>54.910</b>	<b>55.270</b>	<b>55.640</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produkt</b>	21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulträger zur Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf die Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Lehrerfortbildung und Schulausstattung Schülerlotsen Schulentwicklungsplanung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis					
<b>Zielgruppe</b>	Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Schülerlotsen						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,00		1,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Schülerlotse Nettoaufwendungen pro Schüler in der Primarstufe Nettoaufwendungen pro Schüler in der Sekundarstufe I/II					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
110	- Personalaufwendungen		34.410	33.950	34.310	34.670	35.040
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.500	16.500	16.500	16.500
150	- Transferaufwendungen		16.500				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>55.010</b>	<b>60.550</b>	<b>54.910</b>	<b>55.270</b>	<b>55.640</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>55.010</b>	<b>60.550</b>	<b>54.910</b>	<b>55.270</b>	<b>55.640</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
100	- Personalauszahlungen		34.410	33.950	34.310	34.670	35.040
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	1.500	1.500	1.500
140	- Transferauszahlungen		16.500				
150	- Sonstige Auszahlungen		4.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.010</b>	<b>60.550</b>	<b>54.910</b>	<b>55.270</b>	<b>55.640</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-34.510</b>	<b>-56.550</b>	<b>-50.910</b>	<b>-51.270</b>	<b>-51.640</b>
399							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





# Produktbereich

**25**

**Kultur und Wissenschaft**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 25</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.303	2.512	2.512	2.512
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>17.000</b>	<b>19.303</b>	<b>19.512</b>	<b>19.512</b>	<b>19.512</b>
110	- Personalaufwendungen		79.670	82.270	83.120	83.970	84.830
120	- Versorgungsaufwendungen		8.800	6.950	7.020	7.100	7.180
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	39.200	23.200	23.200	23.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen			5.838	6.187	6.187	6.187
150	- Transferaufwendungen		19.150	33.150	24.150	24.150	24.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>151.320</b>	<b>183.608</b>	<b>159.877</b>	<b>160.807</b>	<b>161.747</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-164.305</b>	<b>-140.365</b>	<b>-141.295</b>	<b>-142.235</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-164.305</b>	<b>-140.365</b>	<b>-141.295</b>	<b>-142.235</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-164.305</b>	<b>-140.365</b>	<b>-141.295</b>	<b>-142.235</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-164.305</b>	<b>-140.365</b>	<b>-141.295</b>	<b>-142.235</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>17.000</b>	<b>19.303</b>	<b>19.512</b>	<b>19.512</b>	<b>19.512</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>151.320</b>	<b>183.608</b>	<b>159.877</b>	<b>160.807</b>	<b>161.747</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 25		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
100	- Personalauszahlungen		79.670	82.270	83.120	83.970	84.830
110	- Versorgungsauszahlungen		8.800	6.950	7.020	7.100	7.180
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	39.200	23.200	23.200	23.200
140	- Transferauszahlungen		19.150	33.150	24.150	24.150	24.150
150	- Sonstige Auszahlungen		18.200	19.735	19.875	19.875	19.875
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>151.320</b>	<b>181.305</b>	<b>157.365</b>	<b>158.295</b>	<b>159.235</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-164.305</b>	<b>-140.365</b>	<b>-141.295</b>	<b>-142.235</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.680			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.680</b>			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			64.800	2.000	2.000	2.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>64.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-27.120</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-191.425</b>	<b>-142.365</b>	<b>-143.295</b>	<b>-144.235</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-191.425</b>	<b>-142.365</b>	<b>-143.295</b>	<b>-144.235</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-134.320</b>	<b>-191.425</b>	<b>-142.365</b>	<b>-143.295</b>	<b>-144.235</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>37.680</b>			

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>64.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 25		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b> 25.252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		6.890				
120	- Versorgungsaufwendungen		5.500				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>12.890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		6.890				
110	- Versorgungsauszahlungen		5.500				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
<b>Produkt</b>	25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marita Hackhausen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>	Wertung von Unterlagen auf ihre Archivwürdigkeit und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut übernehmen, verwahren und ergänzen Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung von Informationen und relevanten Dokumenten					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Dauerhafte Erhaltung und Schutz historisch bedeutsamer Unterlagen					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Interessierte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			1,00		0,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Sachaufwendungen pro 1.000 Einwohner Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		6.890				
120	- Versorgungsaufwendungen		5.500				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>12.890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
<b>Produkt</b>	25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
100	- Personalauszahlungen		6.890					
110	- Versorgungsauszahlungen		5.500					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.890</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>							
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-12.890</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>399</b>								
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.271	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
150	- Transferaufwendungen		18.000	32.000	23.000	23.000	23.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.271	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
140	- Transferauszahlungen		18.000	32.000	23.000	23.000	23.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	25.271	Volkshochschulen				
<b>Produkt</b>	25.271.100	Volkshochschule des Kreises Euskirchen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Claudia Achnitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Beschreibung</b>	Beteiligung am Bildungsangebot der Volkshochschule des Kreises Euskirchen Das Angebot umfasst Lehrveranstaltungen der politischen Bildung, der arbeitswelt- und berufsbezogenen Weiterbildung, der kompensatorischen Grundbildung, der abschluss- und schulabschlussbezogenen Bildung, Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozialen und interkulturellen Beziehungen, sowie Angebote zur Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz Bildungsangebote im Bereich der Familienbildung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Förderung der Weiterbildung					
<b>Zielgruppe</b>	Weiterbildungsinteressierte					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Kurse						
Anzahl Teilnehmer						
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwand pro Kurs Nettoaufwand pro Teilnehmer Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs Anteil der Nutzer/Teilnehmer an der Einwohnerzahl					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	25.271.100	Volkshochschule des Kreises Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
150	- Transferaufwendungen		18.000	32.000	23.000	23.000	23.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	25.271.100	Volkshochschule des Kreises Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
140	- Transferauszahlungen		18.000	32.000	23.000	23.000	23.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-11.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
399							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.272	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.303	2.512	2.512	2.512
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>12.303</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>
110	- Personalaufwendungen		68.650	74.040	74.800	75.560	76.330
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen			5.838	6.187	6.187	6.187
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>104.350</b>	<b>116.278</b>	<b>117.387</b>	<b>118.147</b>	<b>118.917</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>12.303</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>104.350</b>	<b>116.278</b>	<b>117.387</b>	<b>118.147</b>	<b>118.917</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.272	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
100	- Personalauszahlungen		68.650	74.040	74.800	75.560	76.330
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
150	- Sonstige Auszahlungen		15.700	17.235	17.375	17.375	17.375
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>104.350</b>	<b>113.975</b>	<b>114.875</b>	<b>115.635</b>	<b>116.405</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.680			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.680</b>			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			64.800	2.000	2.000	2.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>64.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-27.120</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-131.095</b>	<b>-106.875</b>	<b>-107.635</b>	<b>-108.405</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-131.095</b>	<b>-106.875</b>	<b>-107.635</b>	<b>-108.405</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-131.095</b>	<b>-106.875</b>	<b>-107.635</b>	<b>-108.405</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>37.680</b>			
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>64.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	25.272	Büchereien				
<b>Produkt</b>	25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mario Schmitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>						
Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>						
Förderung des Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot						
<b>Zielgruppe</b>						
Leser						
<b>Auftragsgrundlage</b> ...						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Aktive Benutzer	1.510				1.586	
Anzahl Medien	24.933				24.898	
Entleihungen	95.011				100.984	
Öffnungszeiten p.a.	785				780	
Besucher p.a.	21.605				22.930	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,61		1,62	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>						
Entleihungen pro aktivem Benutzer						
Nettoaufwand pro Entleiher						
Entleihungen pro Öffnungsstunde						
Anteil der aktiven Benutzer an der Einwohnerzahl						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.303	2.512	2.512	2.512
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>12.303</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>
110	- Personalaufwendungen		68.650	74.040	74.800	75.560	76.330
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen			5.838	6.187	6.187	6.187
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>104.350</b>	<b>116.278</b>	<b>117.387</b>	<b>118.147</b>	<b>118.917</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>10.000</b>	<b>12.303</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>	<b>12.512</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>104.350</b>	<b>116.278</b>	<b>117.387</b>	<b>118.147</b>	<b>118.917</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
100	- Personalauszahlungen		68.650	74.040	74.800	75.560	76.330
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
150	- Sonstige Auszahlungen		15.700	17.235	17.375	17.375	17.375
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>104.350</b>	<b>113.975</b>	<b>114.875</b>	<b>115.635</b>	<b>116.405</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-103.975</b>	<b>-104.875</b>	<b>-105.635</b>	<b>-106.405</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			37.680			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>37.680</b>			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			64.800	2.000	2.000	2.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>64.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-27.120</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-131.095</b>	<b>-106.875</b>	<b>-107.635</b>	<b>-108.405</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-131.095</b>	<b>-106.875</b>	<b>-107.635</b>	<b>-108.405</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-94.350</b>	<b>-131.095</b>	<b>-106.875</b>	<b>-107.635</b>	<b>-108.405</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>37.680</b>			

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			64.800	2.000	2.000	2.000



## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
Einführung RFID-Technologie Bücherei		62.800				62.800	62.800
<b>Summe</b>		<b>62.800</b>				<b>62.800</b>	<b>62.800</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>

## **Erläuterungen Investitionen 25.272.100 –Gemeinde- und Schulbibliothek-**

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2010	Beschaffung von GWG	2.000 €
2011	Beschaffung von GWG	2.000 €
2012	Beschaffung von GWG	2.000 €
2013	Beschaffung von GWG	2.000 €

Hinweis:

Für die Einführung der RFID-Technologie (Buchsicherungsanlage) wurde ein Antrag auf Förderung in Höhe von 60 % durch das Land NRW gestellt.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		4.130	8.230	8.320	8.410	8.500
120	- Versorgungsaufwendungen		3.300	6.950	7.020	7.100	7.180
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	16.000			
150	- Transferaufwendungen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.080</b>	<b>34.830</b>	<b>18.990</b>	<b>19.160</b>	<b>19.330</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>16.080</b>	<b>34.830</b>	<b>18.990</b>	<b>19.160</b>	<b>19.330</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		4.130	8.230	8.320	8.410	8.500
110	- Versorgungsauszahlungen		3.300	6.950	7.020	7.100	7.180
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	16.000			
140	- Transferauszahlungen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
150	- Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.080</b>	<b>34.830</b>	<b>18.990</b>	<b>19.160</b>	<b>19.330</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 25.281.100 Kulturpflege</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>	25.281.100	Kulturpflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marita Hackhausen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Förderung des Kulturangebots						
<b>Zielgruppe</b> Kulturell Interessierte						
<b>Auftragsgrundlage</b> -						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl der Veranstaltungen						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,13		0,23	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	25.281.100	Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		4.130	8.230	8.320	8.410	8.500
120	- Versorgungsaufwendungen		3.300	6.950	7.020	7.100	7.180
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	16.000			
150	- Transferaufwendungen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.080</b>	<b>34.830</b>	<b>18.990</b>	<b>19.160</b>	<b>19.330</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>16.080</b>	<b>34.830</b>	<b>18.990</b>	<b>19.160</b>	<b>19.330</b>

## **Erläuterungen Teilergebnisplan 25.281.100 -Kulturpflege-**

---

### Zu Zeile 130

Die Aufwendungen sind in Höhe von 16.000 € für die 700-Jahr-Feier der Gemeinde Weilerswist vorgesehen.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	25.281.100	Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		4.130	8.230	8.320	8.410	8.500
110	- Versorgungsauszahlungen		3.300	6.950	7.020	7.100	7.180
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	16.000			
140	- Transferauszahlungen		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
150	- Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.080</b>	<b>34.830</b>	<b>18.990</b>	<b>19.160</b>	<b>19.330</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-16.080</b>	<b>-34.830</b>	<b>-18.990</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.330</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Produktbereich

