

Haushaltsentwurf 2015

Haushaltssicherungskonzept
2013 bis 2023



**Gemeinde Weilerswist
Der Bürgermeister**

Fachbereich 2 -Finanzen und Controlling-

Bonner Straße 29
53919 Weilerswist

Telefon: +49 (2254) 9600 0
Telefax: +49 (2254) 9600 200

E-Mail: gemeinde@weilerswist.de
Internet: www.weilerswist.de

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG.....	5
VORBERICHT.....	9
Stellenplan	89
Zuwendungen an Fraktionen.....	96
Entwicklung des Eigenkapitals	101
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	102
GESAMTPLAN.....	103
TEILPLÄNE	
Produktbereich 11 -Innere Verwaltung-.....	109
Produktbereich 12 -Sicherheit und Ordnung-	199
Produktbereich 21 -Schulträgeraufgaben-.....	243
Produktbereich 25 -Kultur und Wissenschaft-	321
Produktbereich 31 -Soziale Leistungen-	363
Produktbereich 36 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-.....	433
Produktbereich 41 -Gesundheitsdienste-	467
Produktbereich 42 -Sportförderung-	479
Produktbereich 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	499
Produktbereich 52 -Bauen und Wohnen-	515
Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung-.....	529
Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	569
Produktbereich 55 -Natur- und Landschaftspflege-	609
Produktbereich 57 -Wirtschaft und Tourismus-	671
Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-.....	691
Produktbereich 71 -Stiftungen-.....	717



ENTWURF **Haushaltssatzung**
der Gemeinde Weilerswist für das Haushaltsjahr **2015**

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- dem Gesamtbetrag der Erträge auf 29.740.755 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 34.173.593 €

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 27.061.789 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.707.909 €

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.978.868 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.287.000 €

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 7.963.520 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.414.800 €

festgesetzt.

§ 2

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

6.308.132 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

4.432.838 €

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000 €

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 ... 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) 350 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v.H.

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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 8. Dezember 2014

Bestätigt:



Peter Schlösser
Bürgermeister

Aufgestellt:



Alexander Eskes
Beigeordneter und Kämmerer

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2015

Inhalt:

1. Aufgaben des Vorberichts
2. Aufgaben der Gemeinde
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – NKF
 - 3.1 Die Reform des kommunalen Finanzmanagements
 - 3.2 Die Doppik als neuer Rechnungsstil für Kommunen
 - 3.3 Ziele und Merkmale des NKF
 - 3.3.1 Steuerung
 - 3.3.2 Produktorientierung
 - 3.3.3 Ressourcenverbrauch
 - 3.3.4 Vermögens- und Schuldendarstellung
 - 3.3.5 Nachhaltigkeit
4. Struktur des Haushaltsplanes der Gemeinde Weilerswist
 - 4.1 Gliederung
 - 4.2 Ergebnisplan
 - 4.3 Finanzplan
 - 4.4 Teilpläne
 - 4.4.1 Teilergebnisplan
 - 4.4.2 Teilfinanzplan
 - 4.5 Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft
5. Haushaltsgrundsätze
 - 5.1 Sicherung der Aufgabenerfüllung
 - 5.2 Wirtschaftlichkeit
 - 5.3 Effizienz
 - 5.4 Sparsamkeit
6. Haushaltsausgleich
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Einsparvorschläge / Sanierungspotential
9. NKF-Kennzahlenset NRW
10. Investitionen
11. Haushaltssituation / Ausblick
12. 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. Aufgaben der Gemeinde

Die Kommunen sind für alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Dabei erbringen sie Leistungen in unterschiedlichen Bereichen:

1. Selbstverwaltungsaufgaben

Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 78 Abs. 2, 3 und 4 LVerf NRW, §§ 2, 3 Abs. 1 GO

Eine Gemeinde kann die sog. Selbstverwaltungsaufgaben in eigener Verantwortung regeln. Das Land achtet allerdings im Rahmen der allgemeinen Rechtsaufsicht darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den bestehenden Gesetzen handeln.

Die Selbstverwaltungsaufgaben werden unterteilt in:

a) freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben dienen in der Regel dem Wohl der Bürger der Gemeinde. In diesem Bereich hat die Kommune ein eigenes Aufgabenfindungsrecht. Wie groß der Umfang der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben ist, richtet sich grundsätzlich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Typische Beispiele sind:

- kulturelle Angebote (Museen, Theater, Büchereien)
- wirtschaftliche Angebote (Wirtschaftsförderung, Ausbau von Gewerbegebieten, Messen)
- soziale Angebote (Alten- und Pflegeheime, Suchtberatung, Kinder- und Jugendheime)
- Mittel für Vereine im Jugend- und Sportbereich
- Städtepartnerschaften
- Grünanlagen
- Bürgerhäuser
- etc.

- b) **pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben**
Zur Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben ist die Gemeinde aufgrund von Bundes- oder Landesgesetzen (oder von Rechtsverordnungen) verpflichtet. Die Gemeinde kann nicht entscheiden, ob sie diese Aufgabe erfüllen möchte, es besteht lediglich Gestaltungsspielraum wie sie die Aufgabe erfüllen möchte. Auch für die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben trägt die Kommune die finanzielle Verantwortung.

Typische Beispiele sind:

- Bau und Unterhaltung von Pflichtschulen und Kindergärten
- Abwasser- und Abfallbeseitigung
- Sozial- und Jugendhilfe
- Bauleitplanung
- Gleichstellung
- etc.

2. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Art. 78 Abs. 4 S. 2 LVerf NRW, § 3 Abs. 2 GO

Die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung werden den Kommunen per Gesetz vom Land übertragen. Die Kommunen erfüllen diese Aufgaben in eigener Verantwortung. In den Fachgesetzen ist allerdings geregelt, wie die Gemeinden diese Aufgaben zu erledigen haben. Außerdem behält sich das Land das Recht vor lenkend in die Aufgabenerledigung einzugreifen. Das Weisungsrecht des Landes erstreckt sich allerdings nicht auf Personal- und Organisationsfragen.

Typische Beispiele sind:

- Melderecht
- Zivilschutz
- Ordnungsrecht
- Bauaufsicht
- Denkmalschutz
- etc.

3. Auftragsangelegenheiten von Bund und Land

Bei den staatlichen Auftragsangelegenheiten von Bund und Land handelt es sich um Aufgaben, die von den Gemeinden im Auftrag wahrgenommen werden. Im Rahmen der Fachaufsicht hat der Staat ein uneingeschränktes Weisungsrecht gegenüber den Kommunen. Dieses Weisungsrecht besteht jedoch nicht für Personal- und Organisationsfragen.

- a) **Bundesauftragsangelegenheiten**
Bundesauftragsangelegenheiten sind solche Aufgaben (beispielsweise Ausbildungsförderung, Wohngeld) die das Land, welches die Bundesgesetze durchzuführen hat, an die Gemeinden weitergibt (Art. 85 GG).
- b) **Landesauftragsangelegenheiten**
Es gibt nur noch wenige Landesauftragsangelegenheiten, die die Kommunen im Auftrag des Landes durchzuführen haben (beispielsweise Durchführung von Landtagswahlen, Umsetzung des Landesblindengesetzes). Die meisten früheren Landesauftragsangelegenheiten wurden zu Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung umgewandelt.

3. Neues Kommunales Finanzmanagement -NKF-

3.1 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 doppelten 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 Kommunales 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.

3.2 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.

3.3 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.

3.3.1 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.

3.3.2 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.

3.3.3 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.

3.3.4 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.

3.3.5 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.

4 Struktur des Haushaltsplans der Gemeinde Weilerswist

4.1 Gliederung

Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist produktorientiert aufzustellen.

Verbindlich vorgeschrieben sind 17 Produktbereiche.

Der vorliegende Haushalt untergliedert sich dann weiter in 43 Produktgruppen und 66 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.

4.2 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	2	3	4	5	6
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)						

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

4.3 Finanzplan

Auch im doppischen 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	2	3	4	5	6
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= 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**

4.4 Teilpläne

Dieser Haushaltsplan gliedert sich in

16 Produktbereiche,
43 Produktgruppen und
66 Produkte.

Somit ergibt sich folgende Haushaltsstruktur:

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
	11.111		Verwaltungssteuerung und Service
		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
12			Sicherheit und Ordnung
	12.121		Statistik und Wahlen
		12.121.100	Statistik und Wahlen
	12.122		Ordnungsangelegenheiten
		12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		12.122.200	Bürgerbüro
		12.122.300	Standesamt
	12.126		Brandschutz
		12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist
21			Schulträgeraufgaben
	21.211		Grundschulen
		21.211.100	Grundschule Weilerswist
		21.211.200	Grundschule Vernich
		21.211.300	Grundschule Lommersum
		21.211.400	Grundschule Metternich
	21.218		Gesamtschulen
		21.218.100	Gesamtschule Weilerswist
	21.221		Förderschulen
		21.221.100	Förderschulen
	21.241		Schülerbeförderung
		21.241.100	Schülerbeförderung
	21.243		Sonstige schulische Aufgaben
		21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben
25			Kultur und Wissenschaft
	25.252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen
		25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv
	25.271		Volkshochschulen
		25.271.100	Volkshochschule des Kreises Euskirchen
	25.272		Büchereien
		25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek
	25.281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		25.281.100	Kulturpflege
31			Soziale Leistungen
	31.311		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
		31.311.110	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Kap. 3)
		31.311.120	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Kap. 4)
	31.312		Grundsicherungsleistungen nach SGB II
		31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
	31.313		Leistungen für Asylbewerber
		31.313.100	Leistungen für Asylbewerber
	31.315		Soziale Einrichtungen
		31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
	31.331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.331.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.351		Sonstige soziale Leistungen
		31.351.100	Leistungen des Wohngeldes
		31.351.200	Sonstige soziale Leistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.362		Jugendarbeit
		36.362.100	Jugendarbeit
	36.365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36.365.050	Kindergärten allgemein und andere Träger
	36.366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
41			Gesundheitsdienste
	41.411		Krankenhäuser
		41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger
42			Sportförderung
	42.424		Sportstätten und Bäder
		42.424.100	Sportplätze und -stadien
		42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen
51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen
	51.511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung
		51.511.200	Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd
52			Bauen und Wohnen
	52.523		Denkmalschutz und -pflege
		52.523.100	Denkmalschutz und -pflege
53			Ver- und Entsorgung
	53.531		Elektrizitätsversorgung
		53.531.100	Elektrizitätsversorgung
	53.532		Gasversorgung
		53.532.100	Gasversorgung
	53.537		Abfallwirtschaft
		53.537.100	Abfallwirtschaft
	53.538		Abwasserbeseitigung
		53.538.100	Abwasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.541		Gemeindestraßen
		54.541.100	Straßen, Wege und Plätze
	54.545		Straßenreinigung
		54.545.100	Straßenreinigung
		54.545.200	Winterdienst

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
	54.547		ÖPNV
		54.547.100	ÖPNV
55			Natur- und Landschaftspflege
	55.551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55.551.100	Park- und Grünanlagen
		55.551.200	Bäume
	55.552		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		55.552.100	Öffentliche Gewässer
	55.553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.554		Natur- und Landschaftspflege
		55.554.100	Natur- und Landschaftspflege
	55.555		Land- und Fortwirtschaft
		55.555.100	Fortwirtschaft
		55.555.200	Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	57.571		Wirtschaftsförderung
		57.571.100	Wirtschaftsförderung
	57.573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.573.100	Märkte
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	61.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 Kämmersers 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.

4.4.1 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.

4.4.2 Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne werden ebenfalls auf der Ebene der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte geführt. Wegen der besonderen Bedeutung werden Investitionsmaßnahmen ab der vom Rat mit Beschluss vom 18.09.2008 festgelegten Wertgrenze von 50.000 € einzeln dargestellt. Kleinere Investitionsmaßnahmen, unterhalb dieser Grenze, werden als Sammelposition ausgewiesen.

4.5 Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan ist der vierte, 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, 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 im Laufe des Jahres 2013 implementiert wird.

5. 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.

5.1 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 Haushaltsplan wird daher nicht, wie in der kameralen Vergangenheit, nur das nächste oder bei einem Doppelhaushalt auch das übernächste Haushaltsjahr geplant. Die Planung bezieht sich vielmehr regelmäßig auf die kommenden drei Jahre.

5.2 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.

5.3 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.

5.4 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.

6. 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 konnte 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.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 6,2 Mio. € gebildet.

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.

7. Haushaltssicherungskonzept

I. Gesetzliche Bestimmung

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.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wobei die Genehmigung nur erteilt werden soll, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

II. Haushaltslage

Die haushaltswirtschaftliche Lage einer Kommune kann, vereinfachend dargestellt, in folgende Kategorien (Phasen) eingeteilt werden:

- 1) **Ausgeglichener Haushalt**
Gesetzliche Forderung ist und Ziel einer Gemeinde sollte sein, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Hierunter ist ein Haushalt zu verstehen, dessen Erträge mindestens so hoch sind, wie seine Aufwendungen (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW).
- 2) **Fiktiv ausgeglichener Haushalt**
Ist die Summe der in einem Haushalt veranschlagten Erträge geringer als die Summe der Aufwendungen, ist der Haushalt unausgeglichen. Kann die Gemeinde allerdings Mittel aus der Ausgleichsrücklage entnehmen und damit die Summe der Erträge soweit verstärken, dass sie die Summe der Aufwendungen erreicht, gilt der Haushalt als ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).
- 3) **Nicht ausgeglichener Haushalt ohne HSK-Pflicht**
Wenn die Summe der im Haushalt veranschlagten Erträge geringer ist als die Summe der Aufwendungen und die Gemeinde auch mittels Ausgleichsrücklage keine Fiktion des Haushaltsausgleichs herstellen kann, ist der Haushalt nicht ausgeglichen. Sofern die in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Grenzwerte nicht überschritten werden, besteht auch für die Gemeinde keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK.
- 4) **Nicht ausgeglichener Haushalt mit HSK-Pflicht**
Es handelt sich hierbei um die gleiche Situation wie sie unter 3) beschrieben ist, allerdings werden die Grenzwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten. Nunmehr gibt es für die Gemeinde zwei Alternativen:
 - **Alternative A:**
Der Gemeinde gelingt es, durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr den Haushaltsausgleich wieder herzustellen und damit zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zurück zu kehren. Sie kann dann mit einer Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde rechnen (§ 76 Abs. 2 GO NRW).
 - **Alternative B:**
Der Gemeinde gelingt der Haushaltsausgleich im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nicht. Die Aufsichtsbehörde wird dann das HSK nicht genehmigen und die Gemeinde befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Im Einzelfall kann dann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

5) (Drohende) Überschuldung

Ist das Eigenkapital (allgemeine Rücklage) einer Gemeinde aufgebraucht, hat die Gemeinde also mehr Schulden als Vermögen, spricht man von einer Überschuldung. Die Überschuldung ist die dramatischste Fehlentwicklung, die der Haushalt der Gemeinde nehmen kann. Sie ist nach § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW verboten und zieht strenge aufsichtsrechtliche Maßnahmen nach sich.

Nachdem der Haushalt der Gemeinde Weilerswist in 2009 noch fiktiv ausgeglichen werden konnte (vgl. Nr. 2) oben), wurde in 2010 die Ausgleichsrücklage komplett aufgebraucht und darüber hinaus ein Teil des Eigenkapitals verbraucht. Da keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation in Sicht war, musste die Gemeinde ein HSK aufstellen (vgl. Nr. 4) oben).

An dieser Stelle seien daher die rechtlichen Grundlagen nochmals dargestellt:

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die Erträge mindestens so hoch sein müssen, wie die Aufwendungen oder umgekehrt ausgedrückt, die Aufwendungen höchstens so hoch sein dürfen, wie die Erträge. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung zu verbinden, ein HSK aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW erfüllt sind. Ein HSK ist danach u.a. dann aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5% verringert werden soll.

Nach § 76 Abs. 2 GO NRW dient das HSK dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Eine geordnete Haushaltswirtschaft und die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit findet vor dem Hintergrund der Verantwortung für zukünftige Generationen (§ 1 GO NRW) besondere Bedeutung.

Das HSK bedarf ebenfalls einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Eine Genehmigung kann die Aufsichtsbehörde nur dann erteilen, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird; Erträge und Aufwendungen also wieder in Einklang stehen.

III. Prüfpunkte für ein HSK

Nach dem Leitfaden des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 soll das HSK Angaben und Erläuterungen zu nachfolgend dargestellten Punkten enthalten.

1. Aufwendungen

1.1 Aufwendungen allgemein

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft.

1.2 Personalaufwendungen

Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Um Konsolidierungspotential im Personalbereich zu finden, sind insbesondere

folgende Fragenstellungen von Bedeutung:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?

1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

1.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Bei der Prüfung ist jedoch zu beachten, dass eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch eine Verschiebung von Aufwand in die Zukunft vermieden wird.

1.5 Transferaufwendungen

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen) alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Aufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen. Insbesondere soll die Gemeinde im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit die Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind. Den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen) kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften. Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie diese Aufwendungen begrenzt werden können.

1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hohe Verbindlichkeiten führen zu erheblichen Zinsbelastungen und erschweren den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko. Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

2. Erträge

2.1 Erträge allgemein

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. § 77 Abs. 2 GO NRW legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Die Gemeinden sind durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen.

Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

Gemeinden mit unausgeglichem Ergebnisplan, sind in besonderer Weise gehalten, alle Ertragsmöglichkeiten zu realisieren, um schnellstmöglich wieder einen Haushaltsausgleich herstellen zu können. Dies gilt gleichermaßen auch für die Realisierung sonstiger Transfererträge, z.B. bei der Heranziehung von Drittverpflichteten. Das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) hat in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass Gemeinden mit defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten sind, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die über kein genehmigtes HSK verfügen.

2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungen der Gemeinde, vor allem die Aufwendungen in den Gebührenhaushalten, sind vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken. In den Gebührenhaushalten (z.B. Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen) dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Die Kalkulationsgrundlagen müssen sich an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

2.4 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist (z.B. Schulangelegenheiten, Gemeindestraßen), bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann eine Reduzierung der Aufwendungen z.B. durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen.

2.5 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben (z.B. Sportanlagen, Vereins- oder Wirtschaftsförderung) sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben frei über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenwahrnehmung.

Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter. Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen. Bei allen frei-

willigen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Der Leitfaden wurde jedoch mit RdErl. des MIK vom 25.05.2012 zum 30.09.2012 aufgehoben.

Das MIK NRW verweist in diesem RdErl. darauf, dass nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW (Einführung des zehnjährigen Konsolidierungszeitraums) die heutigen Haushaltskommunen grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige HSK aufzustellen.

Im Mai 2012 wurde seitens des MIK NRW eine neue Erlassregelung zur Aufstellung und Prüfung von HSK angekündigt. Diese liegt aktuell jedoch noch nicht vor.

IV. Vorläufige Haushaltsführung bei nicht genehmigtem HSK

Gelingt es der Gemeinde nicht, ein HSK aufzustellen, für welches sie eine Genehmigung nach § 76 Abs. 2 GO NRW erhalten kann, befindet sie sich in der vorläufigen Haushaltsführung. Rechtsgrundlage für die vorläufige Haushaltsführung ist § 82 GO NRW. Diese Vorschrift ist eigentlich für den (Ausnahme-)Fall gedacht, das zwischen Beginn des Haushaltsjahres und Bekanntmachung der Haushaltssatzung noch einige Wochen zu überbrücken sind. § 82 GO NRW schafft die rechtlichen Grundlagen, damit die Aktivitäten der Gemeinde während der haushaltslosen Zeit nicht zum Erliegen kommen.

Gleichzeitig betrifft diese Norm allerdings auch die Kommunen, denen es wegen eines nicht genehmigten oder nicht genehmigungsfähigen HSK verwehrt ist, ihre Haushaltssatzung zu veröffentlichen.

Eine vorläufige Haushaltsführung aus Anlass eines nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes muss deshalb erhebliche Einschränkungen in der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft vorsehen, um die bestehenden defizitären örtlichen Verhältnisse grundsätzlich und dauerhaft zu beseitigen.

Es gilt in dieser Zeit für die Gemeinde, zusammen mit der Aufsichtsbehörde zu einem tragfähigen und umsetzbaren HSK zu kommen, dass unter Beachtung der Vorschriften der §§ 75 und 76 GO NRW einen Weg der Gemeinde in nicht mehr beherrschbare haushaltswirtschaftliche Verhältnisse bzw. die Überschuldung verhindert. Es muss schnellstmöglich die unregelte Haushaltswirtschaft beseitigt und ein Umstieg herbeigeführt werden, der mittelfristig die geordnete Haushaltswirtschaft und den gesetzlich vorgesehenen jährlichen Haushaltsausgleich dauerhaft wieder herstellt.

Die längere Zeit bestehende vorläufige Haushaltsführung muss sowohl von den Verantwortlichen in der Gemeinde als auch die Öffentlichkeit zum Anlass genommen werden, alle finanzwirksame Entscheidungen über haushaltswirtschaftliche Maßnahmen in einen Konsolidierungsrahmen zu stellen und vor deren Ausführung die Notwendigkeit anhand objektiver Kriterien zu beurteilen. Dabei ist insbesondere auch vor Ort zu klären, ob in der Vergangenheit entstandene Verpflichtungen der Gemeinde heute zu einem scheinbar nicht auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen.

Es ist dann zu prüfen, ob und ggf. welche Verpflichtungen aufgegeben oder auf Dritte übertragen werden können, denn das Recht zur Weiterführung des gemeindlichen Haushalts im Haushaltsjahr beinhaltet auch die Pflicht für die Gemeinde, notwendige Anpassungen nach ihren Erfordernissen vorzunehmen. Bei einer solchen Haushaltssituation muss von der Gemeinde außerdem festgelegt werden, mit welchen Einschränkungen in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft ggf. die örtlichen Probleme beseitigt werden können und auf welche Art und Weise den künftigen Belastungen der Gemeinde begegnet werden soll und kann.