**31**

**Soziale Leistungen**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 31</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
030	+ Sonstige Transfererträge	33.590,99	38.000	39.000	34.000	29.000	29.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500,42	52.000	47.000	42.000	41.000	41.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,81	1.058.000	1.048.760	1.073.400	1.099.340	1.119.780
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.459,22</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.134.760</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.169.340</b>	<b>1.189.780</b>
110	- Personalaufwendungen		320.960	316.340	319.470	322.640	325.830
120	- Versorgungsaufwendungen		43.470	39.570	39.970	40.370	40.780
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
150	- Transferaufwendungen		855.000	855.000	874.000	889.100	909.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.226.030</b>	<b>1.221.010</b>	<b>1.243.540</b>	<b>1.262.210</b>	<b>1.286.010</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>159.459,22</b>	<b>-28.030</b>	<b>-86.250</b>	<b>-94.140</b>	<b>-92.870</b>	<b>-96.230</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>159.459,22</b>	<b>-28.030</b>	<b>-86.250</b>	<b>-94.140</b>	<b>-92.870</b>	<b>-96.230</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>159.459,22</b>	<b>-28.030</b>	<b>-86.250</b>	<b>-94.140</b>	<b>-92.870</b>	<b>-96.230</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>159.459,22</b>	<b>-28.030</b>	<b>-86.250</b>	<b>-94.140</b>	<b>-92.870</b>	<b>-96.230</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>159.459,22</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.134.760</b>	<b>1.149.400</b>	<b>1.169.340</b>	<b>1.189.780</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>1.226.030</b>	<b>1.221.010</b>	<b>1.243.540</b>	<b>1.262.210</b>	<b>1.286.010</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 31</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		38.000	39.000	34.150	29.300	29.450
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	47.000	42.000	41.000	41.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.058.000	1.048.760	1.073.400	1.099.340	1.119.780
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.198.000</b>	<b>1.134.760</b>	<b>1.149.550</b>	<b>1.169.640</b>	<b>1.190.230</b>
100	- Personalauszahlungen		320.960	316.340	319.470	322.640	325.830
110	- Versorgungsauszahlungen		43.470	39.570	39.970	40.370	40.780
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	- Transferauszahlungen		855.000	855.000	874.000	889.100	909.300
150	- Sonstige Auszahlungen		4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.226.030</b>	<b>1.221.010</b>	<b>1.243.540</b>	<b>1.262.210</b>	<b>1.286.010</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-28.030</b>	<b>-86.250</b>	<b>-93.990</b>	<b>-92.570</b>	<b>-95.780</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-28.030</b>	<b>-88.750</b>	<b>-96.490</b>	<b>-95.070</b>	<b>-98.280</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-28.030</b>	<b>-88.750</b>	<b>-96.490</b>	<b>-95.070</b>	<b>-98.280</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-28.030</b>	<b>-88.750</b>	<b>-96.490</b>	<b>-95.070</b>	<b>-98.280</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 31.311		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge	9.535,04	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		689.100	679.560	698.800	719.140	739.580
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.535,04</b>	<b>695.600</b>	<b>687.060</b>	<b>706.300</b>	<b>726.640</b>	<b>747.080</b>
110	- Personalaufwendungen		14.630	22.560	22.800	23.040	23.280
150	- Transferaufwendungen		664.500	664.500	683.500	703.600	723.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>679.230</b>	<b>687.060</b>	<b>706.300</b>	<b>726.640</b>	<b>747.080</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>9.535,04</b>	<b>16.370</b>				
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>9.535,04</b>	<b>16.370</b>				
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>9.535,04</b>	<b>16.370</b>				
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>9.535,04</b>	<b>16.370</b>				
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.535,04</b>	<b>695.600</b>	<b>687.060</b>	<b>706.300</b>	<b>726.640</b>	<b>747.080</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>679.230</b>	<b>687.060</b>	<b>706.300</b>	<b>726.640</b>	<b>747.080</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.500	7.500	7.650	7.800	7.950
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		689.100	679.560	698.800	719.140	739.580
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>695.600</b>	<b>687.060</b>	<b>706.450</b>	<b>726.940</b>	<b>747.530</b>
100	- Personalauszahlungen		14.630	22.560	22.800	23.040	23.280
140	- Transferauszahlungen		664.500	664.500	683.500	703.600	723.800
150	- Sonstige Auszahlungen		100				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>679.230</b>	<b>687.060</b>	<b>706.300</b>	<b>726.640</b>	<b>747.080</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>16.370</b>		<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>16.370</b>		<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>16.370</b>		<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>16.370</b>		<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapi</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII				
<b>Produkt</b>	31.311.110	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anastasia Eisner		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen) Beratungs- und Unterstützungsleistungen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII. Buch -Sozialhilfe-					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Leistungsempfänger	38					
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,25		0,55	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	31.311.110	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge			6.500	6.500	6.500	6.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			152.560	156.800	161.140	165.580
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>159.060</b>	<b>163.300</b>	<b>167.640</b>	<b>172.080</b>
110	- Personalaufwendungen			22.560	22.800	23.040	23.280
150	- Transferaufwendungen			136.500	140.500	144.600	148.800
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>159.060</b>	<b>163.300</b>	<b>167.640</b>	<b>172.080</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>						
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>						
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>						
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>						
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>			<b>159.060</b>	<b>163.300</b>	<b>167.640</b>	<b>172.080</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>159.060</b>	<b>163.300</b>	<b>167.640</b>	<b>172.080</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	31.311.110	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			6.500	6.650	6.800	6.950
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			152.560	156.800	161.140	165.580
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.060</b>	<b>163.450</b>	<b>167.940</b>	<b>172.530</b>
100	- Personalauszahlungen			22.560	22.800	23.040	23.280
140	- Transferauszahlungen			136.500	140.500	144.600	148.800
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.060</b>	<b>163.300</b>	<b>167.640</b>	<b>172.080</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>				<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>				<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>				<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>				<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapi</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII				
<b>Produkt</b>	31.311.120	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anastasia Eisner		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen) Beratungs- und Unterstützungsleistungen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII. Buch -Sozialhilfe-					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Leistungsempfänger						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,25		0,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	31.311.120	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge			1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			527.000	542.000	558.000	574.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>528.000</b>	<b>543.000</b>	<b>559.000</b>	<b>575.000</b>
150	- Transferaufwendungen			528.000	543.000	559.000	575.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>528.000</b>	<b>543.000</b>	<b>559.000</b>	<b>575.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>						
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>						
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>						
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>						
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>			<b>528.000</b>	<b>543.000</b>	<b>559.000</b>	<b>575.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>528.000</b>	<b>543.000</b>	<b>559.000</b>	<b>575.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	31.311.120	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			527.000	542.000	558.000	574.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>528.000</b>	<b>543.000</b>	<b>559.000</b>	<b>575.000</b>
140	- Transferauszahlungen			528.000	543.000	559.000	575.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>528.000</b>	<b>543.000</b>	<b>559.000</b>	<b>575.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>						
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>						
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>						
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>						
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge	21.188,11					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,81	265.200	270.500	275.900	281.500	281.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.671,92</b>	<b>265.200</b>	<b>270.500</b>	<b>275.900</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
110	- Personalaufwendungen		237.130	239.560	241.970	244.410	246.870
120	- Versorgungsaufwendungen		36.120	39.570	39.970	40.370	40.780
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>273.250</b>	<b>279.130</b>	<b>281.940</b>	<b>284.780</b>	<b>287.650</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>21.671,92</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>21.671,92</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>21.671,92</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>21.671,92</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>21.671,92</b>	<b>265.200</b>	<b>270.500</b>	<b>275.900</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>273.250</b>	<b>279.130</b>	<b>281.940</b>	<b>284.780</b>	<b>287.650</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		265.200	270.500	275.900	281.500	281.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265.200</b>	<b>270.500</b>	<b>275.900</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
100	- Personalauszahlungen		237.130	239.560	241.970	244.410	246.870
110	- Versorgungsauszahlungen		36.120	39.570	39.970	40.370	40.780
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>273.250</b>	<b>279.130</b>	<b>281.940</b>	<b>284.780</b>	<b>287.650</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II				
<b>Produkt</b>	31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Mike Bröse		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft gem. SGB II Zuweisung von qualifiziertem Personal in die ARGE Euskirchen zur Bearbeitung und Auszahlung von Leistungen nach dem SGB II Bereitstellung von Ressourcen, die sich aus der Sachaufwandsträgerschaft für die Arbeitsplätze ergeben Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach SGB II Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Unterstützung bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit Unabhängigkeit von der Grundsicherung fördern und damit ermöglichen, den Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten					
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige im Sinne des SGB II					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch II. Buch -Grundsicherung für Arbeit Suchende-					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl						
Leistungsempfänger/Bedarfsgem.						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			1,00		1,00	
tarifl. Beschäftigte			3,90		3,63	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
<b>Produkt</b>	31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge	21.159,36					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,81	265.200	270.500	275.900	281.500	281.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.643,17</b>	<b>265.200</b>	<b>270.500</b>	<b>275.900</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
110	- Personalaufwendungen		237.130	239.560	241.970	244.410	246.870
120	- Versorgungsaufwendungen		36.120	39.570	39.970	40.370	40.780
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>273.250</b>	<b>279.130</b>	<b>281.940</b>	<b>284.780</b>	<b>287.650</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>21.643,17</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>21.643,17</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>21.643,17</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>21.643,17</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>21.643,17</b>	<b>265.200</b>	<b>270.500</b>	<b>275.900</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>273.250</b>	<b>279.130</b>	<b>281.940</b>	<b>284.780</b>	<b>287.650</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
<b>Produkt</b>	31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		265.200	270.500	275.900	281.500	281.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265.200</b>	<b>270.500</b>	<b>275.900</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
100	- Personalauszahlungen		237.130	239.560	241.970	244.410	246.870
110	- Versorgungsauszahlungen		36.120	39.570	39.970	40.370	40.780
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>273.250</b>	<b>279.130</b>	<b>281.940</b>	<b>284.780</b>	<b>287.650</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-8.050</b>	<b>-8.630</b>	<b>-6.040</b>	<b>-3.280</b>	<b>-6.150</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
030	+ Sonstige Transfererträge	340,00	31.500	31.500	26.500	21.500	21.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340,00</b>	<b>131.500</b>	<b>121.500</b>	<b>116.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
110	- Personalaufwendungen		17.550	18.460	18.660	18.860	19.060
150	- Transferaufwendungen		178.000	178.000	178.000	173.000	173.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.550</b>	<b>196.460</b>	<b>196.660</b>	<b>191.860</b>	<b>192.060</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>340,00</b>	<b>131.500</b>	<b>121.500</b>	<b>116.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>195.550</b>	<b>196.460</b>	<b>196.660</b>	<b>191.860</b>	<b>192.060</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		31.500	31.500	26.500	21.500	21.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.500</b>	<b>121.500</b>	<b>116.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
100	- Personalauszahlungen		17.550	18.460	18.660	18.860	19.060
140	- Transferauszahlungen		178.000	178.000	178.000	173.000	173.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>195.550</b>	<b>196.460</b>	<b>196.660</b>	<b>191.860</b>	<b>192.060</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>	31.313.100	Leistungen für Asylbewerber				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anastasia Eisner		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Beratung bei Integrationsproblemen, auch im familiären und zwischenmenschlichen Bereich Vermittlungsarbeit und Hilfestellung bei Behördengängen Einzelhilfe in Form von Hilfestellung beim Einleben im Wohnheim und Wohnumfeld Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Schulen und anderen Institutionen Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen sowie besonderen Leistungen Sicherung der notwendigen Krankenversorgung und sonstiger finanzieller Hilfen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte					
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte im Sinne des AsylbLG					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Asylbewerber						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,30		0,45	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	31.313.100	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
030	+ Sonstige Transfererträge	340,00	31.500	31.500	26.500	21.500	21.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340,00</b>	<b>131.500</b>	<b>121.500</b>	<b>116.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
110	- Personalaufwendungen		17.550	18.460	18.660	18.860	19.060
150	- Transferaufwendungen		178.000	178.000	178.000	173.000	173.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>195.550</b>	<b>196.460</b>	<b>196.660</b>	<b>191.860</b>	<b>192.060</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>340,00</b>	<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>340,00</b>	<b>131.500</b>	<b>121.500</b>	<b>116.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>195.550</b>	<b>196.460</b>	<b>196.660</b>	<b>191.860</b>	<b>192.060</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	31.313.100	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		31.500	31.500	26.500	21.500	21.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.500</b>	<b>121.500</b>	<b>116.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
100	- Personalauszahlungen		17.550	18.460	18.660	18.860	19.060
140	- Transferauszahlungen		178.000	178.000	178.000	173.000	173.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>195.550</b>	<b>196.460</b>	<b>196.660</b>	<b>191.860</b>	<b>192.060</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-64.050</b>	<b>-74.960</b>	<b>-80.160</b>	<b>-80.360</b>	<b>-80.560</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 31.315		Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500,42	52.000	47.000	42.000	41.000	41.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,00	53.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.381,42</b>	<b>105.700</b>	<b>55.700</b>	<b>50.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
110	- Personalaufwendungen		17.200	8.900	8.900	8.900	8.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>120.381,42</b>	<b>82.000</b>	<b>37.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>120.381,42</b>	<b>82.000</b>	<b>37.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>120.381,42</b>	<b>82.000</b>	<b>37.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>120.381,42</b>	<b>82.000</b>	<b>37.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>120.381,42</b>	<b>105.700</b>	<b>55.700</b>	<b>50.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>23.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.000	47.000	42.000	41.000	41.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.700</b>	<b>55.700</b>	<b>50.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
100	- Personalauszahlungen		17.200	8.900	8.900	8.900	8.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
150	- Sonstige Auszahlungen		4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>82.000</b>	<b>37.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>82.000</b>	<b>35.300</b>	<b>30.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>82.000</b>	<b>35.300</b>	<b>30.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>82.000</b>	<b>35.300</b>	<b>30.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anastasia Eisner		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangwohnheime und Sammelunterkünfte) als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftsunterkünfte					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung					
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber geduldete Ausländer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Asylbewerber	105	40	40	52		
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,07		0,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Asylbewerber Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.284,01	41.000	41.000	36.000	36.000	36.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,00	53.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.165,01</b>	<b>94.700</b>	<b>49.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
110	- Personalaufwendungen		12.510	8.900	8.900	8.900	8.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.010</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>109.165,01</b>	<b>75.690</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>109.165,01</b>	<b>75.690</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>109.165,01</b>	<b>75.690</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>109.165,01</b>	<b>75.690</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>109.165,01</b>	<b>94.700</b>	<b>49.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>19.010</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.000	41.000	36.000	36.000	36.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.700</b>	<b>49.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
100	- Personalauszahlungen		12.510	8.900	8.900	8.900	8.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
150	- Sonstige Auszahlungen		4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.010</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>75.690</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>75.690</b>	<b>29.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>75.690</b>	<b>29.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>75.690</b>	<b>29.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			2.500	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anastasia Eisner		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Wohnungslosen in den gemeindlichen Unterkünften Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für einen spezifischen Personenkreis, der von Obdachlosigkeit bedroht ist (z.B. durch Räumungsklage des Vermieters) Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraumes Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler in gemeindlichen Übergangwohnheimen sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Vermeidung von Obdachlosigkeit Bereitstellung von notdürftigen und dennoch menschenwürdigen Unterkünften					
<b>Zielgruppe</b>	Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, Bewohner von Notunterkünften und Übergangsheimen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Obdachlose	18	11	3	16		
m² Nutzfläche	203	143	75	143		
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,08		0,00	
<b>Mögliche Kennzahlen</b>	Nettoaufwendungen pro Wohnungslosem Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche					

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.216,41	11.000	6.000	6.000	5.000	5.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.216,41</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
110	- Personalaufwendungen		4.690				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.690</b>				
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>11.216,41</b>	<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>11.216,41</b>	<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>11.216,41</b>	<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>11.216,41</b>	<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>11.216,41</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>4.690</b>				

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	6.000	6.000	5.000	5.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
100	- Personalauszahlungen		4.690				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.690</b>				
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>6.310</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 31.331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
150	- Transferaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
140	- Transferauszahlungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	31.331.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marita Hackhausen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Direkte und indirekte finanzielle Förderung Organisation, Durchführung und Unterstützung von Seniorentagen Schuldendiensthilfe Altenwohn-/pflegeheim						
<b>Mögliche (allg.) Ziele ...</b>						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Grundstücksfläche						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	31.331.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
150	- Transferaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	31.331.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
140	- Transferauszahlungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 31.351		Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge	2.527,84					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,00					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.530,84</b>					
110	- Personalaufwendungen		34.450	26.860	27.140	27.430	27.720
120	- Versorgungsaufwendungen		7.350				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.800</b>	<b>27.960</b>	<b>28.240</b>	<b>28.530</b>	<b>28.820</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>7.530,84</b>	<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>7.530,84</b>	<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>7.530,84</b>	<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>7.530,84</b>	<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.530,84</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>41.800</b>	<b>27.960</b>	<b>28.240</b>	<b>28.530</b>	<b>28.820</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 31.351		Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		34.450	26.860	27.140	27.430	27.720
110	- Versorgungsauszahlungen		7.350				
150	- Sonstige Auszahlungen			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.800</b>	<b>27.960</b>	<b>28.240</b>	<b>28.530</b>	<b>28.820</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.240</b>	<b>-28.530</b>	<b>-28.820</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>	31.351.100	Leistungen des Wohngeldes				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>	Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum					
<b>Zielgruppe</b>	Mieter / Eigentümer mit geringem Einkommen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Wohngeldempfänger						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,28			
tarifl. Beschäftigte			0,60		0,60	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	31.351.100	Leistungen des Wohngeldes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,55					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.131,55</b>					
110	- Personalaufwendungen		34.450	26.860	27.140	27.430	27.720
120	- Versorgungsaufwendungen		7.350				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.800</b>	<b>26.860</b>	<b>27.140</b>	<b>27.430</b>	<b>27.720</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.131,55</b>	<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.131,55</b>	<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.131,55</b>	<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.131,55</b>	<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.131,55</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>41.800</b>	<b>26.860</b>	<b>27.140</b>	<b>27.430</b>	<b>27.720</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	31.351.100	Leistungen des Wohngeldes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		34.450	26.860	27.140	27.430	27.720
110	- Versorgungsauszahlungen		7.350				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.800</b>	<b>26.860</b>	<b>27.140</b>	<b>27.430</b>	<b>27.720</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-41.800</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.140</b>	<b>-27.430</b>	<b>-27.720</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>	31.351.200	Sonstige soziale Leistungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Anastasia Eisner		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Ermittlung des Anspruches auf Krankenhilfe / Ausstellen von Krankenscheinen, wenn kein eigener Krankenversicherungsanspruch besteht Entgegennahme von Anträgen einschl. Weiterleitung an den zuständigen Träger (Eingliederungshilfe für Behinderte, Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Heimunterbringung) Beratung von Schwerbehinderten Durchführung sonstiger Antragsverfahren (Anträge auf Schwerbehindertenausweise, Anträge auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige, Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise, Anträge im Rahmen der Amtshilfe) Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von Rundfunkgebühren für Einkommensschwache Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung Beratung in Rentenangelegenheiten					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherstellung der Beratung und Leistungsgewährung					
<b>Zielgruppe</b>	Hilfesuchende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Bücher Sozialgesetzbuch					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	31.351.200	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
030	+ Sonstige Transfererträge	2.527,84					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,45					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.399,29</b>					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>5.399,29</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>5.399,29</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>5.399,29</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>5.399,29</b>		<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.399,29</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	31.351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	31.351.200	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
150	- Sonstige Auszahlungen			1.100	1.100	1.100	1.100
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