Diese Sachlage erfordert, die Rahmenbedingungen für die Weiterführung des Haushalts mindestens für die Zeit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung konkret abzustecken und gleichzeitig eine Überwachung der Umsetzung (Controlling) vorzunehmen. Es gilt, eine stetige Aufgabenerfüllung auf Dauer auch dadurch zu sichern, dass der Weg zur Wiedererlangung eines jährlichen Haushaltsausgleichs eingeschlagen und eingehalten wird, geeignete messbare Ziele festgelegt und die Zielerreichung gemessen wird sowie notwendige Sanierungsmaßnahmen zeitgerecht umzusetzen.

Das MIK NRW weist in seinen Vorgaben für die Haushaltsführung bei nicht genehmigten HSK ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für finanzwirksame Entscheidungen allein bei den Entscheidungsträgern der Gemeinde liegt. Werden die Grenzen der Vorgaben überschritten, müssen die verantwortlichen kommunalen Entscheidungsträger Konsequenzen -im Einzelfall bis hin zu disziplinar-, schadenersatz- oder gar strafrechtlichen Folgen- erwarten.

Das MIK NRW weist weiterhin darauf hin, dass die vorläufige Haushaltsführung als Folge eines nicht genehmigten HSK noch deutlich höhere Anforderungen an eine Konsolidierung der Haushaltsführung stellt, als die Bewirtschaftung eines Haushalts mit genehmigtem HSK: „Der Umgang mit der vorläufigen Haushaltsführung muss auf allen kommunalen Ebenen und bei allen Verantwortungsträgern von der Einsicht geprägt sein, dass es keine Alternative zur schnellstmöglichen Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK gibt. Bis dieses Ziel erreicht ist, ist der finanzwirtschaftliche Spielraum der betroffenen Gemeinden auch gegenüber den Gemeinden mit einem genehmigten HSK deutlich eingeschränkt.“

Gem. § 82 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf eine Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich „Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; ...“. Unter den Begriff der „rechtlichen Verpflichtungen“ sind bestehende vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen der Gemeinden zu verstehen. Keinesfalls dürfen rechtliche Verpflichtungen erst geschaffen werden. Unter den spezifisch haushaltsrechtlichen Begriff der „Weiterführung notwendiger Aufgaben“ fällt insbesondere die Fortführung der bestehenden Einrichtungen der Gemeinde. „Allerdings hat die haushaltsrechtliche Befugnis zur Finanzierung der Weiterführung notwendiger Aufgaben nicht automatisch eine Fortschreibung des status quo hinsichtlich des Bestandes der öffentlichen Einrichtungen der Kommune zur Folge.“ (Beschluss OVG NRW vom 17.12.2008).

Die Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung sind insbesondere für die sog. Freiwilligen Leistungen (vgl. auch II. 2.5) von Bedeutung. Gemeinden in der vorläufigen Haushaltsführung haben zu prüfen, inwiefern der bisherige Umfang freiwilliger Leistungen schrittweise reduziert werden kann. Hierbei ist nach dem Beschluss des OVG NRW vom 17.12.2008 die Kündigung bestehender rechtlicher Verpflichtungen einzubeziehen. Nach der Rundverfügung der Bezirksregierung Köln vom 26.10.2009 ist mit Blick auf die Begründung zu diesem Beschluss des OVG NRW kein Freiraum mehr vorhanden, um neue freiwillige Ausgaben zu ermöglichen, wenn dafür bisherige freiwillige Leistungen wegfallen. Das bedeutet im Ergebnis, dass im Nothaushalt neue freiwillige Leistungen unzulässig sind.

Nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW kann die Aufsichtsbehörde der Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung eine Aufnahme von Krediten für Investitionen genehmigen. Die Grenzen für eine Genehmigung sind allerdings eng gesteckt. Die restriktiven Bedingungen für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen in der vorläufigen Haushaltsführung haben einen gemeinsamen Grundgedanken: Mit Investitionsentscheidungen sind in der Regel langfristig wirkende Belastungen der Haushaltsführung nicht nur durch die Investitionen selbst, sondern auch durch Folgekosten verbunden, die nicht selten das Investitionsvolumen überschreiten.

Deshalb sind solche Belastungen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung nur in engen Grenzen zulässig. Eine Genehmigung setzt voraus, dass die Gemeinde ihrem Antrag eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investiti-

onen beifügt („Dringlichkeitsliste für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK-Kommunen nach § 81 GO NRW, auch: Prioritätenliste).

Eine Obergrenze für die genehmigungsfähige Kreditaufnahme wird im Gesetz nicht genannt. Der Kreditaufnahmerahmen wird allerdings durch die Aufsichtsbehörde angemessen begrenzt, wobei die Grenze landeseinheitlich festgelegt ist. Mit der Begrenzung der Kreditaufnahme wird, insbesondere bei Kommunen ohne genehmigtes HSK, das Ziel verfolgt, die Verschuldung zu senken, um damit den Haushalt zu stabilisieren. Die Aufnahme neuer Kredite wird daher von Seiten der Aufsichtsbehörde nur insoweit akzeptiert, als ihre Summe die Höhe von zwei Dritteln der ordentlichen Tilgung nicht übersteigt.

V. Haushaltssicherungskonzept nach Änderung des § 76 GO NRW in 2011

Mit Gesetz vom 18.05.2011 hat der Landtag des Landes NRW eine Änderung des § 76 GO NRW (Haushaltssicherungskonzept) beschlossen. Hintergrund hierfür war, dass sich der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen als nicht auskömmlich erwiesen hat.

Nach der Änderung der entsprechenden gesetzlichen Grundlage ist die Genehmigung von HSK nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Anders als in der vorläufigen Haushaltsführung schließt ein genehmigungsfähiges HSK nicht aus, dass auch wirtschaftliche Überlegungen in die Haushaltsplanung einfließen können.

Die vorläufige Hauswirtschaft (§ 82 GO NRW) dient von ihrem Grundgedanken her allein der Wahrung der Budgethoheit in der Übergangszeit vom Beginn eines Haushaltsjahres bis zur Beschlussfassung über den Haushalt.

Anders ein HSK. Dieses kann Projekte, Personalentwicklungs- und Investitionsmaßnahmen enthalten, die rechtlich nicht geboten sind (sog. „freiwillige Leistungen“), aber dennoch dazu dienen, die finanzwirtschaftliche Situation zu verbessern. Derartige Maßnahmen stehen dann für sich genommen einer Genehmigung des HSK nicht im Wege. Sofern diese Voraussetzungen eingehalten werden, gilt dies auch für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie für wirtschaftliche Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes.

Bei der Aufstellung eines HSK ist zukünftig der Anwendungserlass des MIK NRW vom 09.08.2011 zu beachten. Wie bisher sind planungstechnisch im Finanzplanungszeitraum die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit danach ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die Steuern, die Schlüsselzuweisung, die Kreisumlage und die Sozialtransferaufwendungen. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt dabei in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Als Grundlage dienen hierbei die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der letzten zehn Jahre.

Bei der Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Sozialtransferaufwendungen sind die Plandaten mit den Vorgaben der Daten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben.

Dabei gilt jedoch, dass die Wachstumsraten jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen und fortzuschreiben sind.

Auch beim („neuen“, zehnjährigen) HSK verbleibt seitens der Gemeinde die Verpflichtung, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen. Gemeinden, die ihren Haushalt schneller als in zehn Jahren ausgleichen können, ist es nicht gestattet, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über zehn Jahre zu strecken. Sofort machbare Konsolidierungsmaßnahmen dürfen nicht auf zukünftige Haushaltsjahre verlagert werden.

Mit der Genehmigung des HSK wird auch der Konsolidierungszeitraum verbindlich festgeschrieben. Da bedeutet, dass es durch die jährliche Fortschreibung der Endzeitpunkt des HSK nicht hinausgeschoben werden darf. Verschlechterungen der Haushaltswirtschaft sind grundsätzlich durch neue Konsolidierungsmaßnahmen zu kompensieren. Lediglich bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen ist eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraums möglich.

8. Einsparvorschläge / Sanierungspotential

Mit der Einführung des NKF konnte in der Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage gebildet werden. Ein Teil der Ausgleichsrücklage wurde in 2009 eingesetzt, um einen fiktiven Ausgleich des Haushalts herzustellen. Der Rest der Ausgleichsrücklage reichte nicht mehr aus, um auch den Fehlbedarf des Jahres 2010 komplett abzudecken. Angesichts der Größenordnung der oben dargestellten Fehlbedarfe war es nach dem Entwurf der Haushaltssatzung 2010 nicht möglich, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da der nächstmögliche Zeitpunkt für einen Haushaltsausgleich nicht absehbar war.

Nichtsdestotrotz ist die Gemeinde nach § 76 Abs. 1 GO NRW verpflichtet, zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die außerordentlich schlechte Haushaltslage erfordert strukturelle Haushaltsverbesserungen. Diese können einerseits durch Einnahmeerhöhungen und andererseits durch Ausgabenreduzierungen erreicht werden. Um die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gemeinde mittelfristig wieder zu erlangen, müssen die Finanzen der Gemeinde nachhaltig und dauerhaft stabilisiert werden.

Die unumgänglichen Konsolidierungsmaßnahmen werden mit nachhaltigen Einschnitten in den Leitungskatalog der Gemeinde verbunden sein. Selbst das MIK NRW weist darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung im Fokus stehen muss und dass die Haushaltskonsolidierung mit der Reduzierung von Standards einhergehen wird. Somit sind letztlich alle betroffen: die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und Gewerbetreibenden, die Politik und die Verwaltung, die Vereine, Verbände und sonstigen Institutionen.

Die seit Jahren angespannte Haushaltslage hat die Verwaltung und die Politik dazu gezwungen, Maßnahmen im Hinblick auf eine Haushaltskonsolidierung zu entwickeln. Hierbei wurde auch externer Sachverstand zu Rate gezogen, sodass in den nachfolgenden Katalog der Sanierungs-/Einsparpotenziale u.a. auch die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW) und die einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingeflossen sind.

Sofern die einzelnen Maßnahmen, die zu einer Haushaltsverbesserung führen können, bereits quantifizierbar sind, ist das entsprechende Einsparpotential angegeben. In vielen Fällen ist dies jedoch nicht, nur unzureichend oder nur mit einem wirtschaftlich nicht vertretbarem Aufwand möglich. Deshalb enthält der Katalog einige Sparmaßnahmen, bei denen ein Einsparpotential nicht angegeben ist. Nichtsdestotrotz sind sie in die Diskussion mit einzubeziehen und tragen letztlich auch zur Konsolidierung bei.

Der nachfolgende (nach Produkten sortierte) Katalog soll als Sammlung verschiedener Konsolidierungsideen eine Gesprächsgrundlage für die weiteren Bemühungen um eine Gesundung der gemeindlichen Finanzlage dienen. Es handelt sich nicht um einen abschließenden Katalog und Entscheidungen sind hiermit bisher ausdrücklich nicht verbunden. Eine sachbezogene und ergebnisoffene Diskussion der einzelnen Möglichkeiten soll unter Abwägung des Pro und Contra zu einem für alle Beteiligten tragbaren Ergebnis führen.

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
Erläuterung			
1	11.111.010	Verringerung der Ortschaften	4.500 €
Durch eine Verringerung der Anzahl der Ortschaften von sechs auf drei sind u.a. Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher möglich. Außerdem wäre eine Abkehr von der historischen 6-Gemeinden-Struktur und damit ein weiteres Zusammenwachsen der Ortsteile möglich.			
2	11.111.010	Verringerung der Ratsmandate	7.000 €
Mit einer Verringerung der Ratsmandate um zwei auf 32 würden sich bei den Aufwandsentschädigungen und den Sitzungsgeldern jeweils rd. 3.500 p.a. einsparen lassen. Die Realisierung des Einsparpotentials ist jedoch erst zur nächsten Kommunalwahl im Jahre 2020 möglich. Der Gemeinderat kann den entsprechenden Beschluss allerdings schon jetzt fassen.			
3	11.111.010	Verringerung der Zahl der Ausschüsse und Ausschussmitglieder	
Als Beitrag zur Steigerung der Effizienz sollte eine schlanke Ausschussstruktur implementiert werden. In modern strukturierten Kommunen begleitet nur noch ein Ausschuss pro Fachbereich / Dezernat dessen Aufgaben. Die Ausschüsse sind Gremien von Fachleuten, in denen mit hoher Sachkompetenz Entscheidungen des Rates vorbereitet werden. Damit eine effektivere und in der Folge auch kostengünstigere Arbeit möglich ist, sollte die Zahl der Ausschussmitglieder reduziert werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat der im Mai 2014 gewählte Gemeinderat bereits getan. Die Zahl der freiwilligen Ausschüsse wurde von fünf auf drei reduziert.			
4	11.111.010	Zweiter stellvertretender Bürgermeister	3.400 €
In den gesetzlichen Vorgaben ist keine Anzahl für die Stellvertreter des Bürgermeisters genannt. Ein Verzicht auf einen zweiten stellvertretenden Bürgermeister für zu Einsparungen bei der hierfür zu zahlenden Aufwandsentschädigung.			
5	11.111.010	Fraktionssekretärinnen	27.000 €
Die vier Fraktionen beschäftigen derzeit jeweils eine Sekretärin. Die gesamte Wochenarbeitszeit summiert sich auf 29 Stunden (CDU 12 Std., SPD 11 Std., B'90/Grüne 3 Std., FDP 3 Std.). Hierfür wendet die Gemeinde rd. 29.000 € (also knapp 1.000 € pro Wochenarbeitsstunde) auf.			

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
Erläuterung			
6	11.111.020	Repräsentationen	10.000 €
<p>Die Terminüberwachung / Koordination der Besuche aus Anlass von Ehe- und Altersjubiläen könnte von den Ortsbürgermeistern in Eigenregie wahrgenommen werden. Hierdurch können in der Verwaltung vorgehaltene Ressourcen anderweitig eingesetzt werden.</p> <p>Die Altersgrenze für Glückwünsche und/oder Geschenke des Bürgermeisters an die Altersjubilare kann z.B. auf das 90. Lebensjahr angehoben werden.</p>			
7	11.111.650	Gebäudewirtschaft	50.000 €
<p>Veräußerung aller für die gemeindliche Aufgabenerledigung nicht benötigten Gebäude (u.a. Haus Heskamp, Haus Fuhrmann, alte Schule Vernich, Blockhaus Metternich, Blockhaus Lommersum, altes Rathaus Lommersum, ehem. FFW-Gerätehaus Weilerswist...). Neben den Veräußerungserlösen sind Einsparungen durch die wegfallenden laufenden Aufwendungen zu realisieren.</p>			
8	11.111.650	Versorgungsmedien	80.000 €
<p>Die GPA hat in ihrem Bericht aus dem Jahre 2012 empfohlen, die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser stärker zu überwachen. Die Empfehlung wurde zum Beginn des Jahres 2013 umgesetzt. Seither werden die Verbräuche monatlich erfasst. Auffälligen Entwicklungen kann so kurzfristig entgegnet werden. Die GPA hat anhand der Abweichung zu ihren Benchmarkwerten festgestellt, dass ein Einsparpotential von rd. 80.000 € pro Jahr vorhanden sein könnte. Als weiterer Schritt werden nun Untersuchungen folgen, die beleuchten sollen, mit welchen Maßnahmen das genannte Potential realisiert werden kann.</p> <p>Die Maßnahme wurde umgesetzt.</p>			
9	11.111.650	Reinigung	45.000 €
<p>Die GPA hat in ihrem Bericht aus dem Jahre 2012 empfohlen, die Reinigungsintervalle an die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen in Schulen) und die Reinigungsarbeiten in den Ferien auf gezielte Ergänzungsreinigungen zu beschränken und damit auf die bisher praktizierte regelmäßige Grundreinigung zu verzichten. Flankiert von einer entsprechenden Neuausschreibung der Reinigungsleistungen wird ein Einsparpotential von 45.000 € erwartet.</p> <p>Die Maßnahme wurde umgesetzt.</p>			
10	11.111.650	Nutzungsentgelte	5.000 €
<p>Für die Überlassung gemeindlicher Einrichtungen, z.B. von Schulräumen an die VHS, den Schulhof für Sommerfeste oder von Parkplätzen für Kirmessen und Schützenfeste, werden bisher keine Nutzungsentgelte erhoben.</p>			

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
	Erläuterung		
11	11.111.	Personalaufwendungen	
	<p>Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen der vergangenen Jahre haben zu einem Stellenabbau von 5,1 Stellen geführt. Damit werden pro Jahr durchschnittlich rd. 250.000 € Personalaufwendungen eingespart. Die bereits seit Jahren praktizierte kontinuierliche kritische Betrachtung des Aufgabenbestands, wird es voraussichtlich auch in Zukunft in verschiedenen Aufgabenbereichen möglich machen, Personal einzusparen. Im Vergleich zu anderen Kommunen ordnet sich die Gemeinde Weilerswist nach Aussagen der GPA in ihrem Bericht aus dem Jahre 2012 schon nahe am Mittelwert (+0,25 Stellen pro 1.000 Einwohner) ein. Im Hinblick darauf, dass sich der Vergleich auf das Jahr 2010 bezieht und die Gemeinde seitdem weitere Stellen abgebaut hat, hat sich die aktuelle Personalquote dem von der GPA errechneten Mittelwert weiter genähert.</p> <p>Durch natürliche Fluktuation und den Ablauf von befristeten Arbeitsverträgen, wird es in den nächsten beiden Jahren möglich sein, weitere Stellen zur Disposition zu stellen.</p>		
12	12.126.100	Erstattungen für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr	10.000 €
	<p>Abrechnung sämtlicher Leistungen bzw. Verzicht auf diese Leistungen. Insbesondere werden bisher keine Kostenerstattungen für Brandsicherheitswachen (insbesondere bei Vereinsveranstaltungen) oder für Absperrmaßnahmen u.ä. (z.B. bei Karnevalsumzügen) erhoben.</p>		
13	21.211.100	Lehrschwimmbecken	30.000 €
	<p>An der Grundschule in Weilerswist wird, hauptsächlich für das Schulschwimmen ein Lehrschwimmbecken, vorgehalten. Durch einen Verzicht auf diese Leistung können die damit in Verbindung stehenden Aufwendungen eingespart werden.</p>		
14	21.211.400	Grundschule Metternich	90.000 €
	<p>Die Grundschule Metternich wird nur noch von knapp 80 Schülerinnen und Schülern besucht. Das Gebäude leidet unter einem hohen Instandhaltungstau. Die Beseitigung ist mit einem massiven Einsatz finanzieller Mittel verbunden. Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte wird abzuwägen sein, ob der Schulstandort dauerhaft erhalten bleiben kann.</p> <p>Hierbei ist jedoch eine langfristige Betrachtung notwendig. Durch das schnelle und stetige Anwachsen des Erschließungsgebiets Weilerswist Süd verfügt die Gemeinde derzeit nicht über nennenswerte Überkapazitäten, die die Schließung eines Grundschulstandorts möglich machen könnten.</p>		
15	21.211.	Grundschulen	
	<p>Derzeit verfügt die Gemeinde Weilerswist über fünf Schulstandorte (vier Grundschulen und eine Gesamtschule). Durch die Aufgabe einzelner Standorte und die Schaffung eines Grundschulzentrums lassen sich langfristig Einsparungen erzielen. Selbst wenn hierdurch Investitionen und in der Folge auch höhere Schülerfahrtkosten verursacht würden.</p>		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
	Erläuterung		
16	25.263.100	Musikschulen	20.000 €
	Den beiden Musikschulen werden bisher kostenlos und exklusiv Räumlichkeiten in verschiedenen Gebäuden der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Namentlich handelt es sich hierbei um das Haus Heskamp und das ehem. Hausmeisterwohnhaus an der Gesamtschule. Durch die entgeltliche Vermietung dieser Gebäude können zusätzliche Erträge generiert werden. Bei einem Mietpreis von 5 € pro m ² und Monat könnten jährlich 20.000 € Mieterträge erzielt werden.		
17	25.272.100	Ausleihgebühren Bücherei	10.000 €
	Durch eine Anpassung der Gebührensätze können Mehrerträge generiert werden.		
18	25.272.100	Bücherei	100.000 €
	Die Bücherei ist, soweit sie nicht der Funktion als Schulbücherei dient, als freiwillige Aufgabe der Gemeinde zu klassifizieren. Sollte die Gemeinde von der Vorhaltung dieser Leistung absehen, können die damit verbundenen Aufwendungen eingespart werden.		
19	31.311.100	Seniorentage	12.500 €
	Die Seniorentage werden von der Gemeinde bisher mit 10 € pro Teilnehmer unmittelbar finanziell bezuschusst. Die Gemeinde unterstützt die Durchführung der Seniorentage nach wie vor, stellt allerdings ihr finanzielles Engagement ein. Weiterhin lassen sich mittelbare Einsparungen erzielen, etwa durch einen reduzierten Personaleinsatz, wenn die Gemeinde von Erstellung und Versand der Einladungen Abstand nehmen kann.		
20	36.362.100	Jugendarbeit	51.000 €
	<p>Derzeit werden in der Jugendarbeit zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Volumen von 1,6 Stellen beschäftigt. Der Kreis Euskirchen fördert hiervon 1,1 Stellen. Durch die Reduzierung um 0,5 Stellen könnten Personal- und Nebenaufwendungen in Höhe von rd. 51.000 € eingespart werden.</p> <p>Die Maßnahme wurde umgesetzt.</p>		
21	36.366.100	Kinderspielplätze	
	Die Gemeinde verfügt über annähernd 30 Spielplätze. Eine entsprechende Überprüfung wird aller Voraussicht nach zu dem Schluss kommen, dass nicht mehr alle Spielplätze im Hinblick auf ihren Standort dem aktuellen Bedarf entsprechen. Durch einen Rückbau lassen sich die laufenden Aufwendungen einsparen und, sofern die betreffenden Grundstücke veräußerbar sind, auch Verkaufserlöse erzielen. In diesem Zusammenhang ist auch, abgesehen von den Verkehrssicherungspflichten, an einen Abbau des Ausbau- und Pflegestandards zu denken.		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
Erläuterung			
22	36.366.100	Jugendbegegnungsstätten	12.000 €
Bei der Jugendeinrichtung im Haus Fuhrmann im Ortsteil Weilerswist handelt es sich um ein Angebot der Gemeinde, zu welchem sie rechtlich nicht verpflichtet ist. Bei der gegebenen haushaltswirtschaftlichen Lage zwingt eine isolierte monetäre Betrachtung dazu, solche Einrichtungen zur Disposition zu stellen.			
23	42.424.100	Betriebskosten Sportplätze	32.190 €
Derzeit erhalten drei Sportvereine für die Pflege der in der Hauptsache von ihnen genutzten Sportanlage, Zuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 32.000 € p.a. Der Abbau dieser Förderung führt zu entsprechenden Einsparungen. In dem Zusammenhang kann auch über Alternativen, wie eine Veräußerung der Anlagen an die Sportvereine, die Stilllegung von Sportplätzen und die Einrichtung einer Zentralsportanlage nachgedacht werden.			
24	42.424.100	Sportplatz Derkum	
Mit der Schließung des Sportplatzes und der Veräußerung des Grundstücks ließen sich Verkaufserlöse in Höhe von rd. 350.000 € erzielen.			
25	42.424.100	Sportplatz Metternich	
Mit der Schließung des Sportplatzes und der Veräußerung des Grundstücks ließen sich Verkaufserlöse in Höhe von rd. 3.000.000 bis 4.000.000 € erzielen.			
26	42.424.200	Sporthallen	20.000 €
Mit einer hundertprozentigen Anhebung der seit 1997 unveränderten Nutzungsentgelte könnten Mehrerträge in Höhe von rd. 20.000 € pro Jahr generiert werden.			
27	53.538.100	Abwasserbeseitigung	500.000 €
Die GPA hat in ihrem Bericht aus dem Jahre 2012 empfohlen, die Basis nach derer die Gemeinde die Abschreibung bei den kostenrechnenden Einrichtungen errechnet, von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Wiederbeschaffungszeitwerte umzustellen. Das hätte für die Gemeinde höhere Gebühreneinnahmen zur Folge. Bezogen auf die Niederschlagswassergebühr wäre mit einem Anstieg von rd. 0,11 € pro m ² befestigter Fläche und bei der Schmutzwassergebühr um 0,40 € pro m ³ Frischwasser zu rechnen.			
28	53.538.100	Abwasserbeseitigung	200.000 €
Die GPA hat in ihrem Bericht aus dem Jahre 2012 ebenfalls empfohlen, den Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals auf den rechtlich zulässigen Höchstsatz von 6,9% (bisher 5,25%) anzuheben. Auch das hätte für die Gemeinde höhere Gebühreneinnahmen zur Folge. Bezogen auf die Niederschlagswassergebühr wäre mit einem Anstieg von rd. 0,05 € pro m ² befestigter Fläche und bei der Schmutzwassergebühr um 0,15 € pro m ³ Frischwasser zu rechnen.			