# Produktbereich

**36**

**Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.640	39.989	39.989	39.989	39.989
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.731,38	508.050	508.050	508.050	508.050	508.050
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.624.000	1.931.900	1.932.800	1.933.700	1.933.700
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,75	200	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.961,13</b>	<b>2.147.890</b>	<b>2.480.139</b>	<b>2.481.039</b>	<b>2.481.939</b>	<b>2.481.939</b>
110	- Personalaufwendungen		2.067.560	2.332.610	2.356.250	2.380.180	2.404.340
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		333.570	311.315	311.315	311.315	311.315
140	- Bilanzielle Abschreibungen			10.010	12.075	14.075	16.075
150	- Transferaufwendungen	44.953,16	410.080	385.500	385.500	385.500	385.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.280	37.450	37.420	37.590	37.780
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.953,16</b>	<b>2.827.490</b>	<b>3.076.885</b>	<b>3.102.560</b>	<b>3.128.660</b>	<b>3.155.010</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-679.600</b>	<b>-596.746</b>	<b>-621.520</b>	<b>-646.720</b>	<b>-673.070</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-679.600</b>	<b>-596.746</b>	<b>-621.520</b>	<b>-646.720</b>	<b>-673.070</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-679.600</b>	<b>-596.746</b>	<b>-621.520</b>	<b>-646.720</b>	<b>-673.070</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-679.600</b>	<b>-596.746</b>	<b>-621.520</b>	<b>-646.720</b>	<b>-673.070</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>38.961,13</b>	<b>2.147.890</b>	<b>2.480.139</b>	<b>2.481.039</b>	<b>2.481.939</b>	<b>2.481.939</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>44.953,16</b>	<b>2.827.490</b>	<b>3.076.885</b>	<b>3.102.560</b>	<b>3.128.660</b>	<b>3.155.010</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.640	39.640	39.640	39.640	39.640
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,61	508.050	508.050	508.050	508.050	508.050
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.624.000	1.931.900	1.932.800	1.933.700	1.933.700
070	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,61</b>	<b>2.147.890</b>	<b>2.479.790</b>	<b>2.480.690</b>	<b>2.481.590</b>	<b>2.481.590</b>
100	- Personalauszahlungen		2.067.560	2.332.610	2.356.250	2.380.180	2.404.340
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		333.570	311.315	311.315	311.315	311.315
140	- Transferauszahlungen		410.080	385.500	385.500	385.500	385.500
150	- Sonstige Auszahlungen		16.280	47.111	49.145	51.315	53.505
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.827.490</b>	<b>3.076.536</b>	<b>3.102.210</b>	<b>3.128.310</b>	<b>3.154.660</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>36,61</b>	<b>-679.600</b>	<b>-596.746</b>	<b>-621.520</b>	<b>-646.720</b>	<b>-673.070</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			36.500	26.500	26.500	26.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>36.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-36.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>36,61</b>	<b>-679.600</b>	<b>-633.246</b>	<b>-648.020</b>	<b>-673.220</b>	<b>-699.570</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>36,61</b>	<b>-679.600</b>	<b>-633.246</b>	<b>-648.020</b>	<b>-673.220</b>	<b>-699.570</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>36,61</b>	<b>-679.600</b>	<b>-633.246</b>	<b>-648.020</b>	<b>-673.220</b>	<b>-699.570</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>36.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.362	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	45.900	46.800	47.700	47.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>70.200</b>	<b>71.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
110	- Personalaufwendungen		68.460	143.610	145.060	146.530	148.010
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			113	113	113	113
150	- Transferaufwendungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.210</b>	<b>170.473</b>	<b>171.923</b>	<b>173.393</b>	<b>174.873</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>70.200</b>	<b>71.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>95.210</b>	<b>170.473</b>	<b>171.923</b>	<b>173.393</b>	<b>174.873</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.362	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000	45.900	46.800	47.700	47.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.200</b>	<b>71.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
100	- Personalauszahlungen		68.460	143.610	145.060	146.530	148.010
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
140	- Transferauszahlungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
150	- Sonstige Auszahlungen		250	363	363	363	363
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.210</b>	<b>170.473</b>	<b>171.923</b>	<b>173.393</b>	<b>174.873</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.362.100 Jugendarbeit</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	36.362.100	Jugendarbeit				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Georg Meis		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b>						
Maßnahmen und Hilfen für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich Zusammenarbeit mit Jugendverbänden Schulische Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Ferienmaßnahmen und die Gestaltung von Spielplätzen						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>						
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl Erhaltung und Schaffung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt						
<b>Zielgruppe</b>						
Kinder, Jugendliche, Eltern						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe-						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Wochenöffnungszeit	34	34	34	34		
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			2,08		2,58	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36.362.100	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	45.900	46.800	47.700	47.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>70.200</b>	<b>71.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
110	- Personalaufwendungen		68.460	143.610	145.060	146.530	148.010
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			113	113	113	113
150	- Transferaufwendungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	250	250	250
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.210</b>	<b>170.473</b>	<b>171.923</b>	<b>173.393</b>	<b>174.873</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>70.200</b>	<b>71.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>95.210</b>	<b>170.473</b>	<b>171.923</b>	<b>173.393</b>	<b>174.873</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36.362.100	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.000	45.900	46.800	47.700	47.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.200</b>	<b>71.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
100	- Personalauszahlungen		68.460	143.610	145.060	146.530	148.010
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
140	- Transferauszahlungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
150	- Sonstige Auszahlungen		250	363	363	363	363
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.210</b>	<b>170.473</b>	<b>171.923</b>	<b>173.393</b>	<b>174.873</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-25.010</b>	<b>-99.373</b>	<b>-99.923</b>	<b>-100.493</b>	<b>-101.973</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.940	38.289	38.289	38.289	38.289
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.731,38	484.550	484.550	484.550	484.550	484.550
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.579.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,75					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.961,13</b>	<b>2.077.490</b>	<b>2.408.839</b>	<b>2.408.839</b>	<b>2.408.839</b>	<b>2.408.839</b>
110	- Personalaufwendungen		1.999.100	2.189.000	2.211.190	2.233.650	2.256.330
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.270	217.750	217.750	217.750	217.750
140	- Bilanzielle Abschreibungen			1.564	1.628	1.628	1.628
150	- Transferaufwendungen	44.953,16	389.580	365.000	365.000	365.000	365.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.580	36.750	36.720	36.890	37.080
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.953,16</b>	<b>2.644.530</b>	<b>2.810.064</b>	<b>2.832.288</b>	<b>2.854.918</b>	<b>2.877.788</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-567.040</b>	<b>-401.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-567.040</b>	<b>-401.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-567.040</b>	<b>-401.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-5.992,03</b>	<b>-567.040</b>	<b>-401.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>38.961,13</b>	<b>2.077.490</b>	<b>2.408.839</b>	<b>2.408.839</b>	<b>2.408.839</b>	<b>2.408.839</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>44.953,16</b>	<b>2.644.530</b>	<b>2.810.064</b>	<b>2.832.288</b>	<b>2.854.918</b>	<b>2.877.788</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.940	37.940	37.940	37.940	37.940
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,61	484.550	484.550	484.550	484.550	484.550
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.579.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,61</b>	<b>2.077.490</b>	<b>2.408.490</b>	<b>2.408.490</b>	<b>2.408.490</b>	<b>2.408.490</b>
100	- Personalauszahlungen		1.999.100	2.189.000	2.211.190	2.233.650	2.256.330
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		240.270	217.750	217.750	217.750	217.750
140	- Transferauszahlungen		389.580	365.000	365.000	365.000	365.000
150	- Sonstige Auszahlungen		15.580	37.965	37.999	38.169	38.359
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.644.530</b>	<b>2.809.715</b>	<b>2.831.939</b>	<b>2.854.569</b>	<b>2.877.439</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>36,61</b>	<b>-567.040</b>	<b>-401.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			10.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-10.000</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>36,61</b>	<b>-567.040</b>	<b>-411.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>36,61</b>	<b>-567.040</b>	<b>-411.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>36,61</b>	<b>-567.040</b>	<b>-411.225</b>	<b>-423.449</b>	<b>-446.079</b>	<b>-468.949</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			10.000			





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger</b>						
Gemeinde Weilerswist						
NKF-Produktbereich						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Zentralaufgaben im Bereich der Kindertagesstätten Erhebung und Weiterleitung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtung fremder Träger					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zum Einschulungsalter					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
<b>Mögliche Kennzahlen</b> .						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger</b>							
Gemeinde Weilerswist							
NKF-Produktbereich							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.731,38	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,75					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.961,13</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>
150	- Transferaufwendungen	44.953,16	56.940	43.000	43.000	43.000	43.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.940	13.940	13.940	13.940
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.953,16</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-5.992,03</b>					
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-5.992,03</b>					
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-5.992,03</b>					
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-5.992,03</b>					
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>38.961,13</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>44.953,16</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger</b>							
Gemeinde Weilerswist							
NKF-Produktbereich							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,61	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,61</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>
140	- Transferauszahlungen		56.940	43.000	43.000	43.000	43.000
150	- Sonstige Auszahlungen			13.940	13.940	13.940	13.940
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>	<b>56.940</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>36,61</b>					
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>36,61</b>					
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>36,61</b>					
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>36,61</b>					
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.100 Kindergarten Weilerswist</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36.365.100	Kindergarten Weilerswist				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zum Einschulungsalter						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Kinder in Gruppenform Ib			3	3	0	
Kinder in Gruppenform IIa			6	6	0	
Kinder in Gruppenform IIb			6	6	10	
Kinder in Gruppenform IIIa			22	22	23	
Kinder in Gruppenform IIIb			37	37	41	
Kinder in Gruppenform IIIc			13	13	18	
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			10,80		8,80	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.100 Kindergarten Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.100	Kindergarten Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.270	12.270	12.270	12.270
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		352.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>431.100</b>	<b>481.370</b>	<b>481.370</b>	<b>481.370</b>	<b>481.370</b>
110	- Personalaufwendungen		450.060	400.560	404.620	408.710	412.850
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.560	38.050	38.050	38.050	38.050
140	- Bilanzielle Abschreibungen			1.304	1.368	1.368	1.368
150	- Transferaufwendungen		63.900	61.000	61.000	61.000	61.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.990	4.010	3.850	3.890	3.930
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>574.510</b>	<b>504.924</b>	<b>508.888</b>	<b>513.018</b>	<b>517.198</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-23.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-23.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-23.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-23.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>431.100</b>	<b>481.370</b>	<b>481.370</b>	<b>481.370</b>	<b>481.370</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>574.510</b>	<b>504.924</b>	<b>508.888</b>	<b>513.018</b>	<b>517.198</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.100 Kindergarten Weilerswist</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.100	Kindergarten Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		352.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>431.100</b>	<b>481.100</b>	<b>481.100</b>	<b>481.100</b>	<b>481.100</b>
100	- Personalauszahlungen		450.060	400.560	404.620	408.710	412.850
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.560	38.050	38.050	38.050	38.050
140	- Transferauszahlungen		63.900	61.000	61.000	61.000	61.000
150	- Sonstige Auszahlungen		2.990	5.044	4.948	4.988	5.028
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>574.510</b>	<b>504.654</b>	<b>508.618</b>	<b>512.748</b>	<b>516.928</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-23.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			10.000			
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000</b>			
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-10.000</b>			
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-33.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-33.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)</b>		<b>-143.410</b>	<b>-33.554</b>	<b>-27.518</b>	<b>-31.648</b>	<b>-35.828</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.100 Kindergarten Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			10.000			



## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 36.365.100 Kindergarten Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>10.000</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.200 Kirchtalkindergarten</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36.365.200	Kirchtalkindergarten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zum Einschulungsalter						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Kinder in Gruppenform Ia			1	1	0	
Kinder in Gruppenform Ib			1	1	0	
Kinder in Gruppenform Ic			1	1	0	
Kinder in Gruppenform IIb			0	0	10	
Kinder in Gruppenform IIIa			11	11	16	
Kinder in Gruppenform IIIb			27	27	31	
Kinder in Gruppenform IIIc			28	28	18	
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			7,09		10,13	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.200 Kirchtalkindergarten</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.200	Kirchtalkindergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>309.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>
110	- Personalaufwendungen		308.730	402.000	406.060	410.180	414.350
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.210	30.670	30.670	30.670	30.670
150	- Transferaufwendungen		63.400	61.000	61.000	61.000	61.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.340	3.850	3.880	3.910	3.950
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>403.680</b>	<b>497.520</b>	<b>501.610</b>	<b>505.760</b>	<b>509.970</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>309.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>403.680</b>	<b>497.520</b>	<b>501.610</b>	<b>505.760</b>	<b>509.970</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.200 Kirchtalkindergarten</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.200	Kirchtalkindergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		225.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>309.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>	<b>366.450</b>
100	- Personalauszahlungen		308.730	402.000	406.060	410.180	414.350
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.210	30.670	30.670	30.670	30.670
140	- Transferauszahlungen		63.400	61.000	61.000	61.000	61.000
150	- Sonstige Auszahlungen		2.340	3.850	3.880	3.910	3.950
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>403.680</b>	<b>497.520</b>	<b>501.610</b>	<b>505.760</b>	<b>509.970</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-94.230</b>	<b>-131.070</b>	<b>-135.160</b>	<b>-139.310</b>	<b>-143.520</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.210 Kindergarten "Spatzennest"</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36.365.210	Kindergarten "Spatzennest"				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zum Einschulungsalter						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Kinder in Gruppenform IIIa			12	12	26	
Kinder in Gruppenform IIIb			48	48	35	
Kinder in Gruppenform IIIc			14	14	9	
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			7,50		7,46	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.210 Kindergarten "Spatzennest"</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.210	Kindergarten "Spatzennest"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246.000	312.000	312.000	312.000	312.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>343.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>
110	- Personalaufwendungen		316.020	322.920	326.200	329.520	332.870
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.120	26.550	26.550	26.550	26.550
140	- Bilanzielle Abschreibungen			63	63	63	63
150	- Transferaufwendungen		79.640	77.000	77.000	77.000	77.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.915	3.620	3.650	3.680	3.710
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>424.695</b>	<b>430.153</b>	<b>433.463</b>	<b>436.813</b>	<b>440.193</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>343.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>424.695</b>	<b>430.153</b>	<b>433.463</b>	<b>436.813</b>	<b>440.193</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.210 Kindergarten "Spatzennest"</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.210	Kindergarten "Spatzennest"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		246.000	312.000	312.000	312.000	312.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>343.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>
100	- Personalauszahlungen		316.020	322.920	326.200	329.520	332.870
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.120	26.550	26.550	26.550	26.550
140	- Transferauszahlungen		79.640	77.000	77.000	77.000	77.000
150	- Sonstige Auszahlungen		2.915	3.683	3.713	3.743	3.773
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>424.695</b>	<b>430.153</b>	<b>433.463</b>	<b>436.813</b>	<b>440.193</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-81.695</b>	<b>-21.153</b>	<b>-24.463</b>	<b>-27.813</b>	<b>-31.193</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.300 Kindergarten Lommersum</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36.365.300	Kindergarten Lommersum				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zum Einschulungsalter						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Kinder in Gruppenform Ia			1	1	0	
Kinder in Gruppenform Ic			2	2	0	
Kinder in Gruppenform IIIa			15	15	13	
Kinder in Gruppenform IIIb			27	27	29	
Kinder in Gruppenform IIIc			11	11	21	
Integrativplätze in Gruppenform IIIb			7	7	5	
Integrativplätze in Gruppenform IIIc			10	10	10	
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			13,99		15,25	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.300 Kindergarten Lommersum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.300	Kindergarten Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		422.000	535.000	535.000	535.000	535.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>492.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>
110	- Personalaufwendungen		547.200	671.280	678.070	684.940	691.870
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.260	80.390	80.390	80.390	80.390
140	- Bilanzielle Abschreibungen			118	118	118	118
150	- Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.940	5.460	5.490	5.520	5.560
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>682.400</b>	<b>802.248</b>	<b>809.068</b>	<b>815.968</b>	<b>822.938</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>492.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>682.400</b>	<b>802.248</b>	<b>809.068</b>	<b>815.968</b>	<b>822.938</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.300 Kindergarten Lommersum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.300	Kindergarten Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		422.000	535.000	535.000	535.000	535.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>492.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>
100	- Personalauszahlungen		547.200	671.280	678.070	684.940	691.870
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		86.260	80.390	80.390	80.390	80.390
140	- Transferauszahlungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
150	- Sonstige Auszahlungen		3.940	5.578	5.608	5.638	5.678
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>682.400</b>	<b>802.248</b>	<b>809.068</b>	<b>815.968</b>	<b>822.938</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-190.400</b>	<b>-185.248</b>	<b>-192.068</b>	<b>-198.968</b>	<b>-205.938</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.300 Kindergarten Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.400 Kindergarten Metternich</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36.365.400	Kindergarten Metternich				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zum Einschulungsalter						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Kinder in Gruppenform IIIa			11	11	19	
Kinder in Gruppenform IIIb			27	27	24	
Kinder in Gruppenform IIIc			7	7	9	
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			5,10		4,10	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.400 Kindergarten Metternich</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.400	Kindergarten Metternich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
110	- Personalaufwendungen		228.440	185.950	187.840	189.760	191.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	19.350	19.350	19.350	19.350
150	- Transferaufwendungen		46.700	45.000	45.000	45.000	45.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.625	2.470	2.490	2.510	2.530
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>295.765</b>	<b>252.770</b>	<b>254.680</b>	<b>256.620</b>	<b>258.580</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>295.765</b>	<b>252.770</b>	<b>254.680</b>	<b>256.620</b>	<b>258.580</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.400 Kindergarten Metternich</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.400	Kindergarten Metternich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
100	- Personalauszahlungen		228.440	185.950	187.840	189.760	191.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	19.350	19.350	19.350	19.350
140	- Transferauszahlungen		46.700	45.000	45.000	45.000	45.000
150	- Sonstige Auszahlungen		1.625	2.470	2.490	2.510	2.530
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>295.765</b>	<b>252.770</b>	<b>254.680</b>	<b>256.620</b>	<b>258.580</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-58.765</b>	<b>-15.770</b>	<b>-17.680</b>	<b>-19.620</b>	<b>-21.580</b>
399							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.500 Kindergarten Derkum</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36.365.500	Kindergarten Derkum				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zum Einschulungsalter						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Kinder in Gruppenform IIIb			15	15	22	
Kinder in Gruppenform IIIc			6	6	0	
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,63		2,63	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.500 Kindergarten Derkum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.500	Kindergarten Derkum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
110	- Personalaufwendungen		59.940	114.470	115.640	116.830	118.030
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.120	11.420	11.420	11.420	11.420
150	- Transferaufwendungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	1.790	1.800	1.810	1.820
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.960</b>	<b>146.680</b>	<b>147.860</b>	<b>149.060</b>	<b>150.270</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>90.960</b>	<b>146.680</b>	<b>147.860</b>	<b>149.060</b>	<b>150.270</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.500 Kindergarten Derkum</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.500	Kindergarten Derkum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
100	- Personalauszahlungen		59.940	114.470	115.640	116.830	118.030
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.120	11.420	11.420	11.420	11.420
140	- Transferauszahlungen		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
150	- Sonstige Auszahlungen		900	1.790	1.800	1.810	1.820
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90.960</b>	<b>146.680</b>	<b>147.860</b>	<b>149.060</b>	<b>150.270</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>32.040</b>	<b>-23.680</b>	<b>-24.860</b>	<b>-26.060</b>	<b>-27.270</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.365.600 Kindergarten Müggenhausen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	36.365.600	Kindergarten Müggenhausen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sandra Zimmer		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b> Förderung der Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern						
<b>Zielgruppe</b> Kinder bis zum Einschulungsalter						
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe- Kinderbildungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Kinder in Gruppenform Ia			1	1	0	
Kinder in Gruppenform Ib			2	2	16	
Kinder in Gruppenform IIIa			2	2	0	
Kinder in Gruppenform IIIb			14	14	0	
m² Nutzfläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			2,01		2,01	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.600 Kindergarten Müggenhausen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.600	Kindergarten Müggenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80	80	80	80
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>85.000</b>	<b>118.080</b>	<b>118.080</b>	<b>118.080</b>	<b>118.080</b>
110	- Personalaufwendungen		88.710	91.820	92.760	93.710	94.660
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.320	11.320	11.320	11.320
140	- Bilanzielle Abschreibungen			80	80	80	80
150	- Transferaufwendungen		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		870	1.610	1.620	1.630	1.640
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>115.580</b>	<b>118.830</b>	<b>119.780</b>	<b>120.740</b>	<b>121.700</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>85.000</b>	<b>118.080</b>	<b>118.080</b>	<b>118.080</b>	<b>118.080</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>115.580</b>	<b>118.830</b>	<b>119.780</b>	<b>120.740</b>	<b>121.700</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.600 Kindergarten Müggenhausen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36.365.600	Kindergarten Müggenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		62.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>
100	- Personalauszahlungen		88.710	91.820	92.760	93.710	94.660
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.320	11.320	11.320	11.320
140	- Transferauszahlungen		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
150	- Sonstige Auszahlungen		870	1.610	1.620	1.630	1.640
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.580</b>	<b>118.750</b>	<b>119.700</b>	<b>120.660</b>	<b>121.620</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-30.580</b>	<b>-750</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.620</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 36.366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.300	87.565	87.565	87.565	87.565
140	- Bilanzielle Abschreibungen			8.333	10.333	12.333	14.333
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450	450
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.750</b>	<b>96.348</b>	<b>98.348</b>	<b>100.348</b>	<b>102.348</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>87.750</b>	<b>96.348</b>	<b>98.348</b>	<b>100.348</b>	<b>102.348</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.300	87.565	87.565	87.565	87.565
150	- Sonstige Auszahlungen		450	8.783	10.783	12.783	14.783
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.750</b>	<b>96.348</b>	<b>98.348</b>	<b>100.348</b>	<b>102.348</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			26.500	26.500	26.500	26.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-122.648</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.648</b>	<b>-128.648</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-122.648</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.648</b>	<b>-128.648</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-122.648</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.648</b>	<b>-128.648</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Georg Meis		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Weilerswist Jugendräume, Jugendheime, Spielplätze					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl Erhaltung und Schaffung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe-					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Jugendbegegnungsstätten	2	2	2	2		
m² Nutzfläche	150	150	150	150		
Anzahl Spielplätze						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.300	87.565	87.565	87.565	87.565
140	- Bilanzielle Abschreibungen			8.333	10.333	12.333	14.333
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	450	450
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.750</b>	<b>96.348</b>	<b>98.348</b>	<b>100.348</b>	<b>102.348</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>87.750</b>	<b>96.348</b>	<b>98.348</b>	<b>100.348</b>	<b>102.348</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan 36.366.100 -Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit-