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
	Erläuterung		
29	54.541.100	Unterhaltung Straßen	
	Mit einer Reduzierung des Pflegestandards beim Straßenbegleitgrün bzw. mit der Vermeidung pflegeintensiver Straßenbauten (z.B. Verzicht auf Baumscheiben etc.) können Einsparungen realisiert werden. Ebenso kann durch die Reduzierung der Straßenunterhaltungsmaßnahmen auf ein im Rahmen der Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendiges Mindestmaß, ebenfalls Einsparpotential gehoben werden.		
30	54.541.100	Parkplätze	
	Durch die Einführung einer Parkraumbewirtschaftung könnten Erträge aus Parkgebühren erlöst werden. Allerdings ist zu bedenken, dass hierfür nur relativ wenige Flächen in Frage kommen und Investitionen für die Beschaffung der Parkscheinautomaten notwendig sind. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der Automaten und sofern nicht nur ein bargeldloser Zahlungsverkehr (z.B. auch Handyparken) möglich sein soll, auch für die Leerung der Automaten und die anschließende Abrechnung. Die Anschaffungskosten eines einfachen Parkscheinautomaten betragen rd. 5.000 € (zuzügl. Installation, Beschilderung usw.). Die jährlichen Betriebs- und Wartungskosten liegen bei etwa 7 bis 10% Anschaffungskosten.		
31	54.547.100	ÖPNV	5.000 €
	Zum Leistungsangebot gehört derzeit auch das Anrufsammeltaxi, welches als Ergänzung zum allgemeinen Bus- und Schienenverkehr von der Gemeinde angeboten und bezuschusst wird. Ein Verzicht auf dieses freiwillige Angebot führt zur Einsparung der damit in Verbindung stehenden Aufwendungen. Weitere mittelbare Einsparungen können durch eine Ausdünnung der (Bus-)Linien bzw. durch eine Verringerung der Taktung realisiert werden.		
32	54.541.100	Anhebung der KAG-Beiträge	
	Eine Anhebung der Straßenbaubeiträge, die nach § 8 KAG erhoben werden können, auf das höchstzulässige Maß von rd. 80%, führt zu einer entsprechenden Verminderung der Aufwendungen der Gemeinde.		
33	55.551.100	Grün- und Parkanlagen	
	Mit einem Abbau des derzeitigen Pflegestandards lassen sich die Aufwendungen reduzieren. Hierzu beitragen kann auch der zurückhaltende Ausbau neuer Grünflächen bzw. die Ausgestaltung mit weniger pflegeintensivem Bewuchs.		
34	55.553.100	Bestattungswesen	70.000 €
	Die GPA führt in ihrem Bericht aus, dass die Gemeinde in der Gebührenkalkulation der Friedhofgebühren von einem Anteil öffentlichen Grüns in einer Höhe von 30 Prozent ausgeht. Sie empfiehlt diesen Anteil auf null bis zehn Prozent zu reduzieren. Dadurch ist mit Mehrerträgen von rd. 70.000 € zu rechnen.		

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
	Erläuterung		
35	55.555.200	Wirtschaftswege	
	Der Rückbau nicht mehr benötigter Wege und Veräußerung der Wegeparzellen an die Anlieger führt zu entsprechenden Erträgen bzw. einer Verminderung der Aufwendungen für die Unterhaltung dieser Wege.		

9. NKF-Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset (vgl. RdErl. IM NRW vom 01.10.2008) erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

Nr.	Kennzahl	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote / Überschussquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan).

Kennzahl ¹	Haushalt 2010	Haushalt 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	90,07 %	85,22 %	85,81 %	93,31 %	94,74 %	87,82 %
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	49,51 %	42,86 %	51,73 %	47,22 %	44,70 %	47,44 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	76,81 %	69,09 %	76,99 %	71,54 %	68,67 %	71,50 %
Fehlbetragsquote (FBQ)	5,66 %	8,28 %	6,54 %	3,07 %	3,01 %	4,50 %
Infrastrukturquote (IsQ)	57,08 %	60,38 %	62,01 %	57,79 %	57,44 %	59,85 %
Abschreibungsintensität (Abl)	9,79 %	10,36 %	11,69 %	8,73 %	8,68 %	10,87 %
Drittfinanzierungsquote (DfQ)	46,77 %	45,87 %	41,69 %	49,51 %	48,85 %	45,10 %
Investitionsquote (InQ)	494,08 %	315,02 %	125,73 %	151,56 %	202,45 %	241,78 %
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)	92,58 %	90,75 %	91,14 %	91,21 %	91,29 %	91,53 %
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg) ²	%	%	%	%	%	%
Liquidität 2. Grades (Li2)	14,80 %	10,74 %	20,72 %	14,46 %	12,13 %	17,15 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)	8,05 %	10,24 %	5,09 %	6,72 %	7,83 %	5,53 %
Zinslastquote (ZIQ)	3,26 %	3,82 %	4,69 %	2,88 %	3,59 %	2,48%
Netto-Steuerquote (NSQ)	38,50 %	40,82 %	43,94 %	50,70 %	50,76 %	54,98 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	17,79 %	18,20 %	10,97 %	13,39 %	13,97 %	15,01 %
Personalintensität (PI)	17,12 %	17,87 %	18,43 %	13,28 %	13,20 %	12,93 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	27,41 %	26,59 %	21,06 %	24,25 %	23,43 %	22,97 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	40,38 %	38,68 %	42,72 %	45,81 %	46,66 %	47,10 %

¹ Die Berechnung der Kennzahlen wurde wg. Der Vergleichbarkeit mit den Daten der Haushaltspläne ab 2010 durchgeführt. Soweit bilanzielle Angaben in die Ermittlung der Kennzahl einfließen, wurde als Berechnungsbasis die Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2009) zu Grunde gelegt. Die Daten für die Folgejahre wurden anhand der v.g. Haushaltsplandaten hochgerechnet.

² Wg. der speziellen Einflussfaktoren dieser Kennzahl kann sie anhand von Haushaltsplandaten nicht errechnet werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen:

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.

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.

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.

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.

Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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.

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.

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.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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).

Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

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.

Zinslastquote (ZIQ)

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

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

Netto-Steuerquote (NSQ)

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeitr. „Fonds Dt. Einheit“} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeitr. „Fonds Dt. Einheit“}}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

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 (PI)

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

Die Personalintensität 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.

10. Investitionen

Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein relativ breit gefächertes Immobilienportfolio. Alleine im Bildungsbereich werden 12 Einrichtungen vorgehalten. Dazu gehören eine Gesamtschule, vier Grundschulen und acht Kindertageseinrichtungen. Letztere werden allerdings seit 01.08.2012 nicht mehr von der Gemeinde betrieben, sondern im Zuge eines Wechsels der Trägerschaft, nunmehr an einen freien Träger vermietet. Als Eigentümer der Immobilien bleibt die Gemeinde allerdings für Instandhaltungsmaßnahmen „an Dach und Fach“ verantwortlich.

U.a. wegen des Alters und der regelmäßig nicht ausreichenden Instandhaltung dieser Gebäude sind Instandhaltungsrückstände entstanden. Zur schrittweisen Beseitigung dieser Mängel werden hierfür jährlich entsprechende Unterhaltungsmittel vorgesehen.

In den kommenden Haushaltsjahren bis 2018 sind für die Unterhaltung von Gebäuden rd. 2,5 Mio. € veranschlagt. Einige herausstechende Maßnahmen sind dabei

- die Sanierung des Schulhofs an der Grundschule Metternich (200.000 €)
- die Sanierung des Dachs am 2. BA der Gesamtschule (550.000 €)
- die Sanierung von Dach, Fenstern und Türen an der Grundschule Lommersum (300.000 €)
- die Sanierung von Dach und Lüftung an der Erft-Swist-Halle (280.000 €) sowie
- die Sanierung von Heizung, Fenstern und Türen an der Kindertagesstätte Bahnhofsallee (240.000 €).

Einzelheiten ergeben sich aus den Erläuterungen zum Produkt 11.111.650 -Gebäudewirtschaft-.

Für die Abwasserbeseitigung (siehe hierzu Produkt 53.538.100) sind im Planungszeitraum bis 2023 Investitionen in Höhe von 18 Mio. € vorgesehen. In 2015 alleine 3,5 Mio. €. Die Investitionen dienen hauptsächlich der Sanierung und Verbesserung vorhandener Kanalleitungen. Anhand eines Schadenskatasters und des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden somit sukzessive alle schadhafte Kanalleitungen erneuert. Diese Investitionen in Einrichtungen der Daseinsvorsorge stellen damit nachhaltige Maßnahmen zur Sicherung der Zukunft der Gemeinde Weilerswist dar. Knapp 1 Mio. € wird im Planungszeitraum für die Vervollständigung der Kanalisierung aufgewendet werden, weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben, auch Kleinstortschaften an das Kanalnetz anzubinden sind.

Im Straßenbau (siehe hierzu Produkt 54.541.100) sind bis 2017 Investitionen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € geplant. Drei Straßenbauvorhaben sind mit einer Investitionssumme von insgesamt 5,5 Mio. € dabei besonders markant:

- die Osttangente, eine Verbindungsstraße zwischen der L163 am östlichen Rand des Gewerbegebietes Weilerswist und der K3 südöstlich von Groß Vernich (2 Mio. €)
- die Sanierung und Umgestaltung der Kölner Straße, also der von Norden nach Süden verlaufenden Hauptverkehrsader im Ortsteil Weilerswist (2,5 Mio. €)
- die Sanierung der Bonner Straße, der Verbindungsstraße zwischen dem Ortskern Weilerswist und dem dortigen Gewerbegebiet (1 Mio. €).

Zur Kofinanzierung dieser drei Maßnahmen werden Drittmittel in Höhe von rd. 2 Mio. € erwartet.

Der Baubetriebshof (siehe Produkt 11.111.680), der für die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur (Grünflächen, Straßen etc.) zuständig ist, ist nach den Empfehlungen des KGSt-Berichts 4/2002 als interner Dienstleister für die Fach-/Produktbereiche tätig. Zur sukzessiven Erneuerung der Fahrzeug- und Geräteausstattung im Baubetriebshof sind in den Jahren 2015 bis 2017 Investitionen in Höhe von knapp 500.000 € vorgesehen.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr (Produkt 12.126.100) stehen in den kommenden vier Jahren Investitionen in neue Fahrzeuge in einer Größenordnung in Höhe von rd. 1,3 Mio. € an. U.a. ist in 2018 die Ersatzbeschaffung des Drehleiterfahrzeugs vorgesehen, welches mit 550.000 € veranschlagt ist.

Im aktuellen Brandschutzbedarfsplan vom November 2012 (s. dort Seite 190 ff.) finden sich Erläuterungen zur Notwendigkeit und den Vorteilen zum Bau einer neuen Feuerwache im Ortsteil Weilerswist. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Gesamtschule verfügt die Gemeinde über ein ausreichend dimensioniertes Grundstück, welches durch seine Lage den strategischen Einsatzanforderungen der Feuerwehr erstklassig entsprechen würde. Mit dem Neubau könnten die bisherigen Standorte in Weilerswist (neben dem Rathaus) und in Groß Vernich (am Sportplatz) aufgegeben werden. Eine erste überschlägige Entwurfsplanung geht von einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 3 Mio. aus. Eine darauf aufsetzende erste Folgekostenbetrachtung kommt zu dem Ergebnis, dass trotz Aufgabe der jetzigen Standorte mit einer jährlichen Haushaltsmehrbelastung in Höhe von rd. 130.000 € zu rechnen ist.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wird der Gemeinderat zu entscheiden haben, ob der Neubau einer Feuerwache weiter verfolgt werden soll oder ob die bisherigen Standorte erhalten bleiben sollen.

Am Bahnhof Weilerswist ist unter Kostenbeteiligung der Gemeinde durch die Deutsche Bahn AG bereits im Jahre 2010 ein Fußgängertunnel erstellt worden. Östlich des Bahnhofs sind in 2014 eine P+R-Anlage und ein neuer Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) entstanden (siehe hierzu Produkt 54.547.100). Die P+R-Anlage konnte im September 2014 bereits eröffnet werden. Wenn die Restarbeiten am ZOB abgeschlossen sind, wird dieser voraussichtlich noch im Dezember 2014 seiner Funktion übergeben.

Mit der Verlagerung des Busverkehrs auf die Ostseite des Bahnhofs Weilerswist wird der bisher auf der Westseite des Bahnhofsgebäudes gelegene Busbahnhof nicht mehr benötigt. Das Gebiet kann nunmehr der verkehrlichen Nutzung entzogen werden und durch einen Umbau zu einer weiteren Stärkung der Attraktivität des Bahnhofsumfelds beitragen. Ein entsprechender städtebauplanerischer Auftrag wurde bereits vergeben. Sobald hier Ergebnisse vorliegen, wird der Gemeinderat über die Umgestaltung zu entscheiden haben. Die notwendigen Investitionen und Folgekosten müssten im Zuge dessen dann noch in die Haushaltsplanung Eingang finden.

Ob, wann und in welcher Höhe die vorgenannten Investitionsmaßnahmen (mit Ausnahme derer im Abwasserbereich) tatsächlich durchgeführt werden können ist von den Bemühungen um eine Konsolidierung des Haushalts abhängig. 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.

11. Haushaltssituation / Ausblick

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht abweichend angegeben, immer auf einen Vergleich des Jahres 2015 mit dem Jahr 2014.

Die Personalaufwendungen konnten durch den Betriebsübergang der Kindertageseinrichtungen im Jahre 2012 um rd. 2,1 Mio. € gesenkt werden. Die Belegschaft der Gemeinde hat sich damit auf rd. 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. aktuell 79,28 Vollzeitäquivalente verkleinert. Für diese werden in 2015 etwa 4,2 Mio. € Personalaufwendungen entstehen. Für die folgenden Haushaltsjahre wurde hierauf eine lineare Steigerung von 2% p.a. kalkuliert. Da dies lediglich die tariflich zu erwartenden Einkommenssteigerungen abfangen wird, wird die Gemeinde gezwungen sein, ihren Personalbestand weiter zu reduzieren. Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen der vergangenen Jahre haben bereits zu einem Stellenabbau von 5,1 Stellen geführt. Damit werden pro Jahr durchschnittlich rd. 250.000 € Personalaufwendungen eingespart. Die bereits seit Jahren praktizierte kontinuierliche kritische Betrachtung des Aufgabenbestands, wird fortgeführt werden müssen, um weiter Personal einzusparen. Im Vergleich zu anderen Kommunen ordnet sich die Gemeinde Weilerswist nach den Angaben der GPA in ihrem Bericht aus dem Jahre 2012 schon nahe am Mittelwert (+0,25 Stellen pro 1.000 Einwohner) ein. Im Hinblick darauf, dass sich der Vergleich auf das Jahr 2010 bezieht und die Gemeinde seitdem weitere Stellen abgebaut hat, nähert sich die aktuelle Personalquote dem von der GPA errechneten Mittelwert.

Durch natürliche Fluktuation und den Ablauf von befristeten Arbeitsverträgen, wird es in den kommenden Jahren möglich sein, weitere Stellen zur Disposition zu stellen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben nahezu unverändert. Obwohl bei der Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen, in der Hauptsache bei Gebäuden, Straßen und Kanälen, höhere Aufwendungen entstehen. Dies kann deswegen erreicht werden, weil an anderer Stelle die Aufwendungen signifikant gesenkt werden konnten.

Beispielsweise ist es gelungen, durch Veränderungen in den Energielieferungs- und Wartungsverträgen bei der Straßenbeleuchtung sowie durch die teilweise Umrüstung auf LED-Technik Aufwendungen von nahezu 100.000 € einzusparen.

Mit einer frühzeitigen Verlängerung des Stromlieferungsvertrages konnte das aktuell günstige Niveau an der Strombörse genutzt und für die Folgejahre fortgeschrieben werden. Hierdurch konnten Einsparungen in Höhe von rd. 50.000 € erzielt werden.

Die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen und die Optimierung der Reinigungsleistungen hat zu jährlichen Einsparungen von rd. 100.000 € geführt. Außerdem konnte im Zuge dessen die in der Vergangenheit durch die sukzessive Aufgabe der Eigenreinigung entstandene Vertragssituation konsolidiert werden. Hierdurch sind Synergieeffekte erzielt worden, die sich jedoch monetär nicht beziffern lassen.

Für die Folgejahre wird bei der Veranschlagung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine weitgehende Konstanz unterstellt. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass bei steigender Inflation eine Anpassung dieser Werte erforderlich werden wird. Andernfalls könnte ein allgemeiner Kostenanstieg nur mit einer Verstärkung der Ertragsseite oder mit Einschränkungen im Leistungsportfolio kompensiert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um knapp 150.000 € an. Das ist im Wesentlichen mit der Inbetriebnahme der neuen achtgruppigen Kindertageseinrichtung in Weilerswist Süd und der nach wie vor benötigten dortigen Interimskindertagesstätte zu erklären. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit dem Träger der Kindertageseinrichtungen erhält dieser einerseits eine Erstattung seines 9%igen Trägeranteils sowie andererseits auch eine 5,5%ige Verwaltungskostenpauschale. Trotz dieser nunmehr höheren Aufwendungen hat der Trägerwechsel der Kindertagesstätten zu einer nachhaltigen Haushaltsverbesserung von rd. 70.000 € pro Jahr geführt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde für die Folgejahre ein leichter Anstieg prognostiziert, der sich an der derzeitigen Inflationsrate orientiert.

Der Abschreibungsaufwand steigt um etwa 800.000 € an. Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein Anlagevermögen von rd. 155 Mio. €, das aus nahezu 29.000 Anlagegütern besteht. Mit zunehmender Professionalisierung der NKF-Buchhaltung steigt auch die Qualität der Abschreibungsvorausschau. Somit kommt es in den Anfangsjahren immer wieder zu Schwankungen in der Höhe der Abschreibungen. Den Abschreibungen steht auf der Ertragsseite die Auflösung der Sonderposten gegenüber. Als Sonderposten versteht das NKF Drittmittel, die die Gemeinde zur anteiligen Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Hier also insbesondere Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) und Landeszuweisungen. Dem gesamten Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 3,5 Mio. € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gegenüber. Eine Nettobetrachtung führt also zu dem Ergebnis, dass das aktuelle Haushaltsdefizit zu etwa 1,9 Mio. € aus Wertverlusten des Anlagevermögens besteht.

Die Entwicklung der Abschreibungen in den Folgejahren ist unmittelbar von der Höhe der Investitionen abhängig. Der Veranschlagung dieser folgend, werden die Abschreibungen bis 2019 noch ansteigen und danach langsam wieder abnehmen.

Wegen des anhaltend niedrigen Zinsniveaus werden die entsprechenden Aufwendungen um etwa 300.000 € niedriger sein. Dieser Umstand darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verschuldung der Gemeinde von Jahr zu Jahr ansteigen wird. Am Ende dieses Vorberichts ist dies aus einer entsprechenden Tabelle ersichtlich.

Die Zinsaufwendungen werden bis 2023 von derzeit rd. 800.000 € auf 1,3 Mio. € ansteigen. Dies ist natürlich einerseits dem Umstand geschuldet, dass der Bestand an Kreditverbindlichkeiten stetig ansteigen wird. Andererseits ist in die Planung auch ein moderater Zinsanstieg eingeflossen, der einen jährlichen Anstieg des Zinsniveaus von 0,25%-Punkte zu Grunde legt.

Neben dem Haushaltsausgleich muss es Ziel der Gemeinde sein, die Verschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen. Der heutige Schuldenstand in Höhe von 29,4 Mio. € wird bis 2023 auf 41,1 Mio. € angewachsen sein. Allerdings ist auch dann noch keine Trendumkehr in Sicht. Zwar würde der für 2023 prognostizierte Kassenkreditbestand in Höhe von knapp 10 Mio. € nicht weiter ansteigen. Doch ist zu jetzigen Zeitpunkt nicht nachhaltig greifbar, wie der Kassenkreditbestand dann abgebaut werden kann, außer es würden im Ergebnisplan dauerhaft Überschüsse erwirtschaftet werden können.

Daher muss äußerste Ausgabendisziplin und die Ausnutzung aller Einnahmemöglichkeiten nach wie vor absolute Priorität in der gemeindlichen Fiskalpolitik eingeräumt werden.

Bei den Transferaufwendungen bildet die Kreisumlage den umfangreichsten Posten. Die Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen weist in 2015 einen Finanzbedarf in Höhe von fast 130 Mio. € aus. Neben den differenzierten Umlagen für den ÖPNV und die Förderschule Nord beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in 2015 voraussichtlich 37,73 v.H. und liegt damit 3,5% über den Wert des Vorjahres (36,47 v.H.). Die Jugendamtsumlage steigt gleichzeitig um 5,2% von 19,80 v.H. auf 20,83 v.H. Die fiktive Gesamtumlage steigt damit von 57,95 v.H. auf 61,04 v.H. Die von der Gemeinde Weilerswist zu zahlende Kreisumlage durchbricht damit erstmals die 10-Mio.-€-Grenze. Da bedeutet, dass die Gemeinde 37% ihrer Einzahlungen für die Finanzierung der Aufgaben des Kreises Euskirchen aufwenden muss.

Bei der Kalkulation der Kreisumlage für die Folgejahre wurde als erste Prämisse davon ausgegangen, dass sich die Umlagegrundlagen gem. der Orientierungsdaten der Landes NRW entwickeln. Als Zweites wurde unterstellt, dass der vom Kreis erhobene Umlagesatz unverändert Bestand haben wird. Unter Zugrundlegung dieser beiden Annahmen steigt die Höhe der Kreisumlage bis 2023 dennoch auf 13,2 Mio. € an.

Die Erfahrungswerte der Vergangenheit zeigen, dass die Kreisumlage im Zeitraum 1990 bis 2015 um 4,78% pro Jahr angestiegen ist. Würde für die Kalkulation der folgenden Jahre bis 2023 auf diesen Wert zurückgegriffen, würde die Kreisumlage im Jahr 2023 sogar 15,2 Mio. € betragen.

Die Kalkulation des Einkommensteueranteils basiert auf der November-Steuerschätzung 2014. Demnach ist gegenüber dem Vorjahr mit einem nahezu unverändertem Aufkommen (7,4 Mio. €) zu rechnen. Die Folgejahre, bis 2018, wurden anhand der Orientierungsdaten

(RdErl. MIK NRW vom 01.07.2014) hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2015 bis 2018 von einer jährlichen Steigerung von rd. 5% aus. Die Jahre 2019 bis 2023 wurden unter Anwendung des Erlasses des MIK NRW vom 09.08.2011 mit einer jährlichen Steigerung von 1,74% kalkuliert.

Die Schlüsselzuweisung, die die Gemeinde aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 (GFG 2015) vom Land NRW erhält, ist mit 3,3 Mio. € gegenüber dem Jahr 2014 unverändert. Die Folgejahre, bis 2018, wurden wiederum anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2015 bis 2018 von jährlichen Steigerungsraten von 1,6% bis 4,9% aus. Die Jahre 2019 bis 2023 wurden gem. Anwendungserlass zum § 76 GO NRW mit einer jährlichen Steigerung von 4,44% kalkuliert.

Allerdings ist im kommunalen Finanzausgleich mit Änderungen zu rechnen. In verschiedenen Gutachten, die das MIK NRW in Auftrag gegeben hat, wird dem Land empfohlen, Veränderungen in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen vorzunehmen. Augenblicklich ist jedoch noch vollkommen offen, wie das Land mit den Ergebnissen der Gutachten umgehen wird. Zu welchem Zeitpunkt welche Änderungen in die Gemeindefinanzierungsgesetze der folgenden Jahre einfließen werden und wie sich diese dann auf die Schlüsselzuweisung auswirken werden, kann derzeit nicht solide prognostiziert werden.

Unter Berücksichtigung aller zuvor genannten positiven Entwicklungen ist jedoch auch eine Stärkung der von der Gemeinde selbst beeinflussbaren Erträge notwendig. Deshalb hat der Rat der Gemeinde Weilerswist in seiner Sitzung am 16.05.2013 in einem ersten Schritt eine Anhebung der Hebesätze der Realsteuern beschlossen. Die Hebesätze der Grundsteuern stiegen demnach um jeweils 25%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 15%-Punkte.

Wie im nachfolgenden statistischen Teil auch grafisch dargestellt ist, werden die genannten Steuererhöhungen in einem Zwei-Jahres-Intervall fortgeführt. Mit dieser regelmäßigen Ertragskraftverstärkung wird es der Gemeinde gelingen, ihren Haushalt im Jahre 2023 wieder auszugleichen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich die äußeren Rahmenbedingungen nicht vollkommen gegenläufig zu den im Haushaltsplan getroffenen Annahmen entwickeln.

Der Rat der Gemeinde Weilerswist hat daher auch eine Resolution zum kommunalen Finanzausgleich verabschiedet, in der insbesondere das Land NRW aufgefordert wird, eine kommunalfreundliche Fiskalpolitik zu betreiben und dringend darauf zu achten, dass das in der Landesverfassung verankerte Konnexitätsprinzip eingehalten wird, wenn den Gemeinden Aufgaben übertragen werden.

Bei der Gewerbesteuer zeigt das ablaufende Jahr überdies wiederum eine positive Entwicklung. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten Mehrerträge von nahezu 400.000 € erzielt werden. Die Gewerbesteuer ist jedoch eine Steuer, die sehr stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage abhängig ist. Betrachtet man die aktuellen Konjunkturdaten so wird für 2015 nur ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 1,3% prognostiziert.

Zudem gilt es die Wechselwirkung mit der Schlüsselzuweisung im Auge zu behalten. Höhere Steuereinnahmen führen im Folgejahr zu einem Sinken der Schlüsselzuweisung.

Im Hinblick auf eine gleichmäßige Beteiligung aller Steuerzahler bleiben auch die übrigen Steuereinnahmen nicht außer Betracht. So hat der Rat der Gemeinde ebenfalls beschlossen, die Grundsteuern um 25%-Punkte anzuheben.

Die Hundesteuer wurde im Bereich der gefährlichen Hunde angehoben und die Vergnügungssteuer, die für Gewinnspielautomaten zu zahlen ist, wird nach den aktuell möglichen Höchstsätzen erhoben. Alleine die beiden letztgenannten Punkte führten dabei zu jährlichen Mehrerträgen von knapp 100.000 €.

Die Prognose der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bis zum Jahre 2023 beruht zunächst auf der Annahme, dass die Hebesätze in der vorgesehenen Staffelung im Zwei-Jahres-Rhythmus angehoben werden. Die Berechnungsgrundlage (Summe der Grundsteuermessbeträge) bei der Grundsteuer A unterliegt keiner wahrnehmbaren Änderung. Insofern ergibt sich die Steigerung des Ertrags nur aus dem Anstieg des Steuerhebesatzes. 2015

werden Erträge in Höhe von 143.000 € und am Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2023 dann in Höhe von 184.000 € erwartet.

Die Bemessungsgrundlage bei der Grundsteuer B wird wegen der weiteren Bebauung von Weilerswist Süd in den nächsten beiden Jahren noch überdurchschnittlich stark ansteigen. Ab 2018 wird dann von einer Normalisierung dieses Anstiegs ausgegangen. Werden die Erträge der Grundsteuer B in 2015 noch 2,7 Mio. € betragen, so werden diese bis 2023 auf voraussichtlich 3,7 Mio. € ansteigen.

Bei der Gewerbesteuer wird zunächst unterstellt, dass die konjunkturelle Lage der Unternehmen nicht negativ beeinflusst wird. Sodann wurden die Bemessungsgrundlagen auf Basis der Empfehlungen des Landes NRW hochgerechnet. Daraus ergibt sich für 2015 ein Aufkommen in Höhe von 4,2 Mio. € und in 2023 in Höhe von 6,2 Mio. €.

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.

Ein Haushaltsausgleich gelingt der Gemeinde Weilerswist allerdings bereits seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr. Seitdem übersteigen die jährlich zu bestreitenden Aufwendungen die erzielbaren Erträge. Hierdurch haben sich in den vergangenen 15 Jahren Fehlbeträge von rd. 30 Mio. € ergeben.

Kommunen, die sich in einer derartigen Haushaltslage befinden, haben nach den Bestimmungen des § 76 GO NRW unter bestimmten Voraussetzungen ein HSK aufzustellen (vgl. Punkt 6 dieses Vorberichts). Hierin beschreibt die Gemeinde, wie sie innerhalb des Konsolidierungszeitraums ihre Erträge und Aufwendungen wieder in Einklang bringen will.

Bisher war dies innerhalb des Zeitraums der Finanzplanung, also innerhalb von drei Jahren notwendig, damit die Aufsichtsbehörde ein solches HSK genehmigen konnte. Mit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraums hat das Land NRW den Kommunen nunmehr die Möglichkeit gegeben, eine HSK-Genehmigung zu bekommen, wenn sie darstellen kann, wie sie ihren Haushalt innerhalb von zehn Jahren wieder ausgleichen kann (vgl. Punkt 12 dieses Vorberichts).

In 2013 wurde deshalb ein HSK für die Jahre 2013 bis 2023 aufgestellt, welches der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.05.2013 beschlossen hat. Letztlich konnte darin durch die Stärkung der selbst beeinflussbaren großen Einnahmequellen, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer und einige andere veränderte Rahmenbedingungen für das Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich prognostiziert werden. Die Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen hat dieses HSK mit Verfügung vom 20.09.2013 mit einigen Nebenbestimmungen genehmigt. So sind z.B.

- Mehrerträge/-einzahlungen, die bei der Ausführung des Haushaltsplanes gegenüber den Ansätzen bei den kommunalen Steuern und den allgemeinen Landeszuweisungen entstehen, zur Reduzierung der Defizite im Ergebnis- und Finanzplan einzusetzen.
- Finanzmittelüberschüsse sind zum Abbau der Liquiditätskredite heranzuziehen.
- Konsequenterweise sind alle Möglichkeiten zur Erzielung höchstmöglicher Erträge/Einzahlungen und zur Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen zu nutzen.
- Die pflichtigen Aufgaben sind in regelmäßigen Abständen auf mögliche Standardreduzierung zu überprüfen.
- Soweit freiwillige Leistungen nicht aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwands zu untersuchen.
- Begonnene Personalkonsolidierungsmaßnahmen sind fortzusetzen.
- Die aufgabenkritische Überprüfung des Personalbestandes ist bis zur Wiedererlangung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs als Daueraufgabe zu verstehen.
- Entsprechend der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung gem. § 77 Abs. 2 GO ist die Erhebung spezieller Entgelte (Gebühren, Beiträge) besonders ernsthaft zu prüfen.

Mit der Genehmigung des HSK hat die Kommunalaufsicht das Ende des Konsolidierungszeitraums verbindlich auf das Haushaltsjahr 2023 festgelegt. Ein Herausschieben dieses Endzeitpunktes ist grundsätzlich nicht möglich. Das von der Aufsichtsbehörde genehmigte

HSK ist in den Folgejahren bis zum Ausgleichsjahr jährlich fortzuschreiben. Über die Genehmigungsfähigkeit des fortgeschriebenen HSK wird von der Aufsichtsbehörde in jedem Jahr anhand der dann jeweils aktuellen Planungsgrundlagen neu entschieden. Das bedeutet, dass die Gemeinde die Haushaltsplanung der kommenden Jahre so zu gestalten hat, dass der Haushaltsausgleich (die „schwarze Null“) im Jahre 2023 gewährleistet ist. Ansonsten wird sie für das fortgeschriebene HSK keine Genehmigung erhalten und sich wieder den Restriktionen der vorläufigen Haushaltswirtschaft unterwerfen müssen.

Mit dem HSK 2013 bis 2023 ist einerseits aufgezeigt worden, dass es im Jahre 2023 wieder gelingen kann einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies aber andererseits auch nur dann gelingen wird, wenn eigene Anstrengungen die äußeren Einflüsse flankieren. Um das Ziel, Haushaltsausgleich in 2023, nicht zu gefährden, wird jede Abweichung von der prognostizierten Entwicklung zu weiteren Sparmaßnahmen im Haushalt führen müssen.

Die Haushaltslage fast aller Kommunen ist schwierig. Die Gemeinde Weilerswist bildet hiervon keine Ausnahme. Insbesondere mit Blick auf den nach wie vor anwachsenden Schuldenstand sind Weichenstellungen für die Zukunft erforderlich.

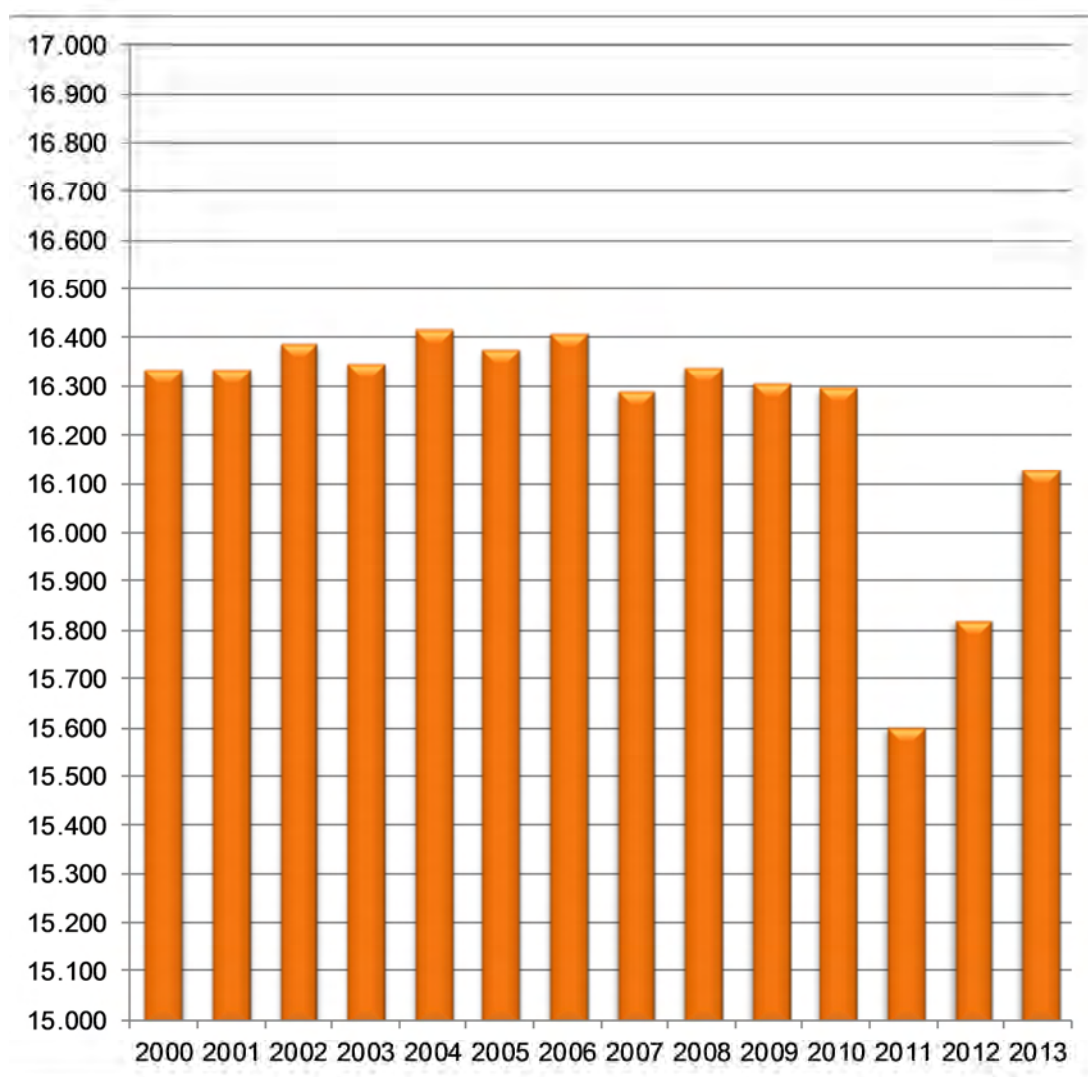
Im Sinne einer permanenten Weiterentwicklung müssen alle gemeindlichen Leistungen immer wieder auf dem Prüfstand gestellt werden. Haushaltskonsolidierung bedeutet nicht, dass Leistungen immer komplett eingespart oder wegfallen müssen. Einsparungen lassen sich in der Regel auch mit einem veränderten Angebot realisieren. Deshalb sind alle Akteure innerhalb des Gemeinwesens aufgefordert, über die Aufgaben, die die Gemeinde für die Gemeinschaft heute erbringt, nachzudenken. Wenn von allen Beteiligten Kompromissbereitschaft dahingehend entwickelt wird, dass das heutige Angebot an kommunalen Leistungen zukünftig nur noch in veränderter Form finanzierbar sein wird, sollte es mit vereinten Kräften gelingen, das kommunale Leistungsportfolio auch in weiten Teilen zu erhalten.

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

12. Statistiken

Entwicklung der Einwohnerzahl

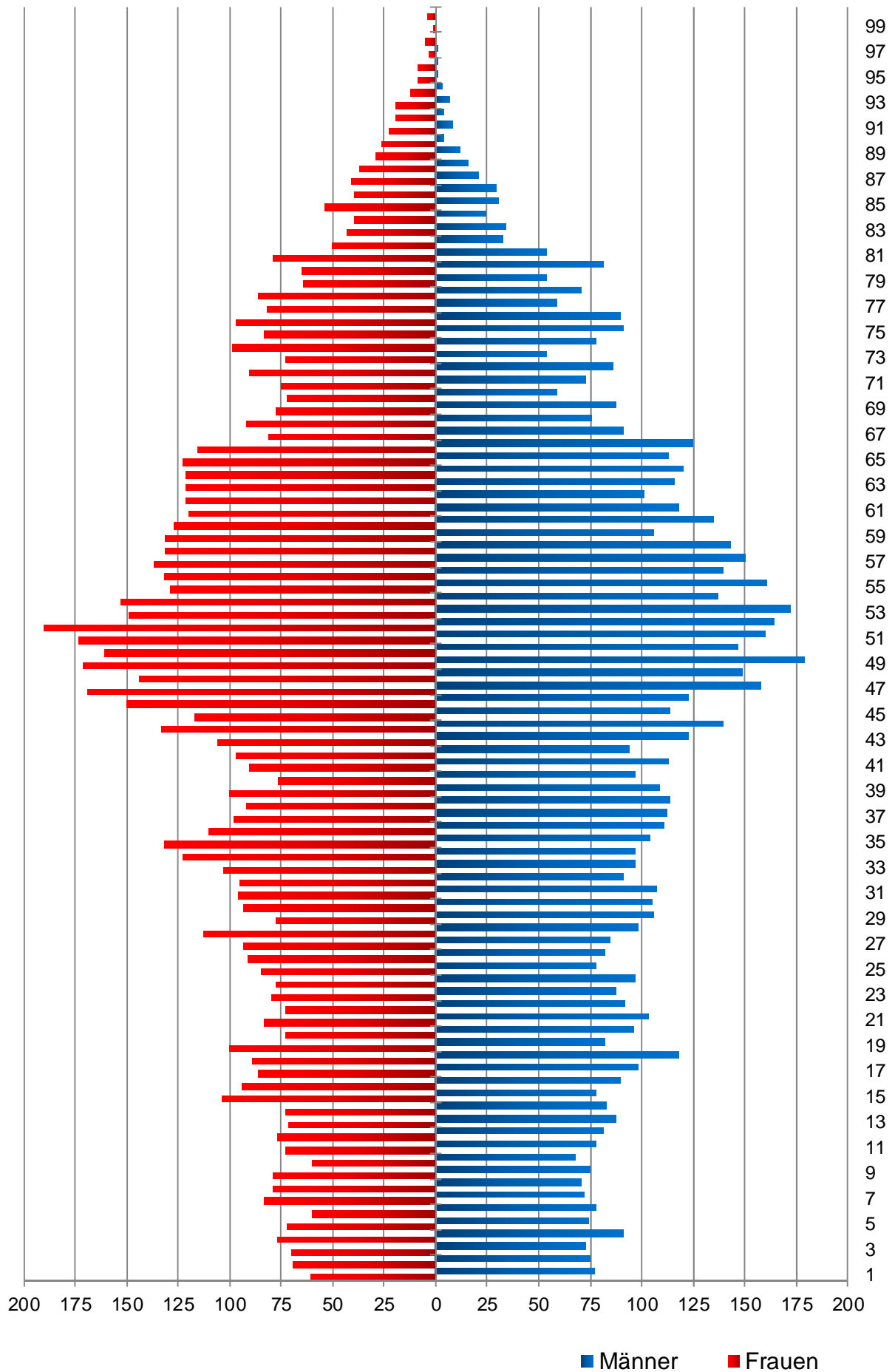
Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.
1970	11.075	1980	12.768	1990	14.279	2000	16.335	2010	16.298
1971	11.332	1981	12.943	1991	14.695	2001	16.337	2011 *)	15.604
1972	11.443	1982	13.164	1992	14.782	2002	16.389	2012	15.824
1973	11.741	1983	13.295	1993	14.970	2003	16.349	2013	16.131
1974	11.919	1984	13.573	1994	15.235	2004	16.419		
1975	12.162	1985	13.772	1995	15.314	2005	16.378		
1976	12.108	1986	14.010	1996	15.565	2006	16.410		
1977	12.276	1987	13.722	1997	15.756	2007	16.290		
1978	12.371	1988	13.885	1998	16.044	2008	16.341	Prognosen:	
1979	12.506	1989	14.115	1999	16.202	2009	16.309	2020	17.209
								2030	18.245



*) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

Quelle: IT.NRW

Altersstruktur



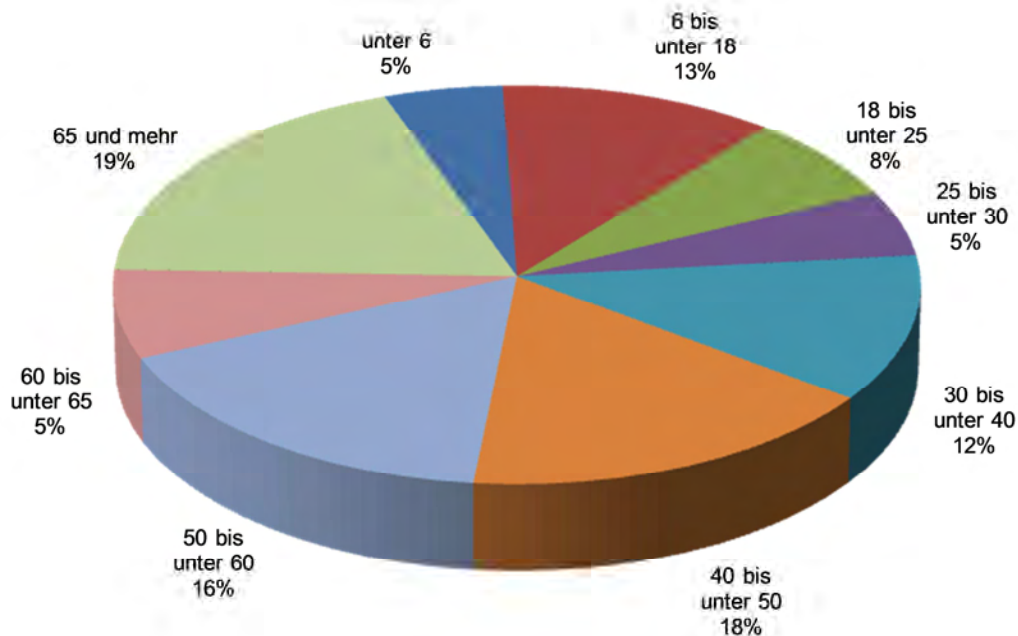
Entwicklung der Altersstruktur nach Altersgruppen

Altersgruppe	2006	2007	2008	2011	2013 *)
unter 6	794	763	756	760	801
6 bis unter 18	2.168	2.142	2.104	1.925	1.863
18 bis unter 25	1.250	1.200	1.249	1.252	1.134
25 bis unter 30	824	843	807	831	859
30 bis unter 40	2.168	2.047	1.972	1.834	1.906
40 bis unter 50	3.048	3.023	3.019	2.980	2.664
50 bis unter 60	2.429	2.456	2.561	2.666	2.701
60 bis unter 65	830	893	872	1.105	1.153
65 und mehr	2.899	2.923	3.001	3.091	3.050
insgesamt	16.410	16.290	16.341	16.444	16.131

Prognose	
2020	2030
711	671
1.623	1.620
1.174	956
899	792
2.069	2.149
2.243	2.537
3.286	2.448
1.337	1.658
3.867	5.414
17.209	18.245

Altersstruktur nach Altersgruppen

(am 31.12.2013)



¹⁾ Quelle: IT_NRW, Kommunalprofil Weilerswist

*) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

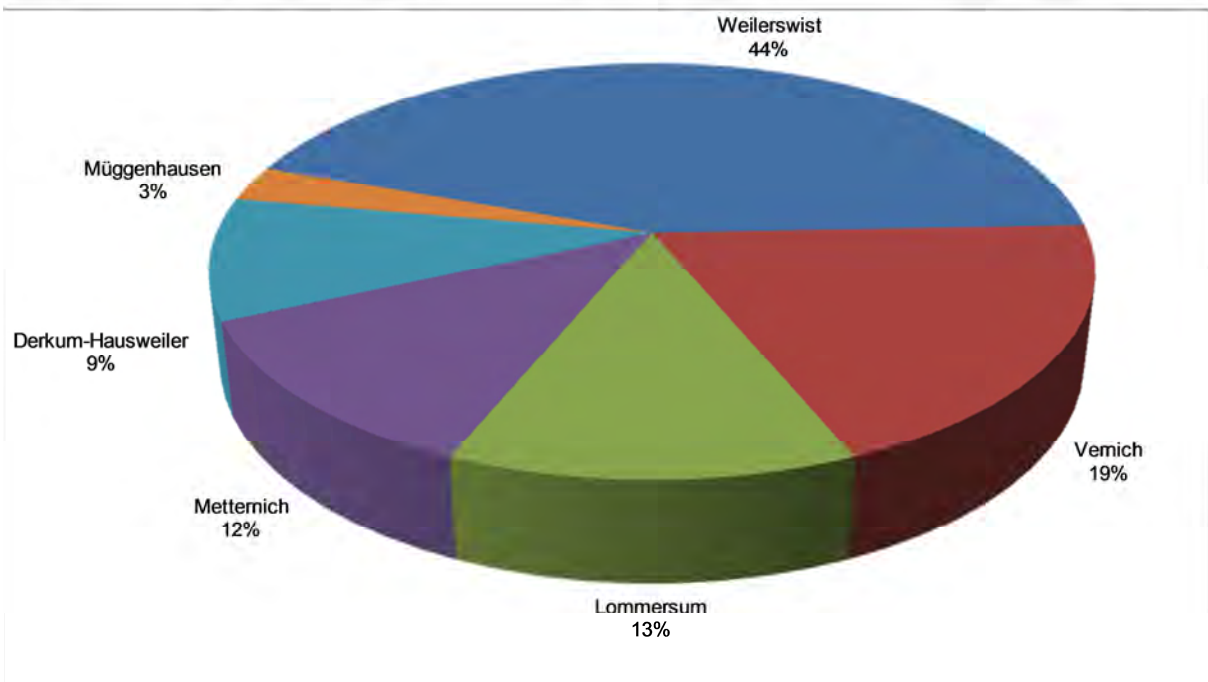
Einwohnerzahlen der Ortsteile / Ortschaften

(eigene Fortschreibung)

Ortsteil	Stand: 31.01.2011			Stand: 31.03.2013			Stand: 31.10.2014		
	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Anteil	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Anteil	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Anteil
Weilerswist	6.598	396	41,27%	7.012	312	42,28%	7.512	300	43,83%
Groß Vemich	2.508	116	15,49%	2.501	121	15,14%	2.494	116	14,64%
Klein Vemich	702	24	4,28%	751	26	4,49%	776	29	4,52%
Horchheim	22	3	0,15%	23	3	0,15%	22	5	0,15%
Lommersum	2.071	74	12,66%	2.063	79	12,37%	2.032	81	11,86%
Bodenheim	117	13	0,77%	117	9	0,73%	121	8	0,72%
Metternich	2.060	111	12,81%	2.037	108	12,38%	2.031	107	12,00%
Müggenhausen	283	20	1,79%	288	18	1,77%	313	18	1,86%
Neukirchen	137	5	0,84%	134	4	0,80%	124	5	0,72%
Schwarzmaar	28	5	0,19%	31	4	0,20%	34	3	0,21%
Derkum	348	19	2,17%	353	19	2,15%	362	17	2,13%
Hausweiler	485	20	2,98%	485	19	2,91%	490	17	2,84%
Ottenheim	702	40	4,38%	716	51	4,43%	719	47	4,30%
Schnuppenheim	37	1	0,22%	38	1	0,23%	38	1	0,22%
Gesamt	16.098	847	100,00%	16.549	774	100,00%	17.068	754	100,00%

Ortschaft	Einwohner		Anteil	
	Einwohner	Anteil		
Weilerswist	6.994	41,27%	7.324	42,28%
Vemich	3.375	19,92%	3.425	19,77%
Lommersum	2.275	13,43%	2.268	13,09%
Metternich	2.171	12,81%	2.145	12,38%
Derkum-Hausweiler	1.652	9,75%	1.682	9,71%
Müggenhausen	478	2,82%	479	2,77%
Gesamt	16.945	100,00%	17.323	100,00%

Ortschaft	Einwohner		Anteil	
	Einwohner	Anteil		
Weilerswist	7.812	43,83%	7.812	43,83%
Vemich	3.442	19,31%	3.442	19,31%
Lommersum	2.242	12,58%	2.242	12,58%
Metternich	2.138	12,00%	2.138	12,00%
Derkum-Hausweiler	1.691	9,49%	1.691	9,49%
Müggenhausen	497	2,79%	497	2,79%
Gesamt	17.822	100,00%	17.822	100,00%



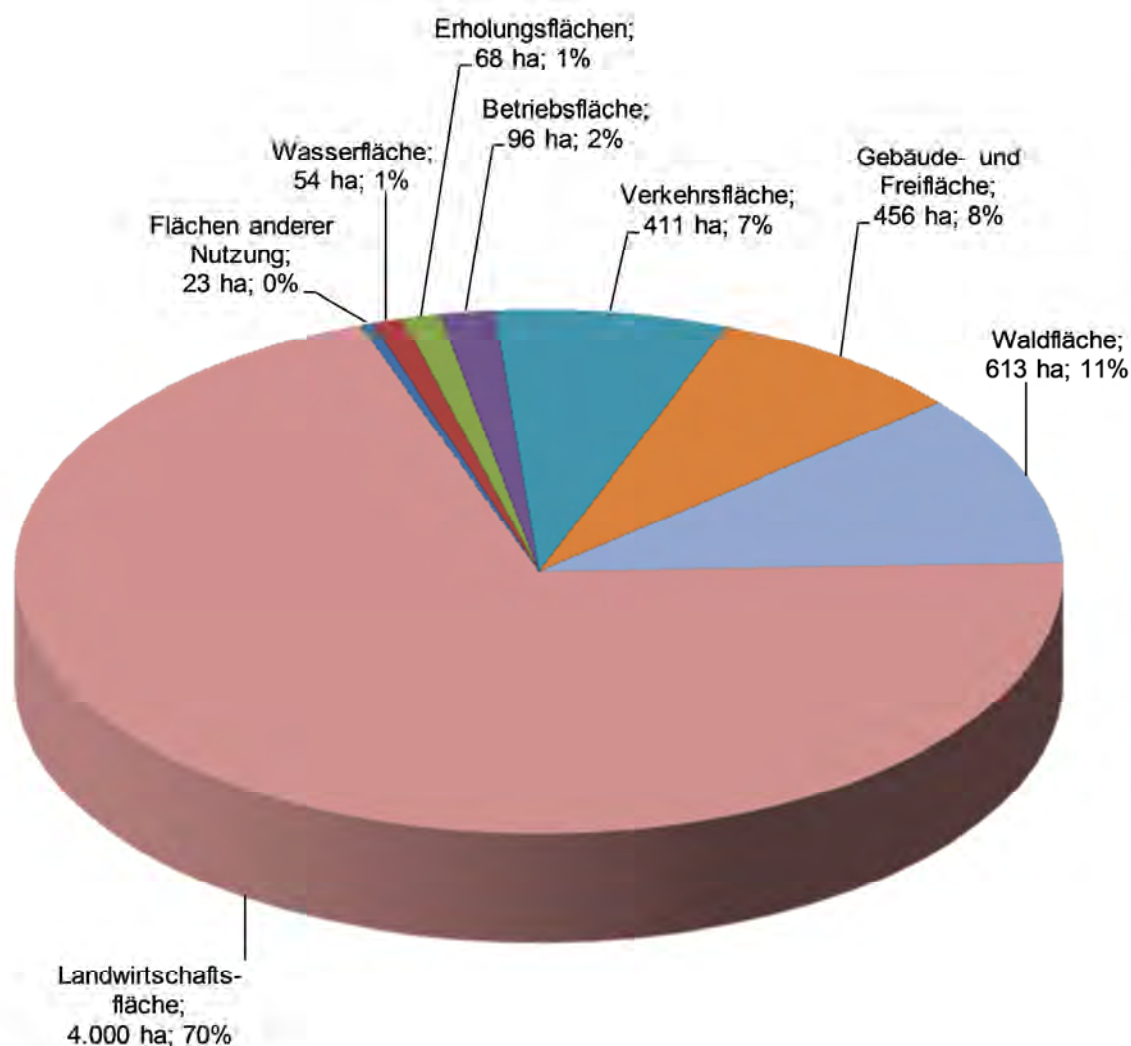
Fläche

Gemeindegebiet:	57,245 km ²
Einwohnerzahl (31.12.2013):	16.131
Bevölkerungsdichte:	282 Einw./km ²

Zum Vergleich:

	Fläche im km ²	Bevölkerung	Einw./km ²
Kreis Euskirchen	1.249	187.437	150
Regierungsbezirk Köln	7.365	4.333.015	588
Nordrhein-Westfalen	34.110	17.571.856	515
Berlin ¹⁾	892	3.421.829	3.836
Mecklenburg-Vorpommern ²⁾	23.212	1.596.505	69
Bundesrepublik Deutschland	357.340	80.767.463	226

Katasterfläche ⁴⁾ (nach Nutzungsarten)



¹⁾ Bundesland mit der höchsten Bevölkerungsdichte

²⁾ Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte

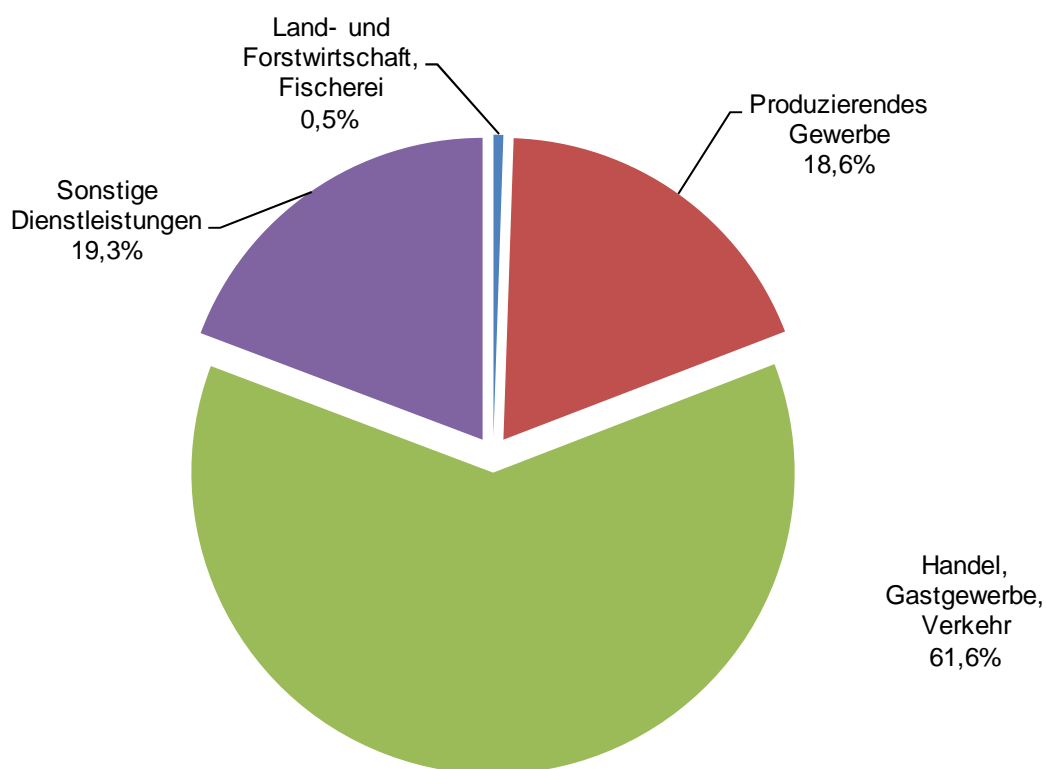
⁴⁾ Quelle: Kreis Euskirchen, Katasteramt

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

	2005	2006	2007	2009	2011	2013
Anzahl der Beschäftigten	2.531	2.528	2.521	2.756	3.441	3.727
davon in der Wirtschaftsabteilung						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	34	30	29	31	24	20
Produzierendes Gewerbe	689	721	744	700	656	694
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	1.065	1.067	1.044	1.260	1.905	2.295
Sonstige Dienstleistungen	743	710	704	765	856	718

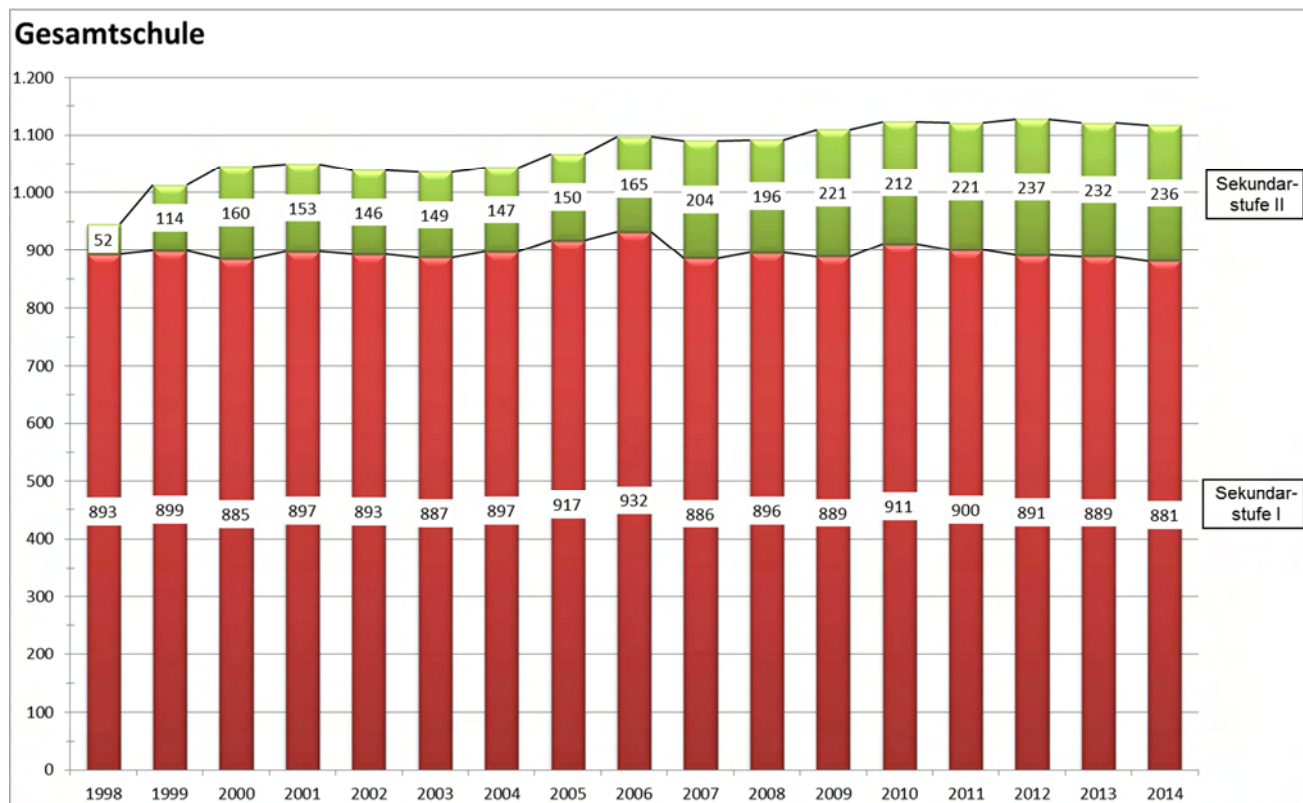
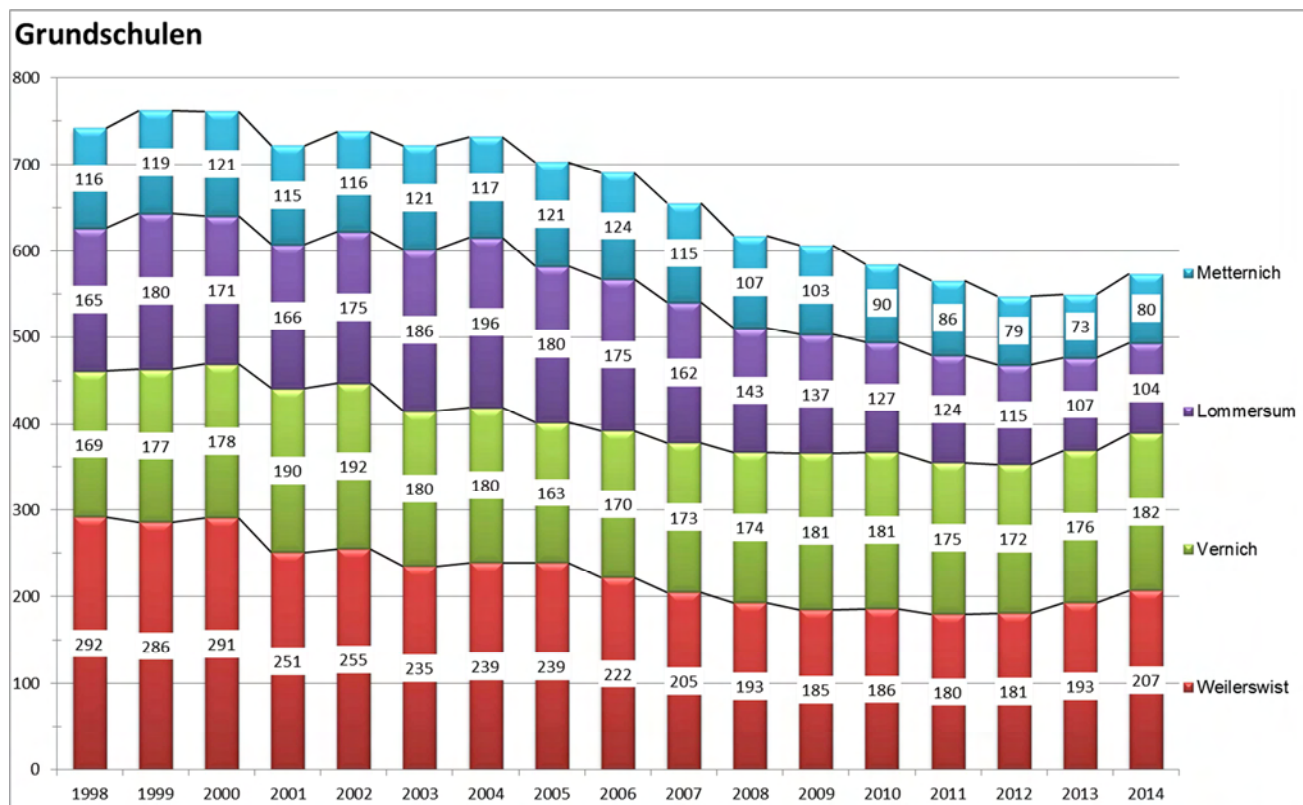
Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftszweigen

Stand: 31.12.2013



¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

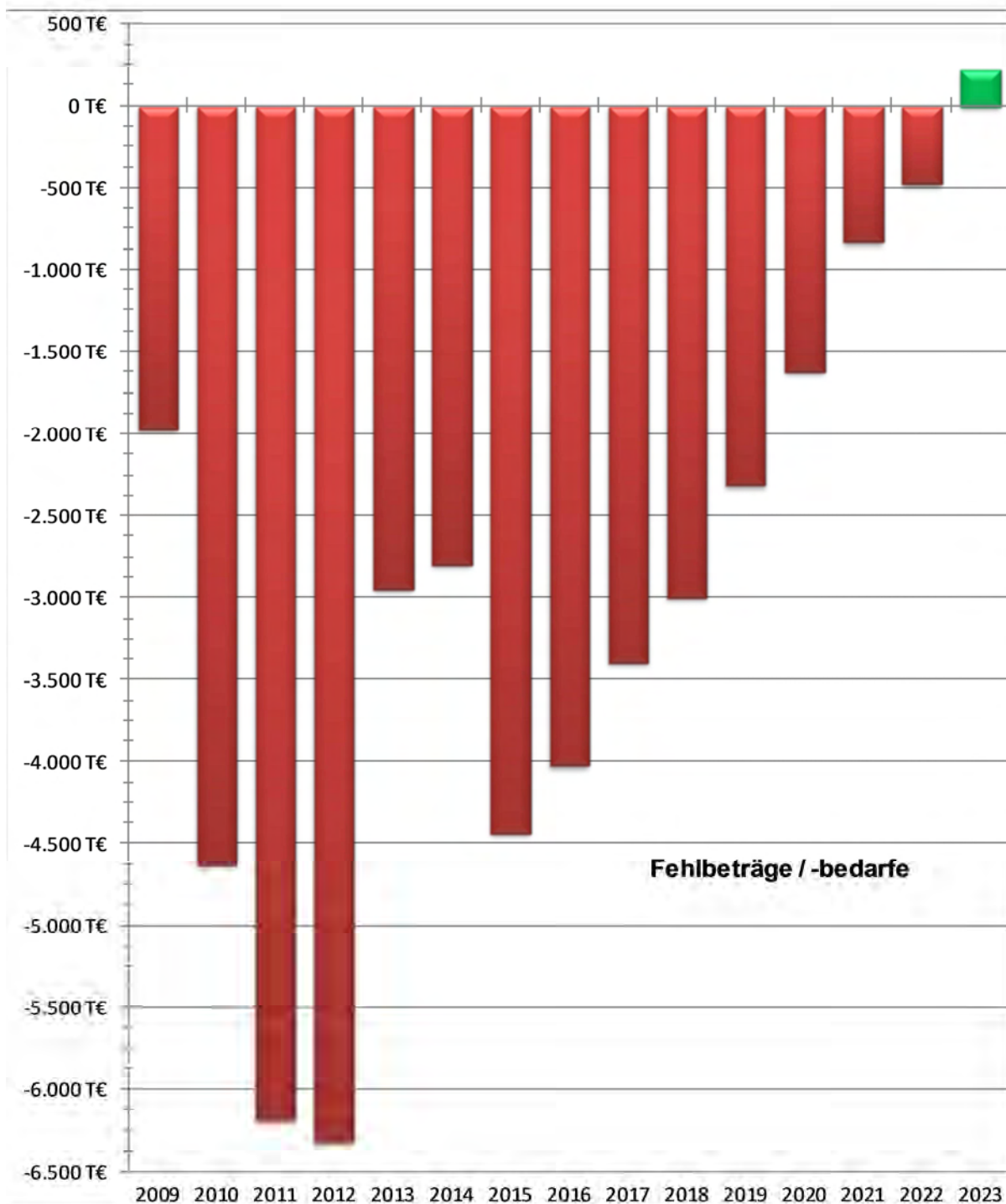
Entwicklung der Schülerzahlen



Abschlussergebnisse Gesamtergebnisplan

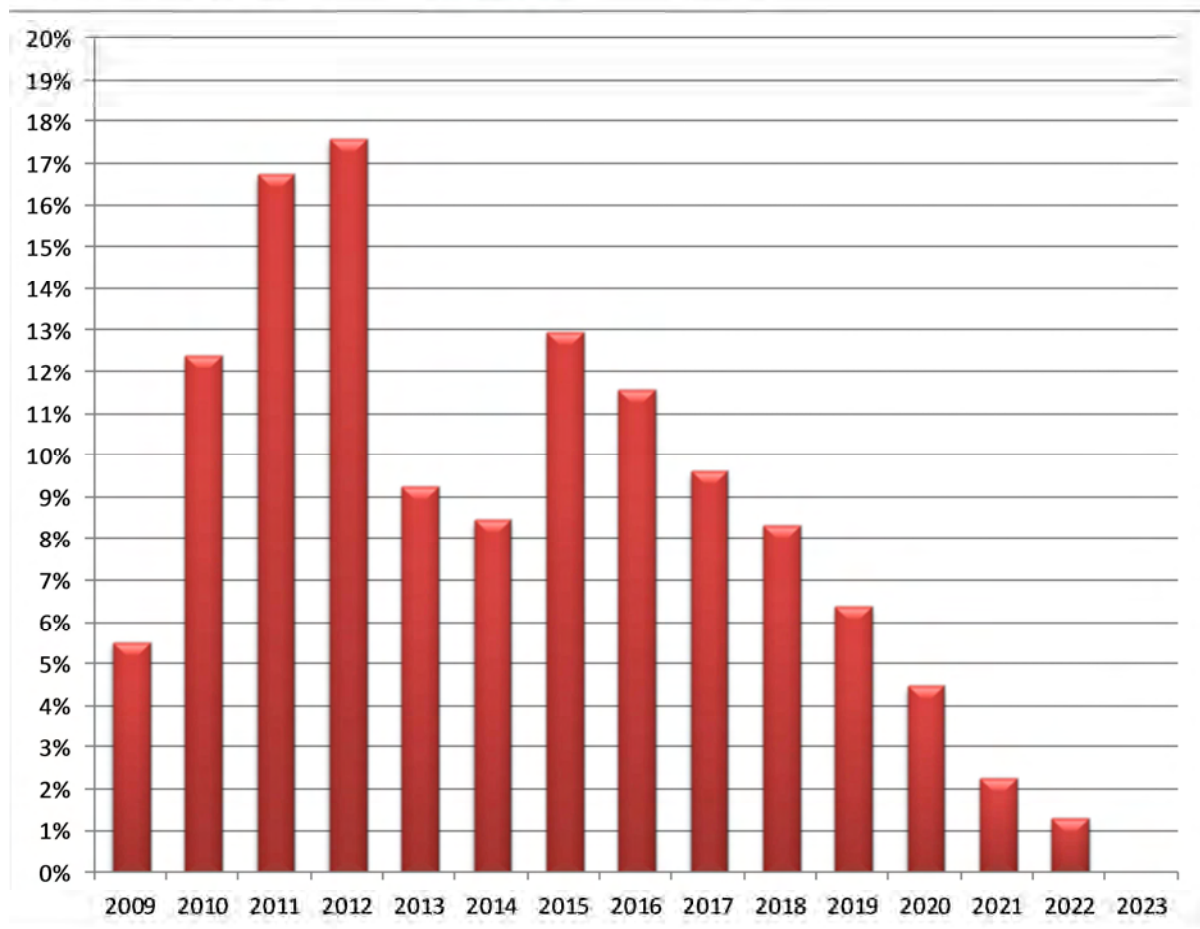
(bis 2008: Abschlussergebnisse Verwaltungshaushalt)

Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis
1990	573.522,60 €	2000	-189.380,48 €	2010	-4.625.468,00 €	2020	-1.621.443,00 €
1991	1.407.585,43 €	2001	-909.273,46 €	2011	-6.178.309,00 €	2021	-828.501,00 €
1992	1.345.403,41 €	2002	-47.853,05 €	2012	-6.311.515,00 €	2022	-475.876,00 €
1993	525.058,37 €	2003	-755.396,56 €	2013	-2.942.743,00 €	2023	216.406,00 €
1994	495.754,79 €	2004	-1.480.173,72 €	2014	-2.790.093,00 €		
1995	243.846,25 €	2005	-2.871.659,87 €	2015	-4.432.838,00 €		
1996	-166.789,79 €	2006	-2.447.170,00 €	2016	-4.018.448,00 €		
1997	280.087,23 €	2007	-1.199.000,00 €	2017	-3.394.426,00 €		
1998	-392.886,91 €	2008	-810.870,00 €	2018	-2.993.638,00 €		
1999	-273.931,78 €	2009	-1.965.965,00 €	2019	-2.308.293,00 €		



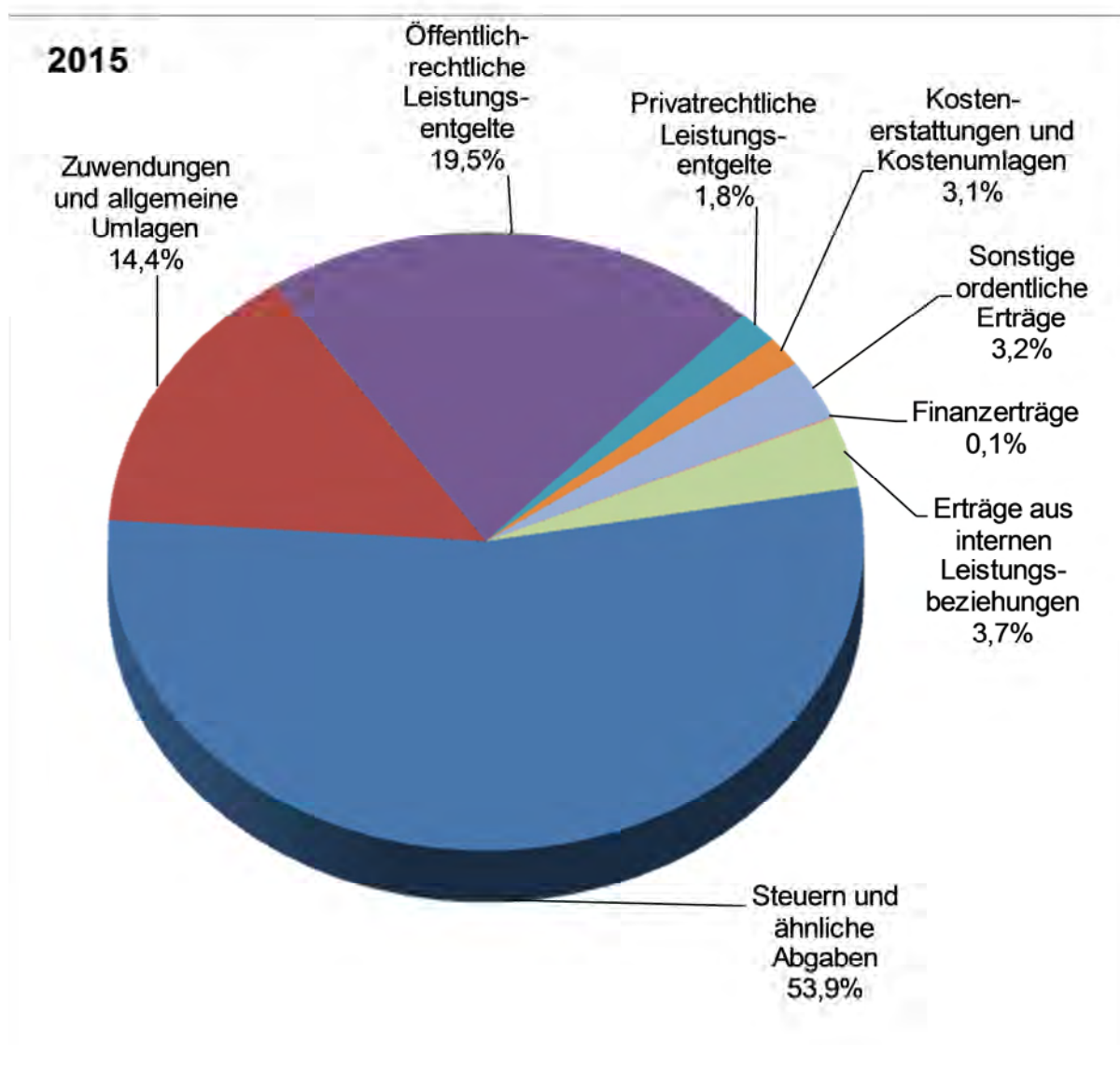
Anteil des Defizits an den Gesamtaufwendungen

Jahr	Gesamt- aufwendungen	Jahresergebnis	Defizitanteil
2009	35.536.342 €	-1.965.965 €	5,53%
2010	37.311.767 €	-4.625.468 €	12,40%
2011	36.859.858 €	-6.178.309 €	16,76%
2012	35.868.596 €	-6.311.515 €	17,60%
2013	31.827.104 €	-2.942.743 €	9,25%
2014	32.903.678 €	-2.790.093 €	8,48%
2015	34.173.593 €	-4.432.838 €	12,97%
2016	34.686.820 €	-4.018.448 €	11,58%
2017	35.245.094 €	-3.394.426 €	9,63%
2018	35.817.316 €	-2.993.638 €	8,36%
2019	36.127.125 €	-2.308.293 €	6,39%
2020	36.122.993 €	-1.621.443 €	4,49%
2021	36.380.556 €	-828.501 €	2,28%
2022	36.709.203 €	-475.876 €	1,30%
2023	37.061.085 €	216.406 €	0,00%

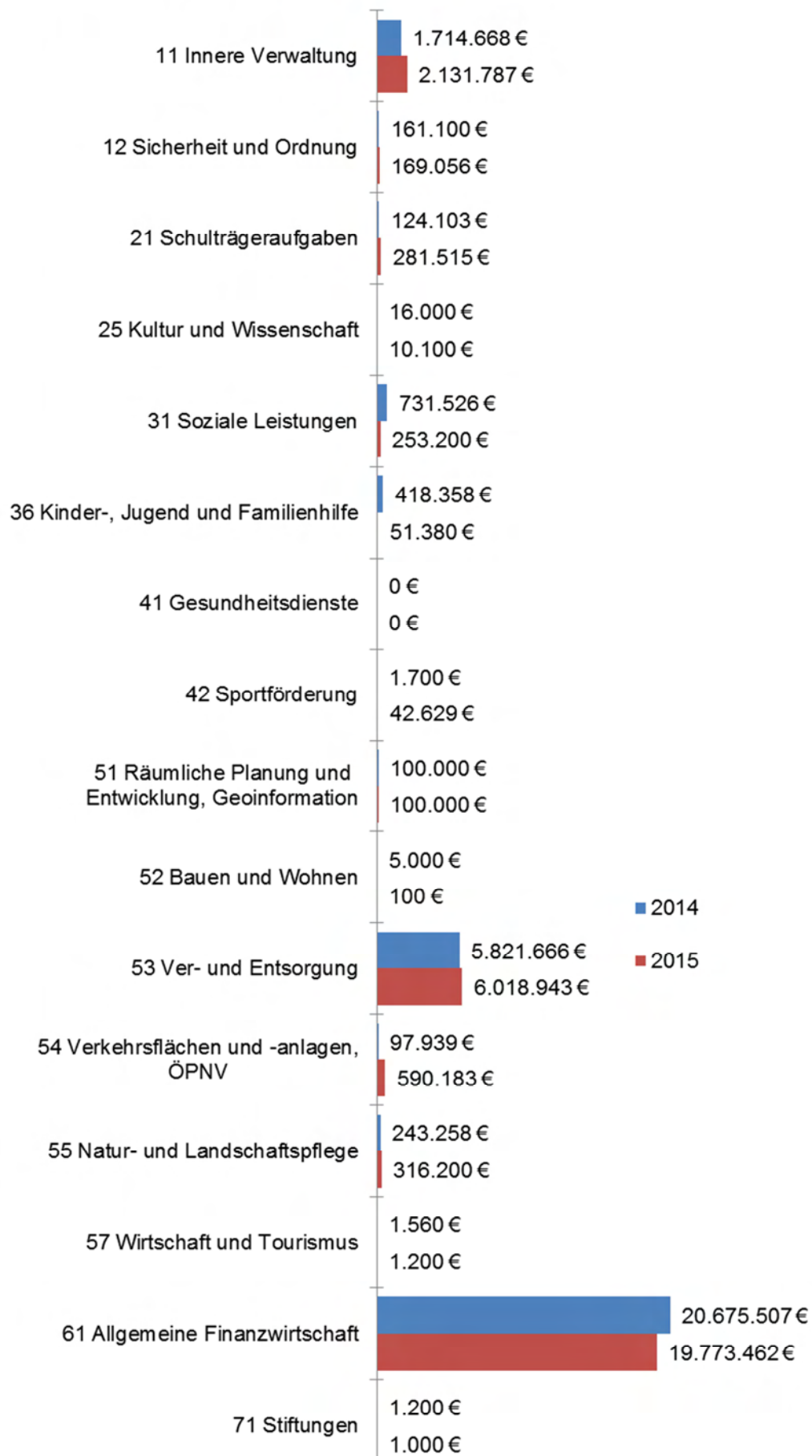


Ertragsarten

	2014	2015	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	15.593.297 €	16.016.513 €	423.216 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202.480 €	4.295.537 €	93.057 €
Sonstige Transfererträge	0 €	2.700 €	2.700 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789.463 €	6.366.691 €	577.228 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.260 €	521.800 €	-10.460 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.361 €	471.880 €	-504.481 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.968.872 €	938.284 €	-1.030.588 €
Finanzerträge	21.450 €	23.250 €	1.800 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.402 €	1.104.100 €	74.698 €
Gesamteinnahmen	30.113.585 €	29.740.755 €	-372.830 €