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2010	Anschaffung neuer Spielgeräte	20.000 €
2010	Beschaffung von GWG Spielplätze	5.000 €
2010	Beschaffung von GWG Jugendarbeit	1.500 €
2011	Anschaffung neuer Spielgeräte	20.000 €
2011	Beschaffung von GWG Spielplätze	5.000 €
2011	Beschaffung von GWG Jugendarbeit	1.500 €
2012	Anschaffung neuer Spielgeräte	20.000 €
2012	Beschaffung von GWG Spielplätze	5.000 €
2012	Beschaffung von GWG Jugendarbeit	1.500 €
2013	Anschaffung neuer Spielgeräte	20.000 €
2013	Beschaffung von GWG Spielplätze	5.000 €
2013	Beschaffung von GWG Jugendarbeit	1.500 €

### Zu Zeile 120

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige Einzahlungen		200	200	200	200	200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.300	87.565	87.565	87.565	87.565
150	- Sonstige Auszahlungen		450	8.783	10.783	12.783	14.783
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.750</b>	<b>96.348</b>	<b>98.348</b>	<b>100.348</b>	<b>102.348</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-96.148</b>	<b>-98.148</b>	<b>-100.148</b>	<b>-102.148</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			26.500	26.500	26.500	26.500
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>			<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-122.648</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.648</b>	<b>-128.648</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-122.648</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.648</b>	<b>-128.648</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-87.550</b>	<b>-122.648</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.648</b>	<b>-128.648</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>			<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>



## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>106.000</b>	<b>26.500</b>



# Produktbereich

**41**

**Gesundheitsdienste**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
150	- Transferaufwendungen		186.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 41</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
140	- Transferauszahlungen		186.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	41.411	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
150	- Transferaufwendungen		186.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	41.411	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
140	- Transferauszahlungen		186.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>	41.411	Krankenhäuser				
<b>Produkt</b>	41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzdienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Alexander Eskes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt.						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Gemeindliche Beteiligung an den Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz						
<b>Zielgruppe</b> Land NRW						
<b>Auftragsgrundlage</b> Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW Krankenhausgestaltungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger</b> Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	41.411	Krankenhäuser					
<b>Produkt</b>	41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
150	- Transferaufwendungen		186.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	41.411	Krankenhäuser					
<b>Produkt</b>	41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
140	- Transferauszahlungen		186.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>186.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-186.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



Produktbereich

**42**

**Sportförderung**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.176,74	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677,52					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.000				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.854,26</b>	<b>59.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
110	- Personalaufwendungen		44.980	45.100	45.560	46.030	46.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.780	133.490	98.490	66.300	66.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen		12.900	28.089	48.309	48.309	48.309
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.670	850	850	850	850
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>248.330</b>	<b>207.529</b>	<b>193.209</b>	<b>161.489</b>	<b>161.959</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>21.854,26</b>	<b>59.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>248.330</b>	<b>207.529</b>	<b>193.209</b>	<b>161.489</b>	<b>161.959</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200	4.700	4.700	4.700	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>12.900</b>
100	- Personalauszahlungen		44.980	45.100	45.560	46.030	46.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138.348	133.490	98.490	66.300	66.300
150	- Sonstige Auszahlungen		52.102	28.939	49.159	49.159	49.159
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>235.430</b>	<b>207.529</b>	<b>193.209</b>	<b>161.489</b>	<b>161.959</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-222.530</b>	<b>-198.129</b>	<b>-183.809</b>	<b>-152.089</b>	<b>-149.059</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		665.000	77.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>665.000</b>	<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-665.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-887.530</b>	<b>-280.129</b>	<b>-188.809</b>	<b>-157.089</b>	<b>-154.059</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-887.530</b>	<b>-280.129</b>	<b>-188.809</b>	<b>-157.089</b>	<b>-154.059</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-887.530</b>	<b>-280.129</b>	<b>-188.809</b>	<b>-157.089</b>	<b>-154.059</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		665.000	82.000	5.000	5.000	5.000



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.176,74	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677,52					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.000				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.854,26</b>	<b>59.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
110	- Personalaufwendungen		44.980	45.100	45.560	46.030	46.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.780	133.490	98.490	66.300	66.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen		12.900	28.089	48.309	48.309	48.309
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.670	850	850	850	850
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>248.330</b>	<b>207.529</b>	<b>193.209</b>	<b>161.489</b>	<b>161.959</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>21.854,26</b>	<b>-188.430</b>	<b>-194.629</b>	<b>-180.309</b>	<b>-148.589</b>	<b>-149.059</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>21.854,26</b>	<b>59.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>248.330</b>	<b>207.529</b>	<b>193.209</b>	<b>161.489</b>	<b>161.959</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200	4.700	4.700	4.700	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>12.900</b>
100	- Personalauszahlungen		44.980	45.100	45.560	46.030	46.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138.348	133.490	98.490	66.300	66.300
150	- Sonstige Auszahlungen		52.102	28.939	49.159	49.159	49.159
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>235.430</b>	<b>207.529</b>	<b>193.209</b>	<b>161.489</b>	<b>161.959</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-222.530</b>	<b>-198.129</b>	<b>-183.809</b>	<b>-152.089</b>	<b>-149.059</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		665.000	77.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>665.000</b>	<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-665.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-887.530</b>	<b>-280.129</b>	<b>-188.809</b>	<b>-157.089</b>	<b>-154.059</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-887.530</b>	<b>-280.129</b>	<b>-188.809</b>	<b>-157.089</b>	<b>-154.059</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-887.530</b>	<b>-280.129</b>	<b>-188.809</b>	<b>-157.089</b>	<b>-154.059</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>665.000</b>	<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42.424.100	Sportplätze und -stadien				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Franz-Josef Lukes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung und Betrieb von Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche Nutzung Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb, Unterhaltung der Außenanlagen						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>						
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler, Sportinteressierte						
<b>Auftragsgrundlage</b> -						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Rasenplätze	1	1	1	1	1	
Anzahl Tennenplätze	5	5	5	5	3	
Anzahl Kunstrasenplätze	0	0	0	0	2	
Anzahl Übungsplätze						
Fläche der Sportstätten						
Jahresstunden für Pflege						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42.424.100	Sportplätze und -stadien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200,00					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677,52					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.000				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.877,52</b>	<b>47.000</b>				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.780	122.790	87.790	55.600	55.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen		12.900	27.857	48.077	48.077	48.077
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.920				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>192.600</b>	<b>150.647</b>	<b>135.867</b>	<b>103.677</b>	<b>103.677</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>6.877,52</b>	<b>-145.600</b>	<b>-150.647</b>	<b>-135.867</b>	<b>-103.677</b>	<b>-103.677</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>6.877,52</b>	<b>-145.600</b>	<b>-150.647</b>	<b>-135.867</b>	<b>-103.677</b>	<b>-103.677</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>6.877,52</b>	<b>-145.600</b>	<b>-150.647</b>	<b>-135.867</b>	<b>-103.677</b>	<b>-103.677</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>6.877,52</b>	<b>-145.600</b>	<b>-150.647</b>	<b>-135.867</b>	<b>-103.677</b>	<b>-103.677</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.877,52</b>	<b>47.000</b>				
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>192.600</b>	<b>150.647</b>	<b>135.867</b>	<b>103.677</b>	<b>103.677</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan 42.424.100 -Sportplätze und -stadien-

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2010	Erneuerung der Anlaufbahn der Weitsprunganlage des Sportzentrums	12.000 €
2010	Beschaffung von GWG	5.000 €
2011	Beschaffung von GWG	5.000 €
2012	Beschaffung von GWG	5.000 €
2013	Beschaffung von GWG	5.000 €

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42.424.100	Sportplätze und -stadien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		128.348	122.790	87.790	55.600	55.600
150	- Sonstige Auszahlungen		51.352	27.857	48.077	48.077	48.077
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>179.700</b>	<b>150.647</b>	<b>135.867</b>	<b>103.677</b>	<b>103.677</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-179.700</b>	<b>-150.647</b>	<b>-135.867</b>	<b>-103.677</b>	<b>-103.677</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		665.000	77.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>665.000</b>	<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-665.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-844.700</b>	<b>-232.647</b>	<b>-140.867</b>	<b>-108.677</b>	<b>-108.677</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-844.700</b>	<b>-232.647</b>	<b>-140.867</b>	<b>-108.677</b>	<b>-108.677</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-844.700</b>	<b>-232.647</b>	<b>-140.867</b>	<b>-108.677</b>	<b>-108.677</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>665.000</b>	<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
Neuanlage von Sportplätzen	600.000					600.000	600.000
<b>Summe</b>	<b>600.000</b>					<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>		<b>82.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>97.000</b>	<b>82.000</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Franz-Josef Lukes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen für Schulsport bzw. Vereinssport Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche und kulturelle Nutzung Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes						
<b>Zielgruppe</b> Schüler, Sportinteressierte, sonstige Nutzungsinteressenten						
<b>Auftragsgrundlage</b> -						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Hallen	7	7	7	7	7	
Sportfläche in Hallen						
Nutzungsstunden						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,99		0,99	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.976,74	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.976,74</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
110	- Personalaufwendungen		44.980	45.100	45.560	46.030	46.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen			232	232	232	232
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	850	850	850	850
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>55.730</b>	<b>56.882</b>	<b>57.342</b>	<b>57.812</b>	<b>58.282</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>14.976,74</b>	<b>-42.830</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.442</b>	<b>-44.912</b>	<b>-45.382</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>14.976,74</b>	<b>-42.830</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.442</b>	<b>-44.912</b>	<b>-45.382</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>14.976,74</b>	<b>-42.830</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.442</b>	<b>-44.912</b>	<b>-45.382</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>14.976,74</b>	<b>-42.830</b>	<b>-43.982</b>	<b>-44.442</b>	<b>-44.912</b>	<b>-45.382</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.976,74</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>55.730</b>	<b>56.882</b>	<b>57.342</b>	<b>57.812</b>	<b>58.282</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	42.424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.200	4.700	4.700	4.700	8.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>12.900</b>
100	- Personalauszahlungen		44.980	45.100	45.560	46.030	46.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
150	- Sonstige Auszahlungen		750	1.082	1.082	1.082	1.082
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.730</b>	<b>56.882</b>	<b>57.342</b>	<b>57.812</b>	<b>58.282</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-42.830</b>	<b>-47.482</b>	<b>-47.942</b>	<b>-48.412</b>	<b>-45.382</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-42.830</b>	<b>-47.482</b>	<b>-47.942</b>	<b>-48.412</b>	<b>-45.382</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-42.830</b>	<b>-47.482</b>	<b>-47.942</b>	<b>-48.412</b>	<b>-45.382</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-42.830</b>	<b>-47.482</b>	<b>-47.942</b>	<b>-48.412</b>	<b>-45.382</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Produktbereich

**51**

**Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformationen**





## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
110	- Personalaufwendungen		90.840	95.550	96.520	97.500	98.490
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.000	275.000	20.000	20.000	20.000
150	- Transferaufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>395.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>395.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
100	- Personalauszahlungen		90.840	95.550	96.520	97.500	98.490
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		275.000	275.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen		30.000				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>395.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
110	- Personalaufwendungen		90.840	95.550	96.520	97.500	98.490
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.000	275.000	20.000	20.000	20.000
150	- Transferaufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>395.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>395.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b> 51.511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
100	- Personalauszahlungen		90.840	95.550	96.520	97.500	98.490
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		275.000	275.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen		30.000				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>395.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-395.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanu</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
<b>Produkt</b>	51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Nicole Nitz		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Stadtentwicklung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) und informelle (z.B. Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen) Beratung von Investoren Ingenieurvermessungen Ausbau und Pflege des geografischen Informationssystems Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten aller Art Erstellung von Kartengrundlagen und Themenkarten					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechten Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, andere Behörden					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Bauordnung NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Bebauungspläne						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,49		2,00	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanu</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
110	- Personalaufwendungen		90.840	95.550	96.520	97.500	98.490
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.000	275.000	20.000	20.000	20.000
150	- Transferaufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>365.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>365.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>

## **Erläuterungen Teilergebnisplan 51.511.100 -Orts- und Regionalleitplanung, Flächen- nutzungsplanung-**

---

### Zu Zeile 130

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

1.	Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplans	80.000 €
2.	Aufhebung bestehender Bebauungspläne	75.000 €
3.	Allgemeines Verkehrskonzept	90.000 €

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
100	- Personalauszahlungen		90.840	95.550	96.520	97.500	98.490
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		275.000	275.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>365.840</b>	<b>470.550</b>	<b>216.520</b>	<b>217.500</b>	<b>218.490</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-365.840</b>	<b>-370.550</b>	<b>-116.520</b>	<b>-117.500</b>	<b>-118.490</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
<b>Produkt</b>	51.511.200	Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marianne Schäfer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b> Planung, Erschließung und Herstellung des Baugebietes						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Zunkunftsgerichtete Entwicklung der Gemeinde Schaffung von Wohnungs- und Gewerbebauflächen Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nähe						
<b>Zielgruppe</b> private Bauherren, gewerbliche Investoren						
<b>Auftragsgrundlage</b> -						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Zu entwickelnde Fläche						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produktgruppe** 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

**Produkt** 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.000</b>				
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-30.000</b>				
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>30.000</b>				

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	51.511.200	Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
150	- Sonstige Auszahlungen		30.000				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.000</b>				
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Produktbereich

**52**

**Bauen und Wohnen**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>				
110	- Personalaufwendungen		4.230	4.460	4.510	4.560	4.610
120	- Versorgungsaufwendungen		3.380	3.770	3.810	3.850	3.890
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.620	150	150	150	150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.000</b>				
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>				
100	- Personalauszahlungen		4.230	4.460	4.510	4.560	4.610
110	- Versorgungsauszahlungen		3.380	3.770	3.810	3.850	3.890
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.620	150	150	150	150
150	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-8.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 52.521		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>2.000</b>				
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>2.000</b>				
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>2.000</b>				
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>2.000</b>				
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.000</b>				
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 52.521		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>2.000</b>				
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>2.000</b>				
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>2.000</b>				
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>2.000</b>				
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.521.100 Bau- und Grundstücksordnung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Produkt</b>	52.521.100	Bau- und Grundstücksordnung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Höckendorff		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht sowie zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Prüfung baugenehmigungsrechtlicher Regelungen Stellungnahmen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren und zu Vorbescheiden in planungsrechtlicher Hinsicht Wahrnehmung des gesetzlichen Vorkaufsrechts in Grundstücksverkehr					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften					
<b>Zielgruppe</b>	Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Bauanträge	130	150	150			
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.100 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	52.521.100	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>				
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>2.000</b>				
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>2.000</b>				
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>2.000</b>				
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>2.000</b>				
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.000</b>				
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.100 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	52.521.100	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000</b>				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)		2.000				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)		2.000				
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		2.000				
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)		2.000				
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 52.523		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		4.230	4.460	4.510	4.560	4.610
120	- Versorgungsaufwendungen		3.380	3.770	3.810	3.850	3.890
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.620	150	150	150	150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		4.230	4.460	4.510	4.560	4.610
110	- Versorgungsauszahlungen		3.380	3.770	3.810	3.850	3.890
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.620	150	150	150	150
150	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produkt</b>	52.523.100	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Höckendorff		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
			freiwillig <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz					
<b>Zielgruppe</b>	Denkmaleigentümer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Denkmäler						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,11		0,11	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	52.523.100	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		4.230	4.460	4.510	4.560	4.610
120	- Versorgungsaufwendungen		3.380	3.770	3.810	3.850	3.890
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.620	150	150	150	150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	52.523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	52.523.100	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		4.230	4.460	4.510	4.560	4.610
110	- Versorgungsauszahlungen		3.380	3.770	3.810	3.850	3.890
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.620	150	150	150	150
150	- Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.230</b>	<b>9.380</b>	<b>9.470</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-10.230</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.470</b>	<b>-9.560</b>	<b>-9.650</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Produktbereich

**53**

**Ver- und Entsorgung**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					29.438	29.438
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.707,74	4.862.513	4.811.000	4.882.130	4.916.820	4.952.960
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.860	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.527,57	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.235,31</b>	<b>5.406.373</b>	<b>5.355.000</b>	<b>5.426.130</b>	<b>5.490.258</b>	<b>5.526.398</b>
110	- Personalaufwendungen		107.360	115.250	116.460	117.680	118.900
120	- Versorgungsaufwendungen		5.050	5.630	5.690	5.750	5.810
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.871,83	1.651.940	1.673.600	1.622.600	1.656.600	1.692.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen		229.300	30.762	159.301	206.993	230.070
150	- Transferaufwendungen		2.324.500	2.346.500	2.368.500	2.390.500	2.410.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.252	50.700	51.200	51.750	51.750
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.871,83</b>	<b>4.367.402</b>	<b>4.222.442</b>	<b>4.323.751</b>	<b>4.429.273</b>	<b>4.509.630</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>156.363,48</b>	<b>1.038.971</b>	<b>1.132.558</b>	<b>1.102.379</b>	<b>1.060.985</b>	<b>1.016.768</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>156.363,48</b>	<b>1.038.971</b>	<b>1.132.558</b>	<b>1.102.379</b>	<b>1.060.985</b>	<b>1.016.768</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>156.363,48</b>	<b>1.038.971</b>	<b>1.132.558</b>	<b>1.102.379</b>	<b>1.060.985</b>	<b>1.016.768</b>
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>156.363,48</b>	<b>1.538.971</b>	<b>1.632.558</b>	<b>1.602.379</b>	<b>1.560.985</b>	<b>1.516.768</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>186.235,31</b>	<b>5.906.373</b>	<b>5.855.000</b>	<b>5.926.130</b>	<b>5.990.258</b>	<b>6.026.398</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>29.871,83</b>	<b>4.367.402</b>	<b>4.222.442</b>	<b>4.323.751</b>	<b>4.429.273</b>	<b>4.509.630</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.973,88	4.862.513	4.811.000	4.882.130	4.916.820	4.952.960
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.860	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige Einzahlungen		525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.973,88</b>	<b>5.406.373</b>	<b>5.355.000</b>	<b>5.426.130</b>	<b>5.460.820</b>	<b>5.496.960</b>
100	- Personalauszahlungen		107.360	115.250	116.460	117.680	118.900
110	- Versorgungsauszahlungen		5.050	5.630	5.690	5.750	5.810
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.651.940	1.673.600	1.622.600	1.656.600	1.692.600
140	- Transferauszahlungen		2.324.500	2.346.500	2.368.500	2.390.500	2.410.500
150	- Sonstige Auszahlungen		49.252	-418.538	-289.499	-270.695	-247.618
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.138.102</b>	<b>3.722.442</b>	<b>3.823.751</b>	<b>3.899.835</b>	<b>3.980.192</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>-2.973,88</b>	<b>1.268.271</b>	<b>1.632.558</b>	<b>1.602.379</b>	<b>1.560.985</b>	<b>1.516.768</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.070.000	1.913.451			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.913.451</b>			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.630.000	8.862.000	3.100.000	1.500.000	1.650.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.630.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-4.560.000</b>	<b>-6.948.549</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-2.973,88</b>	<b>-3.291.729</b>	<b>-5.315.991</b>	<b>-1.497.621</b>	<b>60.985</b>	<b>-133.232</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>-2.973,88</b>	<b>-3.291.729</b>	<b>-5.315.991</b>	<b>-1.497.621</b>	<b>60.985</b>	<b>-133.232</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>-2.973,88</b>	<b>-3.291.729</b>	<b>-5.315.991</b>	<b>-1.497.621</b>	<b>60.985</b>	<b>-133.232</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.913.451</b>			



## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>6.630.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 53.531		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.527,57	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 53.531		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige Einzahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53.531	Elektrizitätsversorgung				
<b>Produkt</b>	53.531.100	Elektrizitätsversorgung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzdienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Alexander Eskes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	53.531.100	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.527,57	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.527,57</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	53.531.100	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige Einzahlungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 53.532		Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.532	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige Einzahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.532.100 Gasversorgung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53.532	Gasversorgung				
<b>Produkt</b>	53.532.100	Gasversorgung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzdienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Alexander Eskes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Sicherstellung der Gasversorgung der Gemeinde					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	53.532.100	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	53.532.100	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige Einzahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 53.537		Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.258,04	1.232.513	1.181.000	1.232.130	1.266.820	1.302.960
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.860	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.258,04</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
110	- Personalaufwendungen		8.270	8.700	8.820	8.940	9.060
120	- Versorgungsaufwendungen		1.590	1.790	1.810	1.830	1.850
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,32	1.109.940	1.150.500	1.184.500	1.218.500	1.254.500
150	- Transferaufwendungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.552	42.000	42.500	43.050	43.050
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.403,32</b>	<b>1.173.852</b>	<b>1.216.490</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>40.258,04</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.403,32</b>	<b>1.173.852</b>	<b>1.216.490</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.537	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,04	1.232.513	1.181.000	1.232.130	1.266.820	1.302.960
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.860	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435,04</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
100	- Personalauszahlungen		8.270	8.700	8.820	8.940	9.060
110	- Versorgungsauszahlungen		1.590	1.790	1.810	1.830	1.850
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.109.940	1.150.500	1.184.500	1.218.500	1.254.500
140	- Transferauszahlungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
150	- Sonstige Auszahlungen		40.552	42.000	42.500	43.050	43.050
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.173.852</b>	<b>1.216.490</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53.537	Abfallwirtschaft				
<b>Produkt</b>	53.537.100	Abfallwirtschaft				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Marianne Schäfer		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung Überwachung der Entsorgung Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Förderung einer möglichst abfallarmen Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Restabfall, Anzahl Säcke als						
Tonnensatz	31	40	40	35	40	
Restabfall, Anzahl Behälter						
60 l	2.210	2.270	2.300	2.285	2.400	
80 l	1.612	1.600	1.610	1.594	1.585	
120 l	1.128	1.110	1.130	1.123	1.145	
240 l	225	225	220	217	230	
1,1 cbm	24	24	20	20	19	
3 cbm	1	1	1	1	1	
5 cbm	1	1	1	1	1	
Bioabfall, Anzahl Behälter						
120 l	3.354	3.400	3.450	3.428	3.600	
240 l	350	360	360	360	390	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Beamte			0,05		0,05	
tarifl. Beschäftigte			0,14		0,14	

**Mögliche Kennzahlen ...**

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	53.537.100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.258,04	1.232.513	1.181.000	1.232.130	1.266.820	1.302.960
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.860	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.258,04</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
110	- Personalaufwendungen		8.270	8.700	8.820	8.940	9.060
120	- Versorgungsaufwendungen		1.590	1.790	1.810	1.830	1.850
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,32	1.109.940	1.150.500	1.184.500	1.218.500	1.254.500
150	- Transferaufwendungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.552	42.000	42.500	43.050	43.050
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.403,32</b>	<b>1.173.852</b>	<b>1.216.490</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>32.854,72</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>40.258,04</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.403,32</b>	<b>1.173.852</b>	<b>1.216.490</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	53.537.100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,04	1.232.513	1.181.000	1.232.130	1.266.820	1.302.960
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.860	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435,04</b>	<b>1.251.373</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
100	- Personalauszahlungen		8.270	8.700	8.820	8.940	9.060
110	- Versorgungsauszahlungen		1.590	1.790	1.810	1.830	1.850
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.109.940	1.150.500	1.184.500	1.218.500	1.254.500
140	- Transferauszahlungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
150	- Sonstige Auszahlungen		40.552	42.000	42.500	43.050	43.050
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.173.852</b>	<b>1.216.490</b>	<b>1.251.130</b>	<b>1.285.820</b>	<b>1.321.960</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>1.435,04</b>	<b>77.521</b>	<b>-16.490</b>			
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					29.438	29.438
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.449,70	3.630.000	3.630.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.449,70</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.679.438</b>	<b>3.679.438</b>
110	- Personalaufwendungen		99.090	106.550	107.640	108.740	109.840
120	- Versorgungsaufwendungen		3.460	3.840	3.880	3.920	3.960
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.468,51	542.000	523.100	438.100	438.100	438.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen		229.300	30.762	159.301	206.993	230.070
150	- Transferaufwendungen		2.311.000	2.333.000	2.355.000	2.377.000	2.397.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.468,51</b>	<b>3.193.550</b>	<b>3.005.952</b>	<b>3.072.621</b>	<b>3.143.453</b>	<b>3.187.670</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>436.450</b>	<b>624.048</b>	<b>577.379</b>	<b>535.985</b>	<b>491.768</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>436.450</b>	<b>624.048</b>	<b>577.379</b>	<b>535.985</b>	<b>491.768</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>436.450</b>	<b>624.048</b>	<b>577.379</b>	<b>535.985</b>	<b>491.768</b>
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>936.450</b>	<b>1.124.048</b>	<b>1.077.379</b>	<b>1.035.985</b>	<b>991.768</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>136.449,70</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.179.438</b>	<b>4.179.438</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>22.468,51</b>	<b>3.193.550</b>	<b>3.005.952</b>	<b>3.072.621</b>	<b>3.143.453</b>	<b>3.187.670</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.408,92	3.630.000	3.630.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>
100	- Personalauszahlungen		99.090	106.550	107.640	108.740	109.840
110	- Versorgungsauszahlungen		3.460	3.840	3.880	3.920	3.960
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		542.000	523.100	438.100	438.100	438.100
140	- Transferauszahlungen		2.311.000	2.333.000	2.355.000	2.377.000	2.397.000
150	- Sonstige Auszahlungen		8.700	-460.538	-331.999	-313.745	-290.668
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.964.250</b>	<b>2.505.952</b>	<b>2.572.621</b>	<b>2.614.015</b>	<b>2.658.232</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>665.750</b>	<b>1.124.048</b>	<b>1.077.379</b>	<b>1.035.985</b>	<b>991.768</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.070.000	1.913.451			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.913.451</b>			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.630.000	8.862.000	3.100.000	1.500.000	1.650.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.630.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-4.560.000</b>	<b>-6.948.549</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>-3.894.250</b>	<b>-5.824.501</b>	<b>-2.022.621</b>	<b>-464.015</b>	<b>-658.232</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>-3.894.250</b>	<b>-5.824.501</b>	<b>-2.022.621</b>	<b>-464.015</b>	<b>-658.232</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>-3.894.250</b>	<b>-5.824.501</b>	<b>-2.022.621</b>	<b>-464.015</b>	<b>-658.232</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.913.451</b>			

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		6.630.000	8.862.000	3.100.000	1.500.000	1.650.000



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung				
<b>Produkt</b>	53.538.100	Abwasserbeseitigung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Jansen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser Betrieb und Unterhaltung der Kanalisation Überwachung des Betriebs von Grundstücksentwässerungsanlagen Vertretung der Gemeinde beim Abwasserzweckverband "Ertfverband"					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Beseitigung von Abwasser, so dass das Wohl der Allgemeinheit nicht gefährdet wird					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Frischwasserverbrauch	690.000 m³	690.000 m³	690.000 m³	690.000 m³	690.000 m³	
versiegelte Fläche						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,10		0,10	
tarifl. Beschäftigte			1,61		1,62	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	53.538.100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					29.438	29.438
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.449,70	3.630.000	3.630.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.449,70</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.679.438</b>	<b>3.679.438</b>
110	- Personalaufwendungen		99.090	106.550	107.640	108.740	109.840
120	- Versorgungsaufwendungen		3.460	3.840	3.880	3.920	3.960
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.468,51	542.000	523.100	438.100	438.100	438.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen		229.300	30.762	159.301	206.993	230.070
150	- Transferaufwendungen		2.311.000	2.333.000	2.355.000	2.377.000	2.397.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.468,51</b>	<b>3.193.550</b>	<b>3.005.952</b>	<b>3.072.621</b>	<b>3.143.453</b>	<b>3.187.670</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>436.450</b>	<b>624.048</b>	<b>577.379</b>	<b>535.985</b>	<b>491.768</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>436.450</b>	<b>624.048</b>	<b>577.379</b>	<b>535.985</b>	<b>491.768</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>436.450</b>	<b>624.048</b>	<b>577.379</b>	<b>535.985</b>	<b>491.768</b>
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>113.981,19</b>	<b>936.450</b>	<b>1.124.048</b>	<b>1.077.379</b>	<b>1.035.985</b>	<b>991.768</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>136.449,70</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.130.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.179.438</b>	<b>4.179.438</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>22.468,51</b>	<b>3.193.550</b>	<b>3.005.952</b>	<b>3.072.621</b>	<b>3.143.453</b>	<b>3.187.670</b>

## **Erläuterungen Teilergebnisplan 53.538.100 -Abwasserbeseitigung-**

---

### Zu Zeile 130

In 2010 sind hier zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 90.000 € für die Einführung der Niederschlagswassergebühr veranschlagt.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	53.538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	53.538.100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.408,92	3.630.000	3.630.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>
100	- Personalauszahlungen		99.090	106.550	107.640	108.740	109.840
110	- Versorgungsauszahlungen		3.460	3.840	3.880	3.920	3.960
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		542.000	523.100	438.100	438.100	438.100
140	- Transferauszahlungen		2.311.000	2.333.000	2.355.000	2.377.000	2.397.000
150	- Sonstige Auszahlungen		8.700	-460.538	-331.999	-313.745	-290.668
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.964.250</b>	<b>2.505.952</b>	<b>2.572.621</b>	<b>2.614.015</b>	<b>2.658.232</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>665.750</b>	<b>1.124.048</b>	<b>1.077.379</b>	<b>1.035.985</b>	<b>991.768</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.070.000	1.913.451			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.913.451</b>			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.630.000	8.862.000	3.100.000	1.500.000	1.650.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.630.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-4.560.000</b>	<b>-6.948.549</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>-3.894.250</b>	<b>-5.824.501</b>	<b>-2.022.621</b>	<b>-464.015</b>	<b>-658.232</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>-3.894.250</b>	<b>-5.824.501</b>	<b>-2.022.621</b>	<b>-464.015</b>	<b>-658.232</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>-4.408,92</b>	<b>-3.894.250</b>	<b>-5.824.501</b>	<b>-2.022.621</b>	<b>-464.015</b>	<b>-658.232</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.070.000</b>	<b>1.913.451</b>			

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>6.630.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
Entwässerung BP 69c; Umbau Müggenhausener Fließ	150.000	200.000				350.000	350.000
Kanalbau BP 69; RBF1 und RKB1	1.150.000	1.350.000	100.000			2.600.000	2.500.000
Kanalbau BP 69; RBF2 und RKB3	2.300.000	2.300.000	1.200.000			5.800.000	4.600.000
Kanalbau BP 69c; RBF3 und RKB 4	375.000	135.000	50.000			560.000	510.000
Kanalbau BP 69c; Umverlegung Drainage	75.000	70.000				145.000	145.000
Kanalbau BP 66/66a	400.000	1.250.000	100.000			1.750.000	1.650.000
Kanalbau BP 71	410.000	300.000	100.000			810.000	710.000
Kanalbau Schwarzmaar		250.000				250.000	250.000
Kanalbau Horchheim		250.000				250.000	250.000
Kanalbau Maarweg		300.000				300.000	300.000
Kanalbau Schwarzmaarer Weg (GV)					150.000	150.000	
Kanalsanierung lt. Abwasserbeseitigungskonzept	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.000.000	3.500.000
Sanierung Fehleinleiter Gewerbegeb. Weilerswist	50.000	350.000				400.000	400.000
Kanalnetzüberwachung; Einführung DFÜ	10.000	50.000	50.000			110.000	60.000
Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	210.000	57.000				267.000	267.000
<b>Summe</b>	<b>6.630.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>21.742.000</b>	<b>15.492.000</b>

# Produktbereich

**54**

**Verkehrsflächen und –  
anlagen, ÖPNV**





## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.308,00		75.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.070,46	71.700	72.000	75.300	75.600	75.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.816,31					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.200		13.222	13.222	48.222
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.194,77</b>	<b>84.900</b>	<b>147.000</b>	<b>88.522</b>	<b>88.822</b>	<b>123.822</b>
110	- Personalaufwendungen		59.330	58.980	59.600	60.220	60.840
120	- Versorgungsaufwendungen		3.180	3.570	3.610	3.650	3.690
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200,00	1.098.970	1.116.050	1.051.850	1.097.550	1.097.550
140	- Bilanzielle Abschreibungen		14.600	15.250	100.673	145.117	171.228
150	- Transferaufwendungen		52.000	170.000	235.000	235.000	235.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,78	6.200	10.160	10.160	10.160	10.160
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.805,78</b>	<b>1.234.280</b>	<b>1.374.010</b>	<b>1.460.893</b>	<b>1.551.697</b>	<b>1.578.468</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>50.388,99</b>	<b>-1.149.380</b>	<b>-1.227.010</b>	<b>-1.372.370</b>	<b>-1.462.875</b>	<b>-1.454.646</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>50.388,99</b>	<b>-1.149.380</b>	<b>-1.227.010</b>	<b>-1.372.370</b>	<b>-1.462.875</b>	<b>-1.454.646</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>50.388,99</b>	<b>-1.149.380</b>	<b>-1.227.010</b>	<b>-1.372.370</b>	<b>-1.462.875</b>	<b>-1.454.646</b>
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>50.388,99</b>	<b>-1.649.380</b>	<b>-1.727.010</b>	<b>-1.872.370</b>	<b>-1.962.875</b>	<b>-1.954.646</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>102.194,77</b>	<b>84.900</b>	<b>147.000</b>	<b>88.522</b>	<b>88.822</b>	<b>123.822</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>51.805,78</b>	<b>1.734.280</b>	<b>1.874.010</b>	<b>1.960.893</b>	<b>2.051.697</b>	<b>2.078.468</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,30	71.700	72.000	75.300	75.600	75.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109,30</b>	<b>71.700</b>	<b>147.000</b>	<b>75.300</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
100	- Personalauszahlungen		59.330	58.980	59.600	60.220	60.840
110	- Versorgungsauszahlungen		3.180	3.570	3.610	3.650	3.690
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.098.970	1.116.050	1.051.850	1.097.550	1.097.550
140	- Transferauszahlungen		52.000	170.000	235.000	235.000	235.000
150	- Sonstige Auszahlungen		6.200	525.410	597.610	642.055	633.166
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.219.680</b>	<b>1.874.010</b>	<b>1.947.670</b>	<b>2.038.475</b>	<b>2.030.246</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>109,30</b>	<b>-1.147.980</b>	<b>-1.727.010</b>	<b>-1.872.370</b>	<b>-1.962.875</b>	<b>-1.954.646</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		595.000	595.000			1.575.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			<b>1.575.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.915.000	3.844.000	2.000.000	1.175.000	25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.915.000</b>	<b>3.844.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>25.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-2.320.000</b>	<b>-3.249.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>109,30</b>	<b>-3.467.980</b>	<b>-4.976.010</b>	<b>-3.872.370</b>	<b>-3.137.875</b>	<b>-404.646</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>109,30</b>	<b>-3.467.980</b>	<b>-4.976.010</b>	<b>-3.872.370</b>	<b>-3.137.875</b>	<b>-404.646</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>109,30</b>	<b>-3.467.980</b>	<b>-4.976.010</b>	<b>-3.872.370</b>	<b>-3.137.875</b>	<b>-404.646</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			<b>1.575.000</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.915.000</b>	<b>3.844.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.308,00		75.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge						35.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.510,25</b>	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>
110	- Personalaufwendungen		55.350	54.750	55.320	55.890	56.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200,00	1.040.970	1.057.350	992.350	1.037.350	1.037.350
140	- Bilanzielle Abschreibungen		7.300	10.703	53.903	87.236	113.347
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			160	160	160	160
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>1.103.620</b>	<b>1.122.963</b>	<b>1.101.733</b>	<b>1.180.636</b>	<b>1.207.317</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.093.620</b>	<b>-1.037.963</b>	<b>-1.091.733</b>	<b>-1.170.636</b>	<b>-1.162.317</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.093.620</b>	<b>-1.037.963</b>	<b>-1.091.733</b>	<b>-1.170.636</b>	<b>-1.162.317</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.093.620</b>	<b>-1.037.963</b>	<b>-1.091.733</b>	<b>-1.170.636</b>	<b>-1.162.317</b>
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.593.620</b>	<b>-1.537.963</b>	<b>-1.591.733</b>	<b>-1.670.636</b>	<b>-1.662.317</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>34.510,25</b>	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>1.603.620</b>	<b>1.622.963</b>	<b>1.601.733</b>	<b>1.680.636</b>	<b>1.707.317</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
100	- Personalauszahlungen		55.350	54.750	55.320	55.890	56.460
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.040.970	1.057.350	992.350	1.037.350	1.037.350
150	- Sonstige Auszahlungen			510.863	554.063	587.396	578.507
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.096.320</b>	<b>1.622.963</b>	<b>1.601.733</b>	<b>1.680.636</b>	<b>1.672.317</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-1.086.320</b>	<b>-1.537.963</b>	<b>-1.591.733</b>	<b>-1.670.636</b>	<b>-1.662.317</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.575.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.575.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.465.000	1.944.000	1.500.000	1.175.000	25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.465.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>25.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-1.465.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-2.551.320</b>	<b>-3.481.963</b>	<b>-3.091.733</b>	<b>-2.845.636</b>	<b>-112.317</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-2.551.320</b>	<b>-3.481.963</b>	<b>-3.091.733</b>	<b>-2.845.636</b>	<b>-112.317</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-2.551.320</b>	<b>-3.481.963</b>	<b>-3.091.733</b>	<b>-2.845.636</b>	<b>-112.317</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.575.000</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.465.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen				
<b>Produkt</b>	54.541.100	Straßen, Wege und Plätze				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stephan Havenith		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
Neubau und Erneuerung von Straßen Unterhaltung von Straßen Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Brücken und Stützmauern						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>						
Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht						
<b>Zielgruppe</b>						
Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Straßen- und Wegegesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Straßenlänge	100 km	100 km	100 km	100 km	100,515 km	
Straßenfläche					551.837 m²	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,91		0,90	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54.541.100	Straßen, Wege und Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.308,00		75.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge						35.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.510,25</b>	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>
110	- Personalaufwendungen		55.350	54.750	55.320	55.890	56.460
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200,00	1.040.970	1.057.350	992.350	1.037.350	1.037.350
140	- Bilanzielle Abschreibungen		7.300	10.703	53.903	87.236	113.347
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			160	160	160	160
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>1.103.620</b>	<b>1.122.963</b>	<b>1.101.733</b>	<b>1.180.636</b>	<b>1.207.317</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.093.620</b>	<b>-1.037.963</b>	<b>-1.091.733</b>	<b>-1.170.636</b>	<b>-1.162.317</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.093.620</b>	<b>-1.037.963</b>	<b>-1.091.733</b>	<b>-1.170.636</b>	<b>-1.162.317</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.093.620</b>	<b>-1.037.963</b>	<b>-1.091.733</b>	<b>-1.170.636</b>	<b>-1.162.317</b>
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-11.689,75</b>	<b>-1.593.620</b>	<b>-1.537.963</b>	<b>-1.591.733</b>	<b>-1.670.636</b>	<b>-1.662.317</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>34.510,25</b>	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>45.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>46.200,00</b>	<b>1.603.620</b>	<b>1.622.963</b>	<b>1.601.733</b>	<b>1.680.636</b>	<b>1.707.317</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	54.541.100	Straßen, Wege und Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
100	- Personalauszahlungen		55.350	54.750	55.320	55.890	56.460
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.040.970	1.057.350	992.350	1.037.350	1.037.350
150	- Sonstige Auszahlungen			510.863	554.063	587.396	578.507
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.096.320</b>	<b>1.622.963</b>	<b>1.601.733</b>	<b>1.680.636</b>	<b>1.672.317</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-1.086.320</b>	<b>-1.537.963</b>	<b>-1.591.733</b>	<b>-1.670.636</b>	<b>-1.662.317</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.575.000
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>1.575.000</b>
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.465.000	1.944.000	1.500.000	1.175.000	25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.465.000</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>25.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-1.465.000</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-2.551.320</b>	<b>-3.481.963</b>	<b>-3.091.733</b>	<b>-2.845.636</b>	<b>-112.317</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-2.551.320</b>	<b>-3.481.963</b>	<b>-3.091.733</b>	<b>-2.845.636</b>	<b>-112.317</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-2.551.320</b>	<b>-3.481.963</b>	<b>-3.091.733</b>	<b>-2.845.636</b>	<b>-112.317</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						<b>1.575.000</b>

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.465.000	1.944.000	1.500.000	1.175.000	25.000



## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
Straßenbau BP 31 - Metternich	40.000	40.000			25.000	105.000	80.000
Straßenbau allgemein; Erneuerung bei Kanalbau	150.000	150.000				300.000	300.000
Straßenbau BP 69c - Gewerbegebiet	450.000	500.000				950.000	950.000
Anbindung Metternicher Str. an L163	175.000	50.000				225.000	225.000
Straßenbau BP 69 - Osttangente	25.000	25.000	1.250.000	1.000.000		2.300.000	50.000
Straßenbau BP 66/66a	375.000	750.000	50.000			1.175.000	1.125.000
Straßenbau BP 66/66a - Radweg entlang der Bahn	125.000	200.000	25.000			350.000	325.000
Straßenbau / Umgestaltung Kölner Straße		25.000	75.000	75.000		175.000	25.000
Straßenbau Anton-Schell-Straße		150.000	100.000			250.000	150.000
Straßenbau Erschließungsstraße BP 69	100.000					100.000	100.000
Str.beleucht. Rad-/Fußweg L 194 - Sportzentr.		47.000				47.000	47.000
Straßenbau BP 91 - Vernich				100.000		100.000	
<b>Summe</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.077.000</b>	<b>3.377.000</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>	<b>25.000</b>	<b>7.000</b>				<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

## Erläuterungen Investitionen 54.541.100 -Straßen, Wege, Plätze -

---

In 2010 sind folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen:

<b>Nr.</b>	<b>Ort und Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
1.	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberweg Lommersum Niederbergerstraße	7.000 €
	<b>Summe</b>	<b>7.000 €</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 54.545		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.868,21	61.700	62.000	65.300	65.600	65.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.816,31					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.684,52</b>	<b>61.700</b>	<b>62.000</b>	<b>65.300</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
110	- Personalaufwendungen		3.980	4.230	4.280	4.330	4.380
120	- Versorgungsaufwendungen		3.180	3.570	3.610	3.650	3.690
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	53.700	54.500	55.200	55.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,78	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.605,78</b>	<b>66.360</b>	<b>71.500</b>	<b>72.390</b>	<b>73.180</b>	<b>73.270</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>62.078,74</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>62.078,74</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>62.078,74</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>62.078,74</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>67.684,52</b>	<b>61.700</b>	<b>62.000</b>	<b>65.300</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>5.605,78</b>	<b>66.360</b>	<b>71.500</b>	<b>72.390</b>	<b>73.180</b>	<b>73.270</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,30	61.700	62.000	65.300	65.600	65.600
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109,30</b>	<b>61.700</b>	<b>62.000</b>	<b>65.300</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
100	- Personalauszahlungen		3.980	4.230	4.280	4.330	4.380
110	- Versorgungsauszahlungen		3.180	3.570	3.610	3.650	3.690
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	53.700	54.500	55.200	55.200
150	- Sonstige Auszahlungen		6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.360</b>	<b>71.500</b>	<b>72.390</b>	<b>73.180</b>	<b>73.270</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>109,30</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>109,30</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>109,30</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>109,30</b>	<b>-4.660</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.670</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung				
<b>Produkt</b>	54.545.100	Straßenreinigung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Reichwaldt		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>						
<b>Beschreibung</b>	Reinigung der Straßen in geschlossenen Ortslagen und der Ortsdurchfahrten Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Straßenreinigungsaufträge Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Unterhaltung von öffentlichen Straßen in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis Rechnung tragenden Zustand und damit die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Sauberkeit durch bedarfsgerechten Kehrdienst					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Straßenreinigungskilometer	30	30	30	30	30	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,09		0,09	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	54.545.100	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.910,87	19.500	19.500	22.500	22.500	22.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.910,87</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
110	- Personalaufwendungen		3.980	4.230	4.280	4.330	4.380
120	- Versorgungsaufwendungen		3.180	3.570	3.610	3.650	3.690
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.760</b>	<b>24.400</b>	<b>24.490</b>	<b>24.580</b>	<b>24.670</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>38.910,87</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>38.910,87</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>38.910,87</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>38.910,87</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>38.910,87</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>23.760</b>	<b>24.400</b>	<b>24.490</b>	<b>24.580</b>	<b>24.670</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	54.545.100	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,93	19.500	19.500	22.500	22.500	22.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,93</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
100	- Personalauszahlungen		3.980	4.230	4.280	4.330	4.380
110	- Versorgungsauszahlungen		3.180	3.570	3.610	3.650	3.690
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.760</b>	<b>24.400</b>	<b>24.490</b>	<b>24.580</b>	<b>24.670</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>68,93</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>68,93</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>68,93</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>68,93</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.900</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.170</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.545.200 Winterdienst</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung				
<b>Produkt</b>	54.545.200	Winterdienst				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Reichwaldt		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für den Winterdienst					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Unterhaltung von öffentlichen Straßen in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis Rechnung tragenden Zustand und damit die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Sauberkeit durch bedarfsgerechten Winterdienst					
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Winterdienstkilometer						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	54.545.200	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,34	42.200	42.500	42.800	43.100	43.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.816,31					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.773,65</b>	<b>42.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	37.100	37.900	38.600	38.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,78	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.605,78</b>	<b>42.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.900</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>23.167,87</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>23.167,87</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>23.167,87</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>23.167,87</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>28.773,65</b>	<b>42.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>5.605,78</b>	<b>42.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.900</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	54.545.200	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,37	42.200	42.500	42.800	43.100	43.100
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,37</b>	<b>42.200</b>	<b>42.500</b>	<b>42.800</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	37.100	37.900	38.600	38.600
150	- Sonstige Auszahlungen		6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.600</b>	<b>47.100</b>	<b>47.900</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>40,37</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>40,37</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>40,37</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>40,37</b>	<b>-400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 54.547		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.200		13.222	13.222	13.222
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>13.200</b>		<b>13.222</b>	<b>13.222</b>	<b>13.222</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		7.300	4.548	46.770	57.881	57.881
150	- Transferaufwendungen		52.000	170.000	235.000	235.000	235.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.300</b>	<b>179.548</b>	<b>286.770</b>	<b>297.881</b>	<b>297.881</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>13.200</b>		<b>13.222</b>	<b>13.222</b>	<b>13.222</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>64.300</b>	<b>179.548</b>	<b>286.770</b>	<b>297.881</b>	<b>297.881</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.547	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
140	- Transferauszahlungen		52.000	170.000	235.000	235.000	235.000
150	- Sonstige Auszahlungen			4.548	33.548	44.659	44.659
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.000</b>	<b>179.548</b>	<b>273.548</b>	<b>284.659</b>	<b>284.659</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-57.000</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		595.000	595.000			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	1.900.000	500.000		
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-855.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-500.000</b>		
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-912.000</b>	<b>-1.484.548</b>	<b>-773.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-912.000</b>	<b>-1.484.548</b>	<b>-773.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-912.000</b>	<b>-1.484.548</b>	<b>-773.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>500.000</b>		



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 54.547.100 ÖPNV</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	54.547	ÖPNV				
<b>Produkt</b>	54.547.100	ÖPNV				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Reichwaldt		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b> Beteiligung an der Aufwendungen des Kreises Euskirchen für den öffentlichen Personennahverkehr Förderung eines Anrufsammeltaxis, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Befriedigung der Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr						
<b>Zielgruppe</b> Reisende im Nahverkehr						
<b>Auftragsgrundlage</b> ÖPNV-Gesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Nutzkilometer						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54.547.100	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.200		13.222	13.222	13.222
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>13.200</b>		<b>13.222</b>	<b>13.222</b>	<b>13.222</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		7.300	4.548	46.770	57.881	57.881
150	- Transferaufwendungen		52.000	170.000	235.000	235.000	235.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.300</b>	<b>179.548</b>	<b>286.770</b>	<b>297.881</b>	<b>297.881</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-51.100</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>13.200</b>		<b>13.222</b>	<b>13.222</b>	<b>13.222</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>64.300</b>	<b>179.548</b>	<b>286.770</b>	<b>297.881</b>	<b>297.881</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	54.547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	54.547.100	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
140	- Transferauszahlungen		52.000	170.000	235.000	235.000	235.000
150	- Sonstige Auszahlungen			4.548	33.548	44.659	44.659
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.000</b>	<b>179.548</b>	<b>273.548</b>	<b>284.659</b>	<b>284.659</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-57.000</b>	<b>-179.548</b>	<b>-273.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		595.000	595.000			
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	1.900.000	500.000		
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>500.000</b>		
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-855.000</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-500.000</b>		
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-912.000</b>	<b>-1.484.548</b>	<b>-773.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-912.000</b>	<b>-1.484.548</b>	<b>-773.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-912.000</b>	<b>-1.484.548</b>	<b>-773.548</b>	<b>-284.659</b>	<b>-284.659</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>595.000</b>	<b>595.000</b>			
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.450.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>500.000</b>		

## Haushaltsplan 2010

<b>Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							
P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	900.000	950.000				1.850.000	1.850.000
Erschließung BP 71 - 2. BA		500.000	500.000			1.000.000	500.000
Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist	550.000	450.000				1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>500.000</b>			<b>3.850.000</b>	<b>3.350.000</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>							

# Produktbereich

**55**

**Natur- und  
Landschaftspflege**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 55</b>		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.207,30	293.600	293.600	293.600	293.600	293.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.130	6.000	6.000	6.000	6.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.628,19</b>	<b>309.230</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>
110	- Personalaufwendungen		100.000	95.800	96.830	97.860	98.900
120	- Versorgungsaufwendungen		330	360	370	380	390
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.900	643.900	600.200	575.200	575.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen		300	5.755	5.985	5.985	5.985
150	- Transferaufwendungen		250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.150	7.250	5.360	5.470	5.590
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>966.680</b>	<b>1.008.065</b>	<b>968.745</b>	<b>949.895</b>	<b>951.065</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>25.628,19</b>	<b>-657.450</b>	<b>-703.965</b>	<b>-664.645</b>	<b>-645.795</b>	<b>-646.965</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>25.628,19</b>	<b>-657.450</b>	<b>-703.965</b>	<b>-664.645</b>	<b>-645.795</b>	<b>-646.965</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>25.628,19</b>	<b>-657.450</b>	<b>-703.965</b>	<b>-664.645</b>	<b>-645.795</b>	<b>-646.965</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>25.628,19</b>	<b>-657.450</b>	<b>-703.965</b>	<b>-664.645</b>	<b>-645.795</b>	<b>-646.965</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.628,19</b>	<b>309.230</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>966.680</b>	<b>1.008.065</b>	<b>968.745</b>	<b>949.895</b>	<b>951.065</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		473.600	473.600	473.600	473.600	473.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.130	6.000	6.000	6.000	6.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>489.230</b>	<b>484.100</b>	<b>484.100</b>	<b>484.100</b>	<b>484.100</b>
100	- Personalauszahlungen		100.000	95.800	96.830	97.860	98.900
110	- Versorgungsauszahlungen		330	360	370	380	390
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		611.900	643.900	600.200	575.200	575.200
140	- Transferauszahlungen		261.500	255.000	260.000	265.000	265.000
150	- Sonstige Auszahlungen		4.150	13.005	11.345	11.455	11.575
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>977.880</b>	<b>1.008.065</b>	<b>968.745</b>	<b>949.895</b>	<b>951.065</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-488.650</b>	<b>-523.965</b>	<b>-484.645</b>	<b>-465.795</b>	<b>-466.965</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	25.000	15.000	13.000	5.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		4.000	17.000	3.000	3.000	3.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>79.000</b>	<b>42.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-79.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-567.650</b>	<b>-565.965</b>	<b>-502.645</b>	<b>-481.795</b>	<b>-474.965</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-567.650</b>	<b>-565.965</b>	<b>-502.645</b>	<b>-481.795</b>	<b>-474.965</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-567.650</b>	<b>-565.965</b>	<b>-502.645</b>	<b>-481.795</b>	<b>-474.965</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		79.000	42.000	18.000	16.000	8.000

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,89					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,89</b>					
110	- Personalaufwendungen		7.700	7.450	7.540	7.630	7.720
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.000	143.000	129.300	129.300	129.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.760	1.820	1.880
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>151.700</b>	<b>152.150</b>	<b>138.600</b>	<b>138.750</b>	<b>138.900</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.420,89</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>151.700</b>	<b>152.150</b>	<b>138.600</b>	<b>138.750</b>	<b>138.900</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		7.700	7.450	7.540	7.630	7.720
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		144.000	143.000	129.300	129.300	129.300
150	- Sonstige Auszahlungen			1.700	1.760	1.820	1.880
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>151.700</b>	<b>152.150</b>	<b>138.600</b>	<b>138.750</b>	<b>138.900</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-151.700</b>	<b>-152.150</b>	<b>-138.600</b>	<b>-138.750</b>	<b>-138.900</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>	55.551.100	Park- und Grünanlagen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stephan Havenith		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Teiche etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung von naturnahen Park- und Grünanlagen zur ortsnahen Erholung					
<b>Zielgruppe</b>	Erholungssuchende					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landschaftsgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,15		0,15	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	55.551.100	Park- und Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,89					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,89</b>					
110	- Personalaufwendungen		7.700	7.450	7.540	7.630	7.720
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.700	1.760	1.820	1.880
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>107.700</b>	<b>108.150</b>	<b>108.300</b>	<b>108.450</b>	<b>108.600</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>2.420,89</b>	<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.420,89</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>107.700</b>	<b>108.150</b>	<b>108.300</b>	<b>108.450</b>	<b>108.600</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	55.551.100	Park- und Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		7.700	7.450	7.540	7.630	7.720
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	99.000	99.000	99.000	99.000
150	- Sonstige Auszahlungen			1.700	1.760	1.820	1.880
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>107.700</b>	<b>108.150</b>	<b>108.300</b>	<b>108.450</b>	<b>108.600</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-107.700</b>	<b>-108.150</b>	<b>-108.300</b>	<b>-108.450</b>	<b>-108.600</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.551.200 Bäume</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>	55.551.200	Bäume				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Yvonne Mundry		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Unterhaltung und Pflege von Bäumen auf gemeindlichen Grundstücken Erstellung und Pflege eines Baumkatasters						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Kostengünstige und leichte Durchführung von Baumkontrollen Erhaltung der Verkehrssicherheit von Bäumen						
<b>Zielgruppe</b> .						
<b>Auftragsgrundlage</b> Landschaftsgesetz NRW Unfallverhütungsvorschriften						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl der Bäume						
<b>Mögliche Kennzahlen</b> Aufwendungen pro Baum						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	55.551.200	Bäume					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	44.000	30.300	30.300	30.300
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	55.551.200	Bäume					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	44.000	30.300	30.300	30.300
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 55.552		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
150	- Transferaufwendungen		250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
140	- Transferauszahlungen		250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	55.552.100	Öffentliche Gewässer				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Thomas Jansen		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
			soll <input checked="" type="checkbox"/>		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b> Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gewässergüte						
<b>Zielgruppe</b> Mensch und Tier						
<b>Auftragsgrundlage</b> Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Gewässerfläche						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	55.552.100	Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
150	- Transferaufwendungen		250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	55.552.100	Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
140	- Transferauszahlungen		250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>255.000</b>	<b>260.000</b>	<b>265.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-255.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 55.553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.207,30	293.600	293.600	293.600	293.600	293.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.207,30</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>
110	- Personalaufwendungen		61.770	57.710	58.310	58.910	59.510
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.800	349.800	349.800	324.800	324.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen		300	5.755	5.985	5.985	5.985
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.000	2.050	2.100	2.160
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>412.170</b>	<b>417.265</b>	<b>416.145</b>	<b>391.795</b>	<b>392.455</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>23.207,30</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>412.170</b>	<b>417.265</b>	<b>416.145</b>	<b>391.795</b>	<b>392.455</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		473.600	473.600	473.600	473.600	473.600
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>478.100</b>	<b>478.100</b>	<b>478.100</b>	<b>478.100</b>	<b>478.100</b>
100	- Personalauszahlungen		61.770	57.710	58.310	58.910	59.510
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346.800	349.800	349.800	324.800	324.800
150	- Sonstige Auszahlungen		3.300	9.755	8.035	8.085	8.145
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>411.870</b>	<b>417.265</b>	<b>416.145</b>	<b>391.795</b>	<b>392.455</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>66.230</b>	<b>60.835</b>	<b>61.955</b>	<b>86.305</b>	<b>85.645</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		4.000	17.000	3.000	3.000	3.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>62.230</b>	<b>43.835</b>	<b>58.955</b>	<b>83.305</b>	<b>82.645</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>62.230</b>	<b>43.835</b>	<b>58.955</b>	<b>83.305</b>	<b>82.645</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>62.230</b>	<b>43.835</b>	<b>58.955</b>	<b>83.305</b>	<b>82.645</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>	55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Monika Henning		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Planung, Durchführung und Abrechnung von Bestattungen und Beisetzungen und Erteilung von Erlaubnissen zur Gestaltung von Grabstätten						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Gewährleistung der Bestattung von Toten und der Beisetzung von Aschenresten						
<b>Zielgruppe</b> Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft						
<b>Auftragsgrundlage</b> Bestattungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Bestattungen	150	150	150	150		
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,55		1,42	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.207,30	293.600	293.600	293.600	293.600	293.600
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.207,30</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>
110	- Personalaufwendungen		61.770	57.710	58.310	58.910	59.510
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346.800	349.800	349.800	324.800	324.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen		300	5.755	5.985	5.985	5.985
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.000	2.050	2.100	2.160
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>412.170</b>	<b>417.265</b>	<b>416.145</b>	<b>391.795</b>	<b>392.455</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>23.207,30</b>	<b>-114.070</b>	<b>-119.165</b>	<b>-118.045</b>	<b>-93.695</b>	<b>-94.355</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>23.207,30</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>412.170</b>	<b>417.265</b>	<b>416.145</b>	<b>391.795</b>	<b>392.455</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		473.600	473.600	473.600	473.600	473.600
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>478.100</b>	<b>478.100</b>	<b>478.100</b>	<b>478.100</b>	<b>478.100</b>
100	- Personalauszahlungen		61.770	57.710	58.310	58.910	59.510
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346.800	349.800	349.800	324.800	324.800
150	- Sonstige Auszahlungen		3.300	9.755	8.035	8.085	8.145
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>411.870</b>	<b>417.265</b>	<b>416.145</b>	<b>391.795</b>	<b>392.455</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>66.230</b>	<b>60.835</b>	<b>61.955</b>	<b>86.305</b>	<b>85.645</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		4.000	17.000	3.000	3.000	3.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>62.230</b>	<b>43.835</b>	<b>58.955</b>	<b>83.305</b>	<b>82.645</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>62.230</b>	<b>43.835</b>	<b>58.955</b>	<b>83.305</b>	<b>82.645</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>62.230</b>	<b>43.835</b>	<b>58.955</b>	<b>83.305</b>	<b>82.645</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		4.000	17.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	4.000	17.000	3.000	3.000	3.000	30.000	21.000

## **Erläuterungen Investitionen 55.553.100 -Friedhof- und Bestattungswesen-**

---

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2010	Einführung des Friedhofsprogramm JPax	10.000 €
2010	Beschaffung eines Sargversenkungsapparates	4.000 €
2010	Beschaffung von GWG	3.000 €
2011	Beschaffung von GWG	3.000 €
2012	Beschaffung von GWG	3.000 €
2013	Beschaffung von GWG	3.000 €



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 55.554		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.330				
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.330</b>				
110	- Personalaufwendungen		19.840	20.280	20.500	20.720	20.950
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.840</b>	<b>31.280</b>	<b>31.500</b>	<b>31.720</b>	<b>31.950</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.330</b>				
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>30.840</b>	<b>31.280</b>	<b>31.500</b>	<b>31.720</b>	<b>31.950</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.554	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.330				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.330</b>				
100	- Personalauszahlungen		19.840	20.280	20.500	20.720	20.950
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
140	- Transferauszahlungen		11.500				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.340</b>	<b>31.280</b>	<b>31.500</b>	<b>31.720</b>	<b>31.950</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-39.010</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	25.000	15.000	13.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-114.010</b>	<b>-56.280</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.720</b>	<b>-36.950</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-114.010</b>	<b>-56.280</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.720</b>	<b>-36.950</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-114.010</b>	<b>-56.280</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.720</b>	<b>-36.950</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>

# Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.554	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>	55.554.100	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Yvonne Mundry		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Stellungnahmen zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Sektorale Freiraum- und Strukturkonzepte ( Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzepte, etc.) Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von später notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) Grunderwerb und Pacht bei Flächen aus dem Ausgleichsflächen- und Naturflächenpool: Überwachung von Pachten, Zahlungseingängen, Kündigungsfristen, Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd- und Mäharbeiten). Abrechnung der laufenden Kosten Pflege vorhandener Naturschutz- und Ausgleichs-/ Ersatzflächen, Abschluss von Pflegevereinbarungen, Verhandlung mit potentiellen Nutzern, Durchführung von Pflegearbeiten z.B. durch Forstwirtschaft					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft zu deren dauerhaften Sicherung als Lebensgrundlage des Menschen					
<b>Zielgruppe</b>	Ausgleichspflichtige					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
qm Fläche nach realer Nutzung						
differenziert						
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,45		0,35	
<b>Mögliche Kennzahlen</b> Preis der Pflege je qm						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	55.554	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produkt</b>	55.554.100	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.330					
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.330</b>					
110	- Personalaufwendungen		19.840	20.280	20.500	20.720	20.950	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.840</b>	<b>31.280</b>	<b>31.500</b>	<b>31.720</b>	<b>31.950</b>	
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>	
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>							
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>	
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>							
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>	
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-27.510</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>	
299								
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.330</b>					
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>30.840</b>	<b>31.280</b>	<b>31.500</b>	<b>31.720</b>	<b>31.950</b>	

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.554	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	55.554.100	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.330				
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.330</b>				
100	- Personalauszahlungen		19.840	20.280	20.500	20.720	20.950
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
140	- Transferauszahlungen		11.500				
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.340</b>	<b>31.280</b>	<b>31.500</b>	<b>31.720</b>	<b>31.950</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-39.010</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.720</b>	<b>-31.950</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	25.000	15.000	13.000	5.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-114.010</b>	<b>-56.280</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.720</b>	<b>-36.950</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-114.010</b>	<b>-56.280</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.720</b>	<b>-36.950</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-114.010</b>	<b>-56.280</b>	<b>-46.500</b>	<b>-44.720</b>	<b>-36.950</b>
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		75.000	25.000	15.000	13.000	5.000

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>83.000</b>	<b>50.000</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 55.555		Land- und Fortwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
110	- Personalaufwendungen		10.690	10.360	10.480	10.600	10.720
120	- Versorgungsaufwendungen		330	360	370	380	390
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.100	135.100	105.100	105.100	105.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>116.970</b>	<b>147.370</b>	<b>117.500</b>	<b>117.630</b>	<b>117.760</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>116.970</b>	<b>147.370</b>	<b>117.500</b>	<b>117.630</b>	<b>117.760</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 55.555		Land- und Fortwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
100	- Personalauszahlungen		10.690	10.360	10.480	10.600	10.720
110	- Versorgungsauszahlungen		330	360	370	380	390
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.100	135.100	105.100	105.100	105.100
150	- Sonstige Auszahlungen		850	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.970</b>	<b>147.370</b>	<b>117.500</b>	<b>117.630</b>	<b>117.760</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-109.170</b>	<b>-141.370</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.760</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Fortwirtschaft				
<b>Produkt</b>	55.555.100	Fortwirtschaft				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Franz-Josef Lukes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und andere Waldprodukte insbesondere Stamm- und Industrieholzproduktion und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Brennholz) Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz Sicherung von ökologisch angepassten Waldbeständen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Erhaltung, Mehrung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und wegen seines wirtschaftlichen Nutzens					
<b>Zielgruppe</b>	Mensch und Tier, Holzkäufer					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Waldfläche	55 ha	55 ha	55 ha	55 ha	55 ha	
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
Beamte			0,01		0,01	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Fortwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55.555.100	Fortwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
110	- Personalaufwendungen		410	420	430	440	450
120	- Versorgungsaufwendungen		330	360	370	380	390
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.690</b>	<b>7.430</b>	<b>7.450</b>	<b>7.470</b>	<b>7.490</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>6.690</b>	<b>7.430</b>	<b>7.450</b>	<b>7.470</b>	<b>7.490</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Fortwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55.555.100	Fortwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
100	- Personalauszahlungen		410	420	430	440	450
110	- Versorgungsauszahlungen		330	360	370	380	390
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
150	- Sonstige Auszahlungen		850	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.690</b>	<b>7.430</b>	<b>7.450</b>	<b>7.470</b>	<b>7.490</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>1.110</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.490</b>
399							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Fortwirtschaft				
<b>Produkt</b>	55.555.200	Wirtschaftswege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stephan Havenith		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b> Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht						
<b>Zielgruppe</b> Landwirtschaftliche Betriebe, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b> ...						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Befest. Wirtschaftswege (km)	80	80	80	80	76,99	
Fläche Wirtschaftswege (m²)					249.677	
Unbef. Wirtschaftswege (km)	120	120	120	120		
.						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			0,20		0,20	
<b>Mögliche Kennzahlen</b> ...						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Fortwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55.555.200	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
110	- Personalaufwendungen		10.280	9.940	10.050	10.160	10.270
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>110.280</b>	<b>139.940</b>	<b>110.050</b>	<b>110.160</b>	<b>110.270</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>						
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>110.280</b>	<b>139.940</b>	<b>110.050</b>	<b>110.160</b>	<b>110.270</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Fortwirtschaft					
<b>Produkt</b>	55.555.200	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	- Personalauszahlungen		10.280	9.940	10.050	10.160	10.270
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.280</b>	<b>139.940</b>	<b>110.050</b>	<b>110.160</b>	<b>110.270</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-110.280</b>	<b>-139.940</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.160</b>	<b>-110.270</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						





Produktbereich

**57**

**Wirtschaft und  
Tourismus**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
110	- Personalaufwendungen		16.500				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
150	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360	360	360	360	360
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.560</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-46.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-46.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-46.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-46.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>47.560</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
100	- Personalauszahlungen		16.500				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
140	- Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
150	- Sonstige Auszahlungen		360	360	360	360	360
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.560</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>	<b>31.060</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-46.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.200</b>				
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-1.200</b>				
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-47.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-47.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-47.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>				

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.571	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	360	360	360	360
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
110	- Personalaufwendungen		16.500				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
150	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360	360	360	360	360
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.860</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
299							
300	Nachrichtlich						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>46.860</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 57.571		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	360	360	360	360
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
100	- Personalauszahlungen		16.500				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
140	- Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
150	- Sonstige Auszahlungen		360	360	360	360	360
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.860</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.200</b>				
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-1.200</b>				
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-47.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-47.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-47.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>				

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57.571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>	57.571.100	Wirtschaftsförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 6 Planen und Bauen				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Reichwaldt		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>						
Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Unterstützung der Wirtschaft zur Belegung des Standorts Weilerswist						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>						
Ansiedlung von Firmen und Unternehmen Unterstützung ansässiger Firmen und Unternehmen						
<b>Zielgruppe</b>						
Ansiedlungsinteressierte, ansässige Gewerbetreibende						
<b>Auftragsgrundlage</b> -						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Stellenplanauszug</b>						
tarifl. Beschäftigte			1,00			
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	57.571.100	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	360	360	360	360
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
110	- Personalaufwendungen		16.500				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
150	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360	360	360	360	360
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.860</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>46.860</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>



## **Erläuterungen Teilergebnisplan 57.571.100 -Wirtschaftsförderung-**

---

Zu Zeile 140

Beteiligung an den Aufwendungen und Verlustausgleich der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT).

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	57.571.100	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360	360	360	360	360
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
100	- Personalauszahlungen		16.500				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
140	- Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
150	- Sonstige Auszahlungen		360	360	360	360	360
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.860</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>	<b>30.360</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-46.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.200				
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.200</b>				
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>-1.200</b>				
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-47.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>-47.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>-47.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.200				

## Haushaltsplan 2010

### Investitionen Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
<b>Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze</b>	<b>1.200</b>					<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 57.573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 57.573.100 Märkte</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>	57.573.100	Märkte				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 Bürgerzentrum				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Georg Hamacher		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b> Einrichtung und Durchführung von Wochenmärkten						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Förderung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten						
<b>Zielgruppe</b> Marktbesicker, Allgemeinheit						
<b>Auftragsgrundlage</b> Gewerbeordnung						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
Anzahl Wochenmärkte pro Woche	1	1	1	1	1	
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.100 Märkte</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.573.100	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>						
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	57.573.100	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
399							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



# Produktbereich

**61**

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	471.047,78	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.709.150	4.057.167	3.845.077	3.991.566	4.223.217
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471.047,78</b>	<b>19.196.150</b>	<b>18.369.973</b>	<b>18.480.823</b>	<b>19.170.374</b>	<b>19.865.911</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
150	- Transferaufwendungen	27.070,00	8.695.000	9.733.006	9.734.979	9.734.847	9.727.550
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.070,00</b>	<b>11.895.000</b>	<b>12.933.006</b>	<b>12.934.979</b>	<b>12.934.847</b>	<b>12.927.550</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>443.977,78</b>	<b>7.301.150</b>	<b>5.436.967</b>	<b>5.545.844</b>	<b>6.235.527</b>	<b>6.938.361</b>
190	+ Finanzerträge	8.711,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.859,84	1.195.000	1.162.401	1.667.205	1.892.523	1.941.739
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-89.147,87</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.087.401</b>	<b>-1.592.205</b>	<b>-1.817.523</b>	<b>-1.866.739</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>354.829,91</b>	<b>6.181.150</b>	<b>4.349.566</b>	<b>3.953.639</b>	<b>4.418.004</b>	<b>5.071.622</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>354.829,91</b>	<b>6.181.150</b>	<b>4.349.566</b>	<b>3.953.639</b>	<b>4.418.004</b>	<b>5.071.622</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>354.829,91</b>	<b>6.181.150</b>	<b>4.349.566</b>	<b>3.953.639</b>	<b>4.418.004</b>	<b>5.071.622</b>
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>479.759,75</b>	<b>19.271.150</b>	<b>18.444.973</b>	<b>18.555.823</b>	<b>19.245.374</b>	<b>19.940.911</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>124.929,84</b>	<b>13.090.000</b>	<b>14.095.407</b>	<b>14.602.184</b>	<b>14.827.370</b>	<b>14.869.289</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.349,62	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.665.000	3.965.319	3.711.539	3.815.462	4.002.419
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.349,62</b>	<b>17.597.000</b>	<b>16.723.125</b>	<b>16.792.285</b>	<b>17.439.270</b>	<b>18.090.113</b>
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.195.000	1.162.401	1.667.205	1.892.523	1.941.739
140	- Transferauszahlungen		8.695.000	9.733.006	9.734.979	9.734.847	9.727.550
150	- Sonstige Auszahlungen			1.478.152	1.436.462	1.393.896	1.349.202
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.890.000</b>	<b>12.373.559</b>	<b>12.838.646</b>	<b>13.021.266</b>	<b>13.018.491</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>7.707.000</b>	<b>4.349.566</b>	<b>3.953.639</b>	<b>4.418.004</b>	<b>5.071.622</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.491.000	890.821	833.808	851.319	893.884
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>10.198.000</b>	<b>5.240.387</b>	<b>4.787.447</b>	<b>5.269.323</b>	<b>5.965.506</b>
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.269.685	15.008.968	12.288.512	3.344.001	700.000
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.649.300	2.826.616	8.730.392	2.435.401	2.363.466
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.620.385</b>	<b>12.182.352</b>	<b>3.558.120</b>	<b>908.600</b>	<b>-1.663.466</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>14.818.385</b>	<b>17.422.739</b>	<b>8.345.567</b>	<b>6.177.923</b>	<b>4.302.040</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>14.818.385</b>	<b>17.422.739</b>	<b>8.345.567</b>	<b>6.177.923</b>	<b>4.302.040</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>11.760.685</b>	<b>15.899.789</b>	<b>13.122.320</b>	<b>4.195.320</b>	<b>1.593.884</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.649.300</b>	<b>2.826.616</b>	<b>8.730.392</b>	<b>2.435.401</b>	<b>2.363.466</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine U</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 61.611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	471.047,78	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.709.150	4.057.167	3.845.077	3.991.566	4.223.217
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471.047,78</b>	<b>17.566.150</b>	<b>16.739.973</b>	<b>16.850.823</b>	<b>17.540.374</b>	<b>18.235.911</b>
150	- Transferaufwendungen	27.070,00	8.695.000	9.733.006	9.734.979	9.734.847	9.727.550
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.070,00</b>	<b>8.695.000</b>	<b>9.733.006</b>	<b>9.734.979</b>	<b>9.734.847</b>	<b>9.727.550</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>443.977,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
190	+ Finanzerträge	-1.156,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-1.156,00</b>					
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>442.821,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>442.821,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>442.821,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>469.891,78</b>	<b>17.586.150</b>	<b>16.759.973</b>	<b>16.870.823</b>	<b>17.560.374</b>	<b>18.255.911</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>27.070,00</b>	<b>8.715.000</b>	<b>9.753.006</b>	<b>9.754.979</b>	<b>9.754.847</b>	<b>9.747.550</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Uml</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.349,62	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.665.000	3.965.319	3.711.539	3.815.462	4.002.419
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.349,62</b>	<b>17.542.000</b>	<b>16.668.125</b>	<b>16.737.285</b>	<b>17.384.270</b>	<b>18.035.113</b>
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		8.695.000	9.733.006	9.734.979	9.734.847	9.727.550
150	- Sonstige Auszahlungen			-91.848	-133.538	-176.104	-220.798
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.715.000</b>	<b>9.661.158</b>	<b>9.621.441</b>	<b>9.578.743</b>	<b>9.526.752</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>8.827.000</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.491.000	890.821	833.808	851.319	893.884
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>11.318.000</b>	<b>7.897.788</b>	<b>7.949.652</b>	<b>8.656.846</b>	<b>9.402.245</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>11.318.000</b>	<b>7.897.788</b>	<b>7.949.652</b>	<b>8.656.846</b>	<b>9.402.245</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>11.318.000</b>	<b>7.897.788</b>	<b>7.949.652</b>	<b>8.656.846</b>	<b>9.402.245</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produkt</b>	61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzdienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Alexander Eskes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnliche Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreisumlage)					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs					
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Uml</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	471.047,78	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.709.150	4.057.167	3.845.077	3.991.566	4.223.217
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471.047,78</b>	<b>17.566.150</b>	<b>16.739.973</b>	<b>16.850.823</b>	<b>17.540.374</b>	<b>18.235.911</b>
150	- Transferaufwendungen	27.070,00	8.695.000	9.733.006	9.734.979	9.734.847	9.727.550
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.070,00</b>	<b>8.695.000</b>	<b>9.733.006</b>	<b>9.734.979</b>	<b>9.734.847</b>	<b>9.727.550</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>	<b>443.977,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
190	+ Finanzerträge	-1.156,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-1.156,00</b>					
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>442.821,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>442.821,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>442.821,78</b>	<b>8.871.150</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>469.891,78</b>	<b>17.586.150</b>	<b>16.759.973</b>	<b>16.870.823</b>	<b>17.560.374</b>	<b>18.255.911</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>27.070,00</b>	<b>8.715.000</b>	<b>9.753.006</b>	<b>9.754.979</b>	<b>9.754.847</b>	<b>9.747.550</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan 61.611.100 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen-

---

### Zu Zeile 010

Die einzelnen Ertragspositionen entwickeln sich wie folgt:

Ertragsposition	2010 in €	2011 in €	2012 in €	2013 in €
1. Grundsteuer A	119.340	121.727	124.161	126.645
2. Grundsteuer B	2.090.000	2.110.900	2.132.009	2.153.329
3. Gewerbesteuer	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4. Einkommensteuer	6.238.494	6.643.996	7.109.076	7.500.075
5. Umsatzsteuer	319.910	337.505	364.505	397.311
6. Vergnügungssteuer	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Hundesteuer	98.000	98.000	98.000	98.000
8. Kompensationsleistung	694.452	623.618	651.057	667.334
<b>Summe</b>	<b>12.630.196</b>	<b>13.005.746</b>	<b>13.548.808</b>	<b>14.012.694</b>

### Zu Zeile 020

Die Erträge beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung des Landes NRW, die sich unter Zugrundlegung der Orientierungsdaten wie folgt entwickeln wird:

2010	3.965.319 €
2009	3.711.539 €
2010	3.815.462 €
2011	4.002.419 €

### Zu Zeile 150

Die Aufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage mit rd. 500.000 € p.a. und die allgemeine Kreisumlage mit rd. 9.200.000 € p.a.

Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde unterstellt, dass der Kreis Euskirchen auch in der Zukunft mit einem Umlagevolumen von rd. 110 Mio. € jährlich auskommen wird.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
010	Steuern und ähnliche Abgaben	3.349,62	12.857.000	12.682.806	13.005.746	13.548.808	14.012.694
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.665.000	3.965.319	3.711.539	3.815.462	4.002.419
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.349,62</b>	<b>17.542.000</b>	<b>16.668.125</b>	<b>16.737.285</b>	<b>17.384.270</b>	<b>18.035.113</b>
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		8.695.000	9.733.006	9.734.979	9.734.847	9.727.550
150	- Sonstige Auszahlungen			-91.848	-133.538	-176.104	-220.798
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.715.000</b>	<b>9.661.158</b>	<b>9.621.441</b>	<b>9.578.743</b>	<b>9.526.752</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>8.827.000</b>	<b>7.006.967</b>	<b>7.115.844</b>	<b>7.805.527</b>	<b>8.508.361</b>
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.491.000	890.821	833.808	851.319	893.884
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>11.318.000</b>	<b>7.897.788</b>	<b>7.949.652</b>	<b>8.656.846</b>	<b>9.402.245</b>
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>11.318.000</b>	<b>7.897.788</b>	<b>7.949.652</b>	<b>8.656.846</b>	<b>9.402.245</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>	<b>3.349,62</b>	<b>11.318.000</b>	<b>7.897.788</b>	<b>7.949.652</b>	<b>8.656.846</b>	<b>9.402.245</b>
399							
400	Nachrichtlich						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.491.000</b>	<b>890.821</b>	<b>833.808</b>	<b>851.319</b>	<b>893.884</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>
190	+ Finanzerträge	9.867,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.859,84	1.175.000	1.142.401	1.647.205	1.872.523	1.921.739
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.087.401</b>	<b>-1.592.205</b>	<b>-1.817.523</b>	<b>-1.866.739</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.867,97</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>97.859,84</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.342.401</b>	<b>4.847.205</b>	<b>5.072.523</b>	<b>5.121.739</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.175.000	1.142.401	1.647.205	1.872.523	1.921.739
150	- Sonstige Auszahlungen			1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.175.000</b>	<b>2.712.401</b>	<b>3.217.205</b>	<b>3.442.523</b>	<b>3.491.739</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-1.120.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-1.120.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.269.685	15.008.968	12.288.512	3.344.001	700.000
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.649.300	2.826.616	8.730.392	2.435.401	2.363.466
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.620.385</b>	<b>12.182.352</b>	<b>3.558.120</b>	<b>908.600</b>	<b>-1.663.466</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>3.500.385</b>	<b>9.524.951</b>	<b>395.915</b>	<b>-2.478.923</b>	<b>-5.100.205</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>3.500.385</b>	<b>9.524.951</b>	<b>395.915</b>	<b>-2.478.923</b>	<b>-5.100.205</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>9.269.685</b>	<b>15.008.968</b>	<b>12.288.512</b>	<b>3.344.001</b>	<b>700.000</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.649.300</b>	<b>2.826.616</b>	<b>8.730.392</b>	<b>2.435.401</b>	<b>2.363.466</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 Finanzdienste				<b>Verantwortliche Person(en):</b> Alexander Eskes		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>			
<b>Beschreibung</b>	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen Kredite zur Liquiditätssicherung Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen					
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen					
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltung					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.570.000</b>
190	+ Finanzerträge	9.867,97	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.859,84	1.175.000	1.142.401	1.647.205	1.872.523	1.921.739
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-1.087.401</b>	<b>-1.592.205</b>	<b>-1.817.523</b>	<b>-1.866.739</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>	<b>-87.991,87</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.867,97</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>97.859,84</b>	<b>4.375.000</b>	<b>4.342.401</b>	<b>4.847.205</b>	<b>5.072.523</b>	<b>5.121.739</b>



## **Erläuterungen Teilergebnisplan 61.612.100 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-**

---

### Zu Zeile 070 und 140

Die Abschreibungen in Zeile 140 weisen den jährlichen Wertverlust des gemeindlichen Vermögens aus.

Da für eine Reihe von Vermögensgegenständen Mittel Dritter (z.B. Zuweisungen des Landes oder (Erschließungs-)Beiträge der Bürger) zur Finanzierung in Anspruch genommen werden, werden auch diese über die Nutzungsdauer der jeweils zugeordneten Vermögensgegenstände „abgeschrieben“. Es handelt sich hierbei um die sog. ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht komplett aufgestellt werden konnte, werden die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten zunächst hier beim Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Zukünftig werden die entsprechenden Beträge den Produkten zugeordnet, denen auch die Vermögensgegenstände zugeordnet werden.

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.175.000	1.142.401	1.647.205	1.872.523	1.921.739
150	- Sonstige Auszahlungen			1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.175.000</b>	<b>2.712.401</b>	<b>3.217.205</b>	<b>3.442.523</b>	<b>3.491.739</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>		<b>-1.120.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>		<b>-1.120.000</b>	<b>-2.657.401</b>	<b>-3.162.205</b>	<b>-3.387.523</b>	<b>-3.436.739</b>
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		9.269.685	15.008.968	12.288.512	3.344.001	700.000
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.649.300	2.826.616	8.730.392	2.435.401	2.363.466
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.620.385</b>	<b>12.182.352</b>	<b>3.558.120</b>	<b>908.600</b>	<b>-1.663.466</b>
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>		<b>3.500.385</b>	<b>9.524.951</b>	<b>395.915</b>	<b>-2.478.923</b>	<b>-5.100.205</b>
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>		<b>3.500.385</b>	<b>9.524.951</b>	<b>395.915</b>	<b>-2.478.923</b>	<b>-5.100.205</b>
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>9.269.685</b>	<b>15.008.968</b>	<b>12.288.512</b>	<b>3.344.001</b>	<b>700.000</b>
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.649.300</b>	<b>2.826.616</b>	<b>8.730.392</b>	<b>2.435.401</b>	<b>2.363.466</b>

# Produktbereich

**71**

**Stiftungen**



## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 71</b>		<b>Stiftungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
190	+ Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>						
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>						
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>						
<b>299</b>							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich 71</b>		<b>Stiftungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)</b>						
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)</b>						
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>						
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>						
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b> 71		Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b> 71.711		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
190	+ Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>						
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>						
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>						
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>						
299							
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	71	Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b>	71.711	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>						
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>						
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>						
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>						
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan 2010

<b>Produktbeschreibung Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung</b>						
Gemeinde Weilerswist						
<b>Produktbereich</b>	71	Stiftungen				
<b>Produktgruppe</b>	71.711	Stiftungen				
<b>Produkt</b>	71.711.100	Josef-Esser-Stiftung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en):</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>			<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung</b> Verwaltung der unselbständigen Stiftung						
<b>Mögliche (allg.) Ziele</b> Sicherung des Stiftungsvermögens Erfüllung des Stiftungszwecks						
<b>Zielgruppe</b> Stifter, Begünstigte						
<b>Auftragsgrundlage</b> Stiftungsgesetz NRW						
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2007</b>	<b>Plan 2008</b>	<b>Plan 2009</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Plan 2010</b>	
...						
<b>Mögliche Kennzahlen ...</b>						

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung</b>								
Gemeinde Weilerswist								
<b>Produktbereich</b>	71	Stiftungen						
<b>Produktgruppe</b>	71.711	Stiftungen						
<b>Produkt</b>	71.711.100	Josef-Esser-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	
<b>100</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>170</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>180</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
190	+ Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>210</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>220</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)</b>							
<b>250</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)</b>							
<b>260</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)</b>							
<b>290</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)</b>							
<b>299</b>								
<b>300</b>	<b>Nachrichtlich</b>							
<b>310</b>	<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>320</b>	<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	

## Haushaltsplan 2010

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung</b>							
Gemeinde Weilerswist							
<b>Produktbereich</b>	71	Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b>	71.711	Stiftungen					
<b>Produkt</b>	71.711.100	Josef-Esser-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 090 und 160)</b>						
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)</b>						
<b>320</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( =Zeilen 170 und 310)</b>						
<b>350</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>360</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)</b>						
<b>390</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)</b>						
<b>399</b>							
<b>400</b>	<b>Nachrichtlich</b>						
<b>410</b>	<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>420</b>	<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>						