Vergleich der Erträge 2014/2015 auf Produktbereichsebene

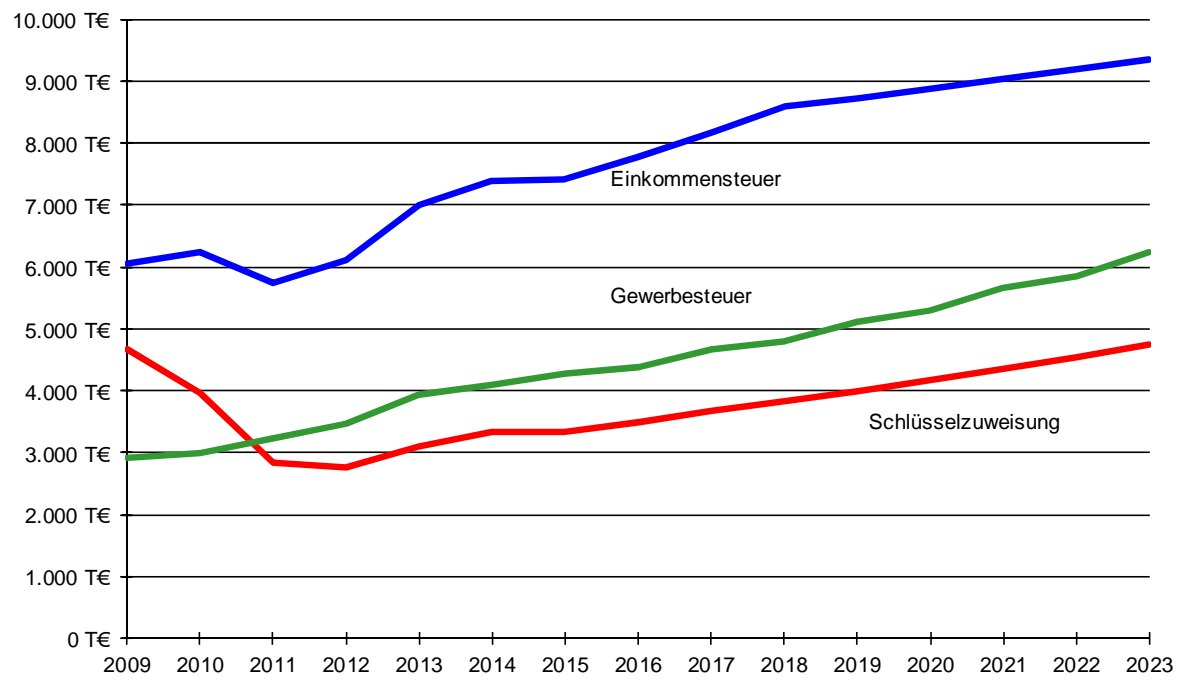


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung und der Gewerbesteuer

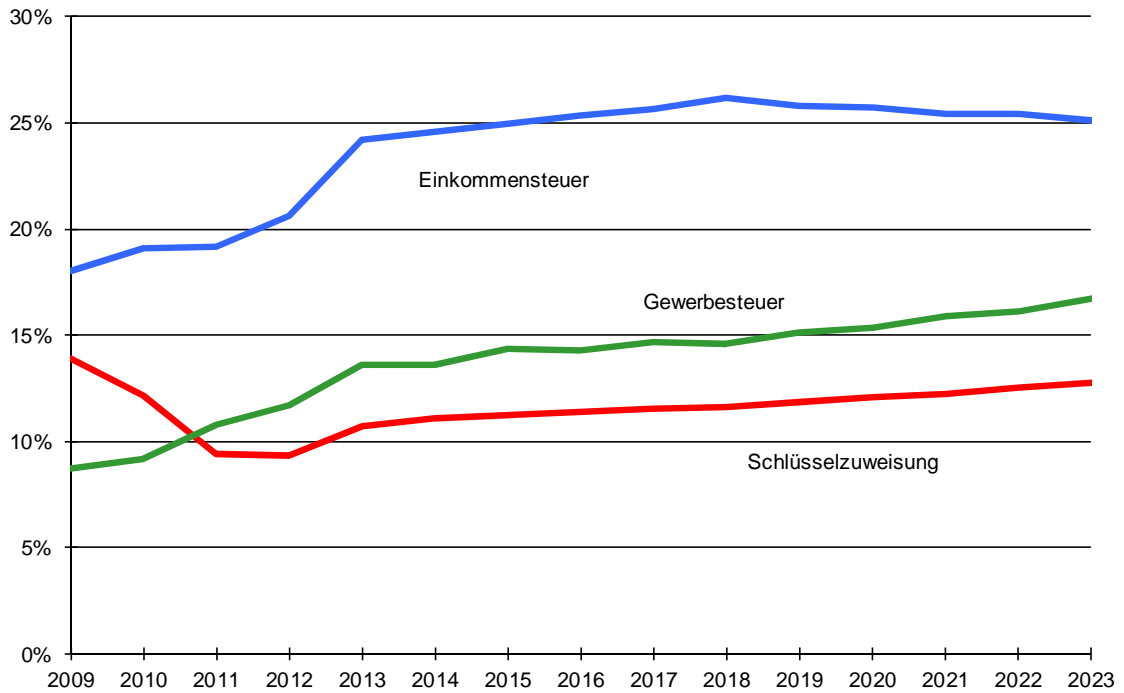
Jahr	Ein- wohner- zahl	Gesamt- erträge *1) in €	Einkommensteuer				Schlüsselzuweisung				Gewerbesteuer (brutto)		
			Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr
1980	12.768	7.691.364	1.976.143	154,77	25,69%		2.030.851	159,06	26,40%		855.446	11,12%	
1981	12.943	8.224.641	1.984.835	153,35	24,13%	0,44%	2.258.376	174,49	27,46%	11,20%	948.168	11,53%	10,84%
1982	13.164	8.505.340	2.338.138	177,62	27,49%	17,80%	2.139.245	162,51	25,15%	-5,28%	1.025.213	12,05%	8,13%
1983	13.295	8.487.445	2.381.086	179,10	28,05%	1,84%	2.110.613	158,75	24,87%	-1,34%	858.234	10,11%	-16,29%
1984	13.573	9.084.123	2.475.684	182,40	27,25%	3,97%	2.448.415	180,39	26,95%	16,00%	934.291	10,28%	8,86%
1985	13.772	9.941.559	2.795.693	203,00	28,12%	12,93%	2.749.929	199,68	27,66%	12,31%	1.051.974	10,58%	12,60%
1986	14.010	10.238.620	2.918.576	208,32	28,51%	4,40%	2.968.260	211,87	28,99%	7,94%	866.626	8,46%	-17,62%
1987	13.722	10.684.466	3.098.739	225,82	29,00%	6,17%	2.888.270	210,48	27,03%	-2,69%	825.371	7,72%	-4,76%
1988	13.885	11.993.374	3.620.129	260,72	30,18%	16,83%	3.465.646	249,60	28,90%	19,99%	870.192	7,26%	5,43%
1989	14.115	13.146.848	3.963.038	280,77	30,14%	9,47%	3.309.504	234,47	25,17%	-4,51%	1.373.995	10,45%	57,90%
1990	14.279	11.432.998	3.890.783	272,48	34,03%	-1,82%	3.196.173	223,84	27,96%	-3,42%	1.257.612	11,00%	-8,47%
1991	14.695	13.209.313	4.693.848	319,42	35,53%	20,64%	3.206.574	218,21	24,28%	0,33%	1.749.617	13,25%	39,12%
1992	14.782	14.742.677	5.063.520	342,55	34,35%	7,88%	3.079.992	208,36	20,89%	-3,95%	2.595.038	17,60%	48,32%
1993	14.970	15.081.440	5.099.577	340,65	33,81%	0,71%	2.863.874	191,31	18,99%	-7,02%	2.114.844	14,02%	-18,50%
1994	15.235	15.791.243	5.211.725	342,09	33,00%	2,20%	2.538.403	166,62	16,07%	-11,36%	2.322.787	14,71%	9,83%
1995	15.314	16.367.643	5.201.239	339,64	31,78%	-0,20%	2.472.626	161,46	15,11%	-2,59%	2.250.109	13,75%	-3,13%
1996	15.565	17.436.199	4.943.677	317,61	28,35%	-4,95%	2.812.521	180,70	16,13%	13,75%	2.746.517	15,75%	22,06%
1997	15.756	18.446.628	4.863.547	308,68	26,37%	-1,62%	2.618.195	166,17	14,19%	-6,91%	3.416.329	18,52%	24,39%
1998	16.044	18.464.454	5.167.719	322,10	27,99%	6,25%	2.593.872	161,67	14,05%	-0,93%	2.662.461	14,42%	-22,07%
1999	16.202	19.586.996	5.248.076	323,92	26,79%	1,55%	2.290.023	141,34	11,69%	-11,71%	3.070.590	15,68%	15,33%
2000	16.335	19.878.017	5.592.200	342,34	28,13%	6,56%	3.328.955	203,79	16,75%	45,37%	2.366.006	11,90%	-22,95%
2001	16.337	19.980.056	5.331.434	326,34	26,68%	-4,66%	3.201.450	195,96	16,02%	-3,83%	2.154.744	10,78%	-8,93%
2002	16.389	19.901.388	5.198.708	317,21	26,12%	-2,49%	3.572.130	217,96	17,95%	11,58%	2.898.051	14,56%	34,50%
2003	16.349	20.960.012	5.476.215	334,96	26,13%	5,34%	3.082.576	188,55	14,71%	-13,70%	2.833.539	13,52%	-2,23%
2004	16.419	19.006.807	5.096.796	310,42	26,82%	-6,93%	3.332.669	202,98	17,53%	8,11%	2.075.696	10,92%	-26,75%
2005	16.378	20.599.951	5.010.966	305,96	24,33%	-1,68%	3.383.768	206,60	16,43%	1,53%	1.809.281	8,78%	-12,83%
2006	16.410	20.927.700	5.609.568	341,84	26,80%	11,95%	3.550.320	216,35	16,96%	4,92%	2.971.192	14,20%	64,22%
2007	16.290	22.733.920	6.369.267	390,99	28,02%	13,54%	4.443.253	272,76	19,54%	25,15%	3.023.693	13,30%	1,77%
2008	16.341	22.888.460	6.769.984	414,29	29,58%	6,29%	5.015.225	306,91	21,91%	12,87%	3.240.368	14,16%	7,17%
2009	16.309	33.570.377	6.048.273	370,85	18,02%	-10,66%	4.668.619	286,26	13,91%	-6,91%	2.924.847	8,71%	-9,74%
2010	16.298	32.686.299	6.238.494	382,78	19,09%	3,15%	3.965.319	243,30	12,13%	-15,06%	3.000.000	9,18%	2,57%
2011	15.604	29.964.574	5.734.490	367,50	19,14%	-8,08%	2.827.584	181,21	9,44%	-28,69%	3.228.000	10,77%	7,60%
2012	15.824	29.557.080	6.097.499	385,33	20,63%	6,33%	2.759.722	174,40	9,34%	-2,40%	3.466.872	11,73%	7,40%
2013	16.131	28.927.706	6.993.811	433,56	24,18%	14,70%	3.096.942	191,99	10,71%	12,22%	3.932.000	13,59%	13,42%
2014	16.285	30.113.585	7.390.293	453,81	24,54%	5,67%	3.332.310	204,62	11,07%	7,60%	4.089.000	13,58%	3,99%
2015	16.439	29.740.755	7.414.600	451,04	24,93%	0,33%	3.335.549	202,90	11,22%	0,10%	4.266.000	14,34%	4,33%
2016	16.593	30.668.372	7.770.500	468,30	25,34%	4,80%	3.498.900	210,87	11,41%	4,90%	4.392.000	14,32%	2,95%
2017	16.747	31.850.668	8.166.700	487,65	25,64%	5,10%	3.670.300	219,16	11,52%	4,90%	4.663.000	14,64%	6,17%
2018	16.901	32.823.678	8.583.200	507,85	26,15%	5,10%	3.824.400	226,28	11,65%	4,20%	4.794.000	14,61%	2,81%
2019	17.055	33.818.832	8.732.500	512,02	25,82%	1,74%	3.997.200	234,37	11,82%	4,52%	5.121.000	15,14%	6,82%
2020	17.209	34.501.550	8.884.400	516,26	25,75%	1,74%	4.171.500	242,40	12,09%	4,36%	5.299.000	15,36%	3,48%
2021	17.312	35.552.055	9.038.900	522,12	25,42%	1,74%	4.356.700	251,66	12,25%	4,44%	5.652.000	15,90%	6,66%
2022	17.415	36.233.327	9.196.100	528,06	25,38%	1,74%	4.550.100	261,27	12,56%	4,44%	5.845.000	16,13%	3,41%
2023	17.518	37.277.491	9.356.100	534,08	25,10%	1,74%	4.752.100	271,27	12,75%	4,44%	6.232.000	16,72%	6,62%

*1) bis 2008 Einnahmen

Entwicklung des Aufkommens



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen



Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens der Grundsteuer B

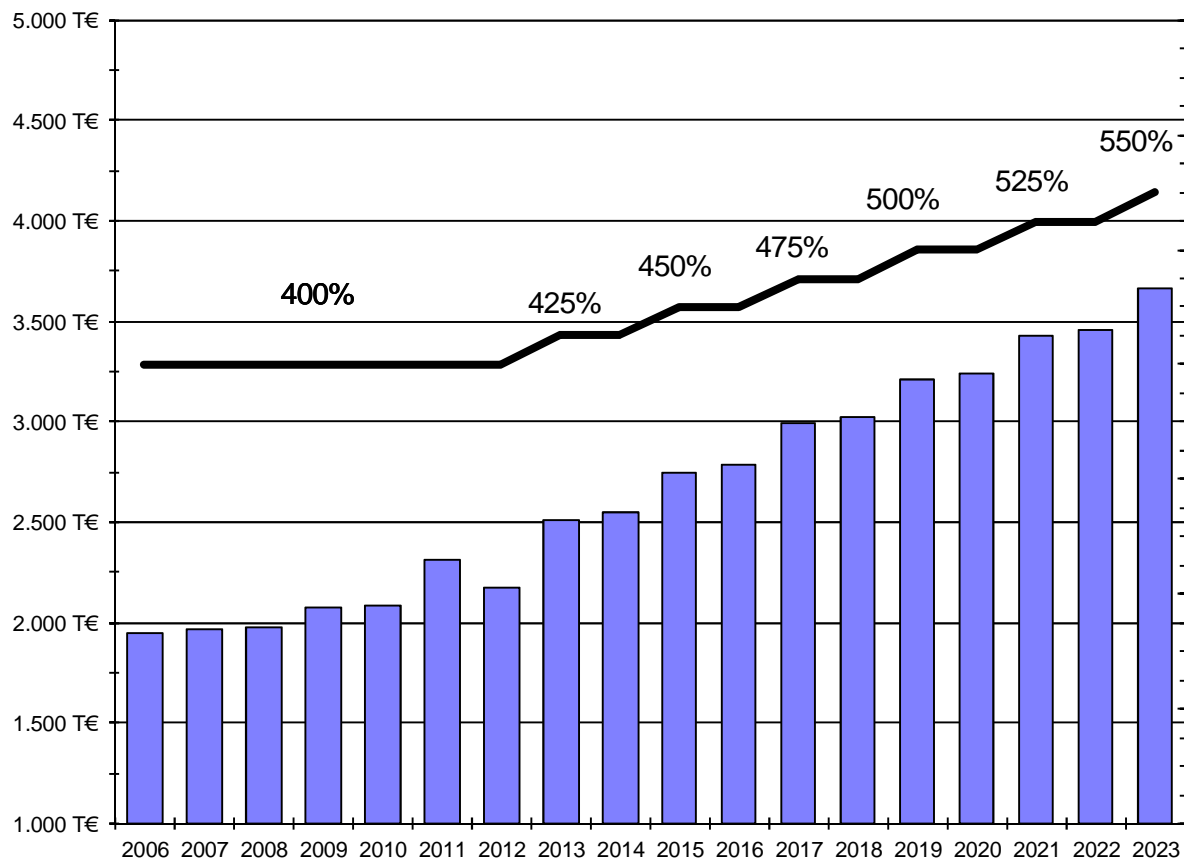
Jahr	Weilerswist		Ø Hebesatz *)	
	Hebe- satz	Aufkommen	Land NRW	Bund
1980	200%	314.974 €		
1981	200%	247.843 €		
1982	215%	352.530 €		
1983	215%	346.561 €		
1984	215%	382.175 €		
1985	215%	408.981 €		
1986	215%	409.983 €		
1987	215%	428.131 €		
1988	215%	449.766 €		
1989	215%	467.299 €		
1990	250%	559.639 €		
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 €	434%	394%
2007	400%	1.964.955 €	436%	400%
2008	400%	1.979.904 €	435%	400%
2009	400%	2.079.004 €	435%	401%
2010	400%	2.090.000 €	444%	410%
2011	400%	2.314.601 €	457%	418%
2012	400%	2.174.436 €		
2013	425%	2.511.000 €		
2014	425%	2.554.000 €		
2015	450%	2.745.000 €		
2016	450%	2.790.000 €		
2017	475%	2.992.000 €		
2018	475%	3.021.000 €		
2019	500%	3.210.000 €		
2020	500%	3.240.000 €		
2021	525%	3.433.000 €		
2022	525%	3.456.000 €		
2023	550%	3.663.000 €		

*) Quelle: Statistisches Bundesamt

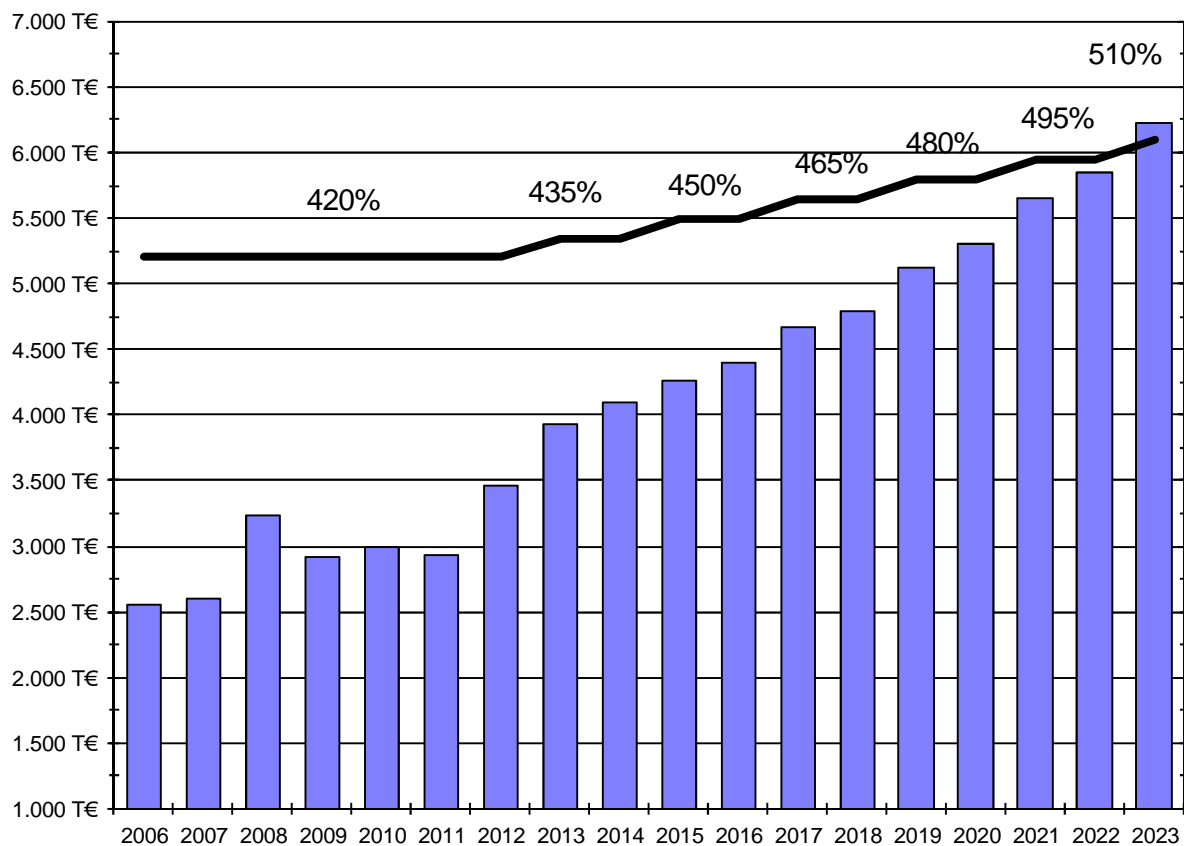
Gewerbsteuer

Jahr	Weilerswist		Ø Hebesatz *)	
	Hebe- satz	Aufkommen	Land NRW	Bund
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 €	435%	391%
2007	420%	2.606.502 €	435%	389%
2008	420%	3.240.368 €	433%	388%
2009	420%	2.924.847 €	434%	387%
2010	420%	3.000.000 €	436%	390%
2011	420%	2.930.074 €	442%	392%
2012	420%	3.466.872 €		
2013	435%	3.932.000 €		
2014	435%	4.089.000 €		
2015	450%	4.266.000 €		
2016	450%	4.392.000 €		
2017	465%	4.663.000 €		
2018	465%	4.794.000 €		
2019	480%	5.121.000 €		
2020	480%	5.299.000 €		
2021	495%	5.652.000 €		
2022	495%	5.845.000 €		
2023	510%	6.232.000 €		

Grundsteuer B



Gewerbesteuer

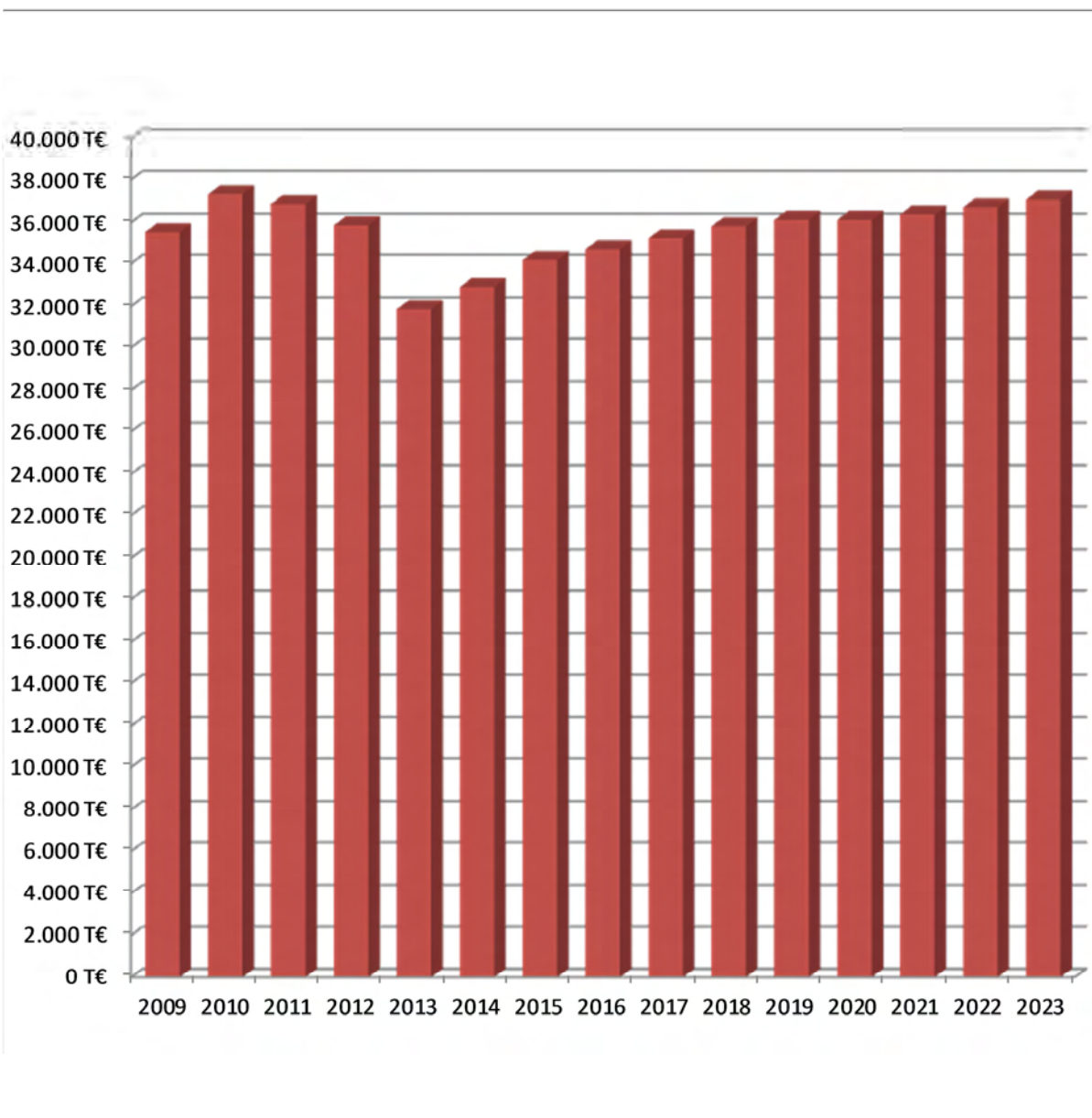


Entwicklung des Volumens der Aufwendungen

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushaltes

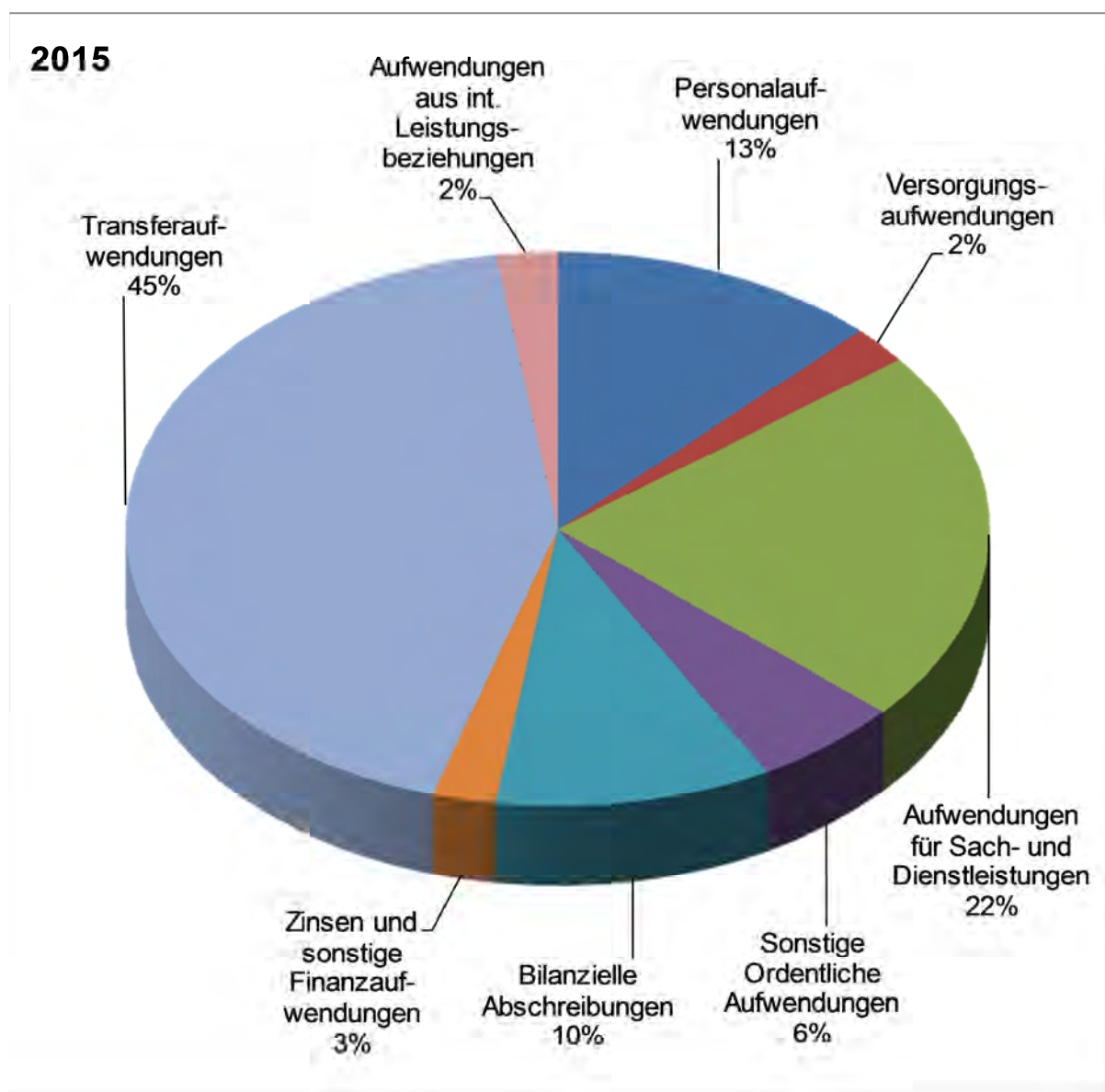
(nur Ausgaben; ohne Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren))

Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1980	7.691.364 €		1994	15.791.243 €	4,71%	2008	23.699.330 €	-0,98%
1981	8.224.641 €	6,93%	1995	16.367.643 €	3,65%	2009	35.536.342 €	49,95%
1982	8.505.340 €	3,41%	1996	17.436.199 €	6,53%	2010	37.311.767 €	5,00%
1983	8.487.445 €	-0,21%	1997	18.446.628 €	5,80%	2011	36.859.858 €	-1,21%
1984	9.084.123 €	7,03%	1998	18.464.454 €	0,10%	2013	31.870.449 €	-11,15%
1985	9.941.559 €	9,44%	1999	18.564.413 €	0,54%	2014	32.903.678 €	3,24%
1986	10.238.620 €	2,99%	2000	20.338.458 €	9,56%	2015	34.173.593 €	3,86%
1987	10.684.466 €	4,35%	2001	19.981.437 €	-1,76%	2017	34.686.820 €	1,50%
1988	11.993.374 €	12,25%	2002	19.989.454 €	0,04%	2018	35.245.094 €	1,61%
1989	13.146.848 €	9,62%	2003	20.960.012 €	4,86%	2019	35.817.316 €	1,62%
1990	11.432.998 €	-13,04%	2004	20.486.981 €	-2,26%	2020	36.127.125 €	0,86%
1991	13.209.313 €	15,54%	2005	22.572.242 €	10,18%	2021	36.122.993 €	-0,01%
1992	14.742.677 €	11,61%	2006	23.374.870 €	3,56%	2022	36.380.556 €	0,71%
1993	15.081.440 €	2,30%	2007	23.932.920 €	2,39%	2023	36.709.203 €	0,90%

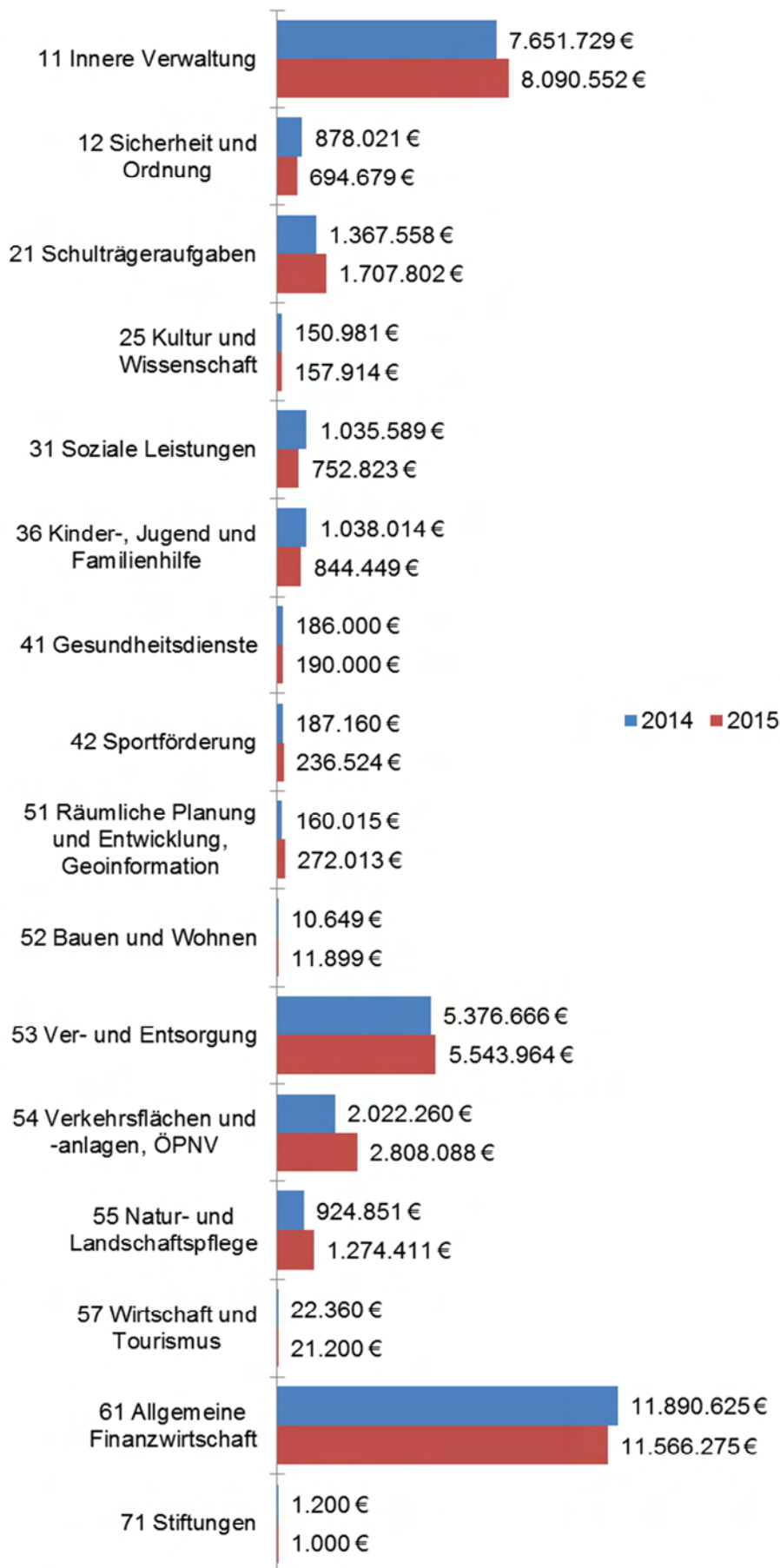


Aufwandsarten

	2014	2015	Differenz
Personalaufwendungen	4.192.809 €	4.214.440 €	21.631 €
Versorgungsaufwendungen	757.070 €	747.500 €	-9.570 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.467.615 €	7.484.740 €	17.125 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.749.635 €	1.891.800 €	142.165 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.755.884 €	3.541.083 €	785.199 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140.014 €	807.200 €	-332.814 €
Transferaufwendungen	14.802.551 €	14.702.230 €	-100.321 €
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.100 €	784.600 €	746.500 €
Gesamteinnahmen	32.903.678 €	34.173.593 €	1.269.915 €



Vergleich der Aufwendungen 2014/2015 auf Produktbereichsebene



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%
2011	179.999.260 €	-14.336.260 € -7,38%
2012	193.922.162 €	13.922.902 € 7,73%
2013	200.022.945 €	6.100.783 € 3,15%
2014	208.522.491 €	8.499.546 € 4,25%
2015	212.554.860 €	4.032.369 € 1,93%

Anstieg 1990-2015	
absolut	102.782.896 €
in Prozent	93,63%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2015	
absolut	4.111.316 €
in Prozent	2,79%

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%
2011	14.648.120 €	-1.482.560 € -9,19%
2012	15.493.468 €	845.348 € 5,77%
2013	16.162.684 €	669.216 € 4,32%
2014	17.104.893 €	942.209 € 5,83%
2015	17.202.313 €	97.420 € 0,57%

Anstieg 1990-2015	
absolut	8.575.809 €
in Prozent	99,41%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2015	
absolut	343.032 €
in Prozent	2,93%

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	90.875.345 €	1.041.392 €	1,16%
2008	100.841.534 €	9.966.190 €	10,97%
2009	103.092.580 €	2.251.046 €	2,23%
2010	114.306.621 €	11.214.041 €	10,88%
2011	112.907.344 €	-1.399.277 €	-1,22%
2012	117.613.303 €	4.705.959 €	4,17%
2013	121.310.948 €	3.697.645 €	3,14%
2014	120.880.488 €	-430.460 €	-0,35%
2015	129.743.487 €	8.862.999 €	7,33%

Anstieg 1990-2015	
absolut	87.481.270 €
in Prozent	207,00%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2015	
absolut	3.499.251 €
in Prozent	4,73%

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	7.594.585 €	55.156 €	0,73%
2008	8.442.052 €	847.467 €	11,16%
2009	8.334.023 €	-108.028 €	-1,28%
2010	9.487.939 €	1.153.916 €	13,85%
2011	9.188.262 €	-299.677 €	-3,16%
2012	9.396.749 €	208.488 €	2,27%
2013	9.802.428 €	405.679 €	4,32%
2014	9.915.706 €	113.278 €	1,16%
2015	10.500.292 €	584.585 €	5,90%

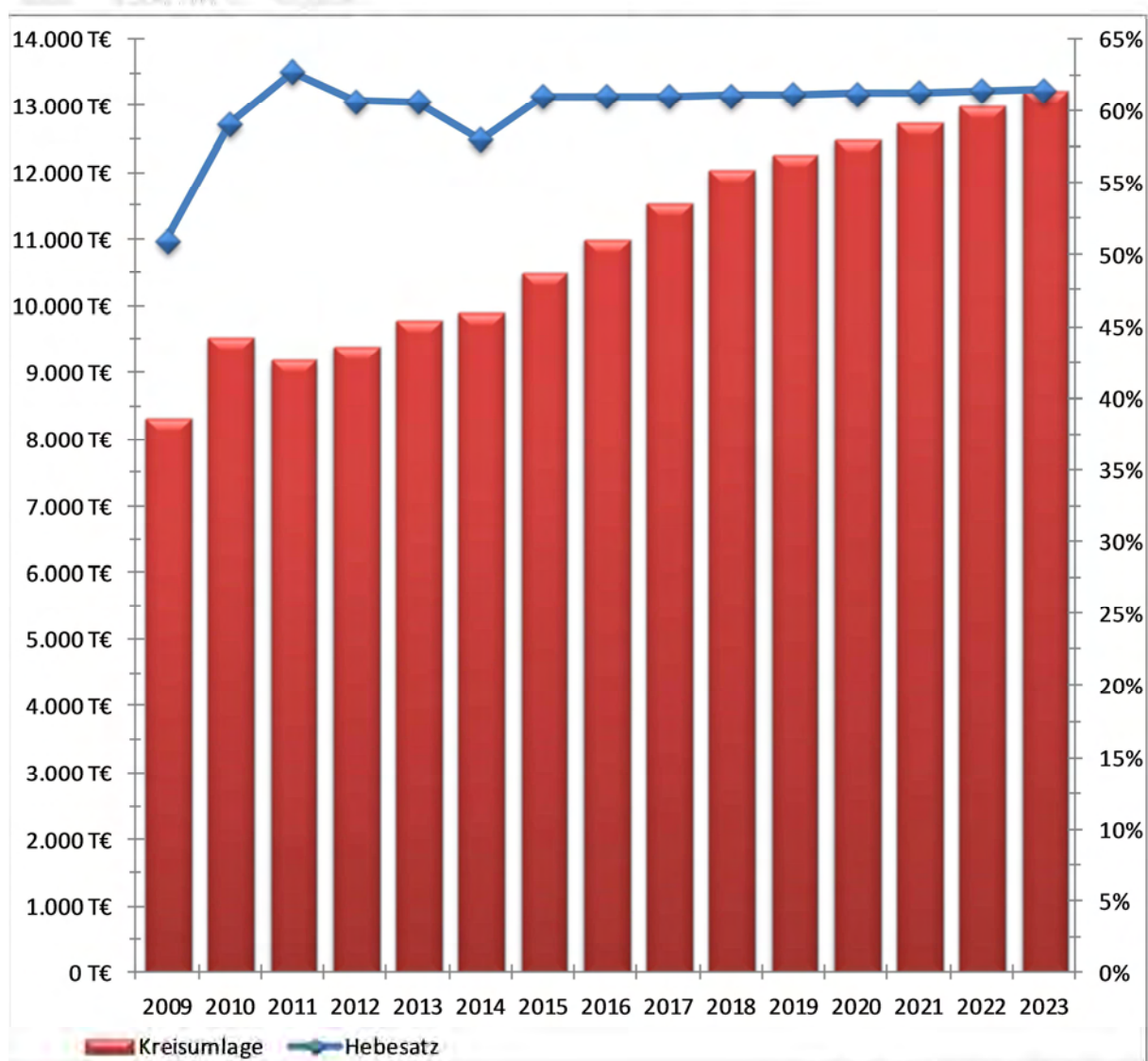
Anstieg 1990-2015	
absolut	7.179.088 €
in Prozent	216,16%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2015	
absolut	287.164 €
in Prozent	4,87%

Jahr	allgemeine Kreisumlage	Jugend- amtsumlage	Hebesatz			insg.
			Mehrbelastung			
			ÖPNV	VHS	Förderschule	
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	30,67%	14,53%				45,20%
1997	29,66%	16,04%				45,70%
1998	30,44%	16,69%				47,13%
1999	31,50%	15,35%				46,85%
2000	30,61%	16,24%				46,85%
2001	24,93%	17,75%				42,68%
2002	25,85%	16,83%				42,68%
2003	30,84%	17,70%	1,18%	0,12%		49,84%
2004	30,19%	18,35%	1,64%	0,06%		50,24%
2005	37,11%	16,39%	6,05%	0,90%		60,45%
2006	40,52%	15,85%	1,92%	0,12%		58,40%
2007	36,65%	14,43%	2,16%	0,11%		53,35%
2008	36,49%	14,59%	2,26%	0,08%		53,42%
2009	36,33%	14,40%	0,17%	0,11%		51,01%
2010	41,33%	16,50%	0,87%	0,12%		58,82%
2011	43,38%	19,18%	0,00%	0,17%		62,73%
2012	40,21%	18,25%	2,06%	0,13%		60,65%
2013	39,57%	19,00%	1,93%	0,15%		60,65%
2014	36,47%	19,80%	1,70%			57,97%
2015	37,73%	20,83%	2,21%		0,27%	61,04%

Hinweis: Seit 2003 erhebt der Kreis zusätzlich zur allgemeinen Kreisumlage eine differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich des BgA Verkehrsunternehmen (ehemals KVE) und der VHS. Letztere wird ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr erhoben. Ab 2015 kommt jedoch eine differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum Nord hinzu. 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, VHS und Förderschulumlage 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.

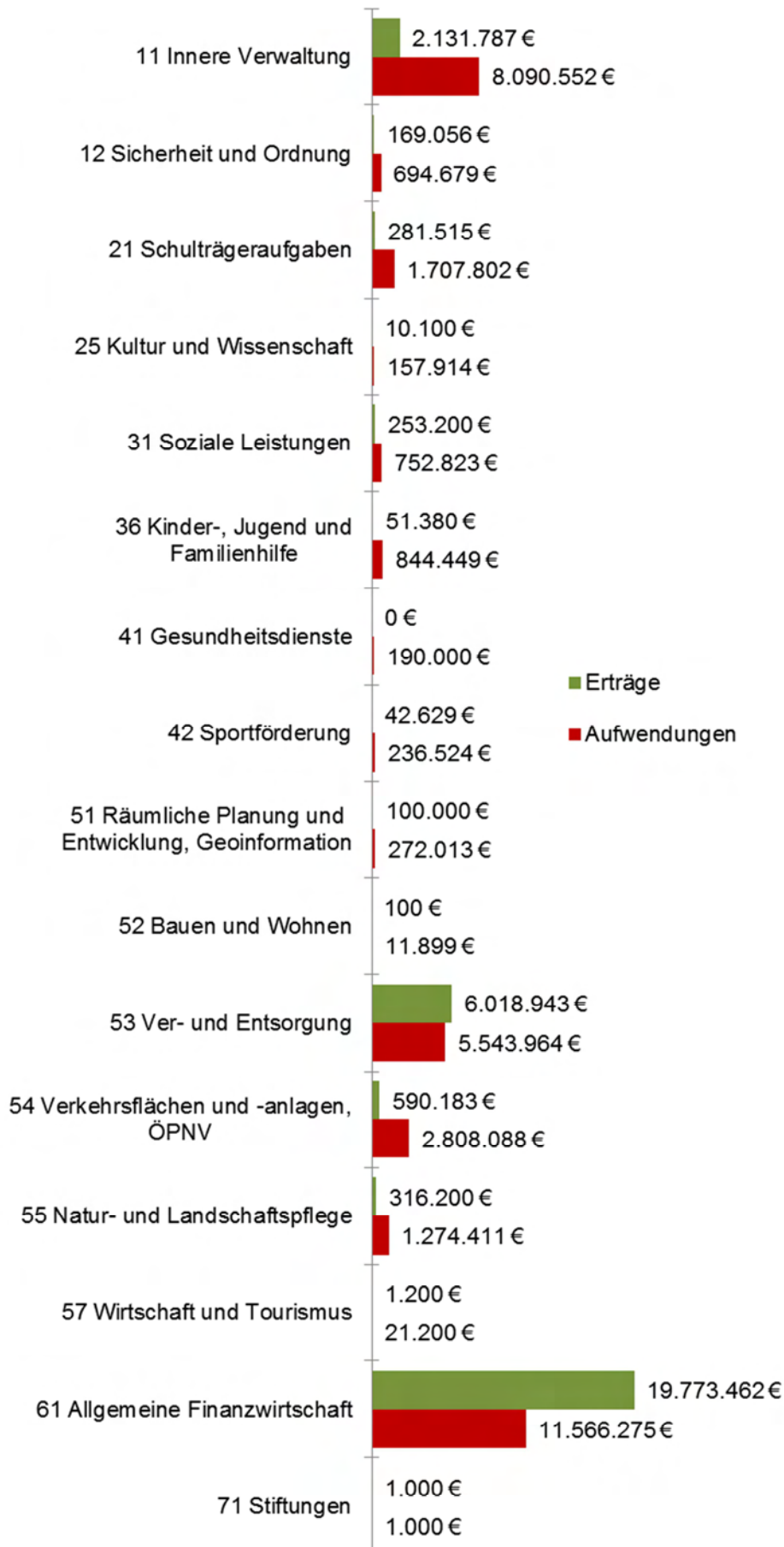
Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)
1980	1.658.631 €	38,00%	1995	4.554.264 €	43,80%	2010	9.530.011 €	59,08%
1981	1.881.554 €	36,00%	1996	4.909.356 €	45,20%	2011	9.188.262 €	62,73%
1982	1.965.917 €	36,70%	1997	4.977.985 €	45,70%	2012	9.396.749 €	60,65%
1983	2.228.210 €	39,00%	1998	5.181.717 €	47,13%	2013	9.801.935 €	60,65%
1984	2.347.341 €	37,00%	1999	5.435.506 €	46,85%	2014	9.916.109 €	57,97%
1985	2.322.799 €	36,00%	2000	5.881.801 €	46,85%	2015	10.498.414 €	61,03%
1986	2.432.215 €	35,00%	2001	5.547.439 €	42,68%	2016	11.013.262 €	61,03%
1987	2.694.508 €	36,00%	2002	5.517.748 €	42,68%	2017	11.553.357 €	61,03%
1988	2.991.058 €	38,00%	2003	5.996.094 €	49,84%	2018	12.042.345 €	61,05%
1989	3.065.706 €	38,00%	2004	6.531.834 €	50,24%	2019	12.272.531 €	61,13%
1990	3.321.204 €	38,50%	2005	7.318.746 €	60,45%	2020	12.507.606 €	61,21%
1991	3.556.264 €	39,50%	2006	7.539.429 €	58,40%	2021	12.747.696 €	61,30%
1992	3.810.991 €	41,40%	2007	7.600.534 €	53,40%	2022	12.992.933 €	61,38%
1993	4.511.400 €	43,90%	2008	8.442.052 €	53,42%	2023	13.243.452 €	61,47%
1994	4.716.047 €	44,20%	2009	8.334.024 €	51,01%			



*) einschl. differenzierter Kreisumlage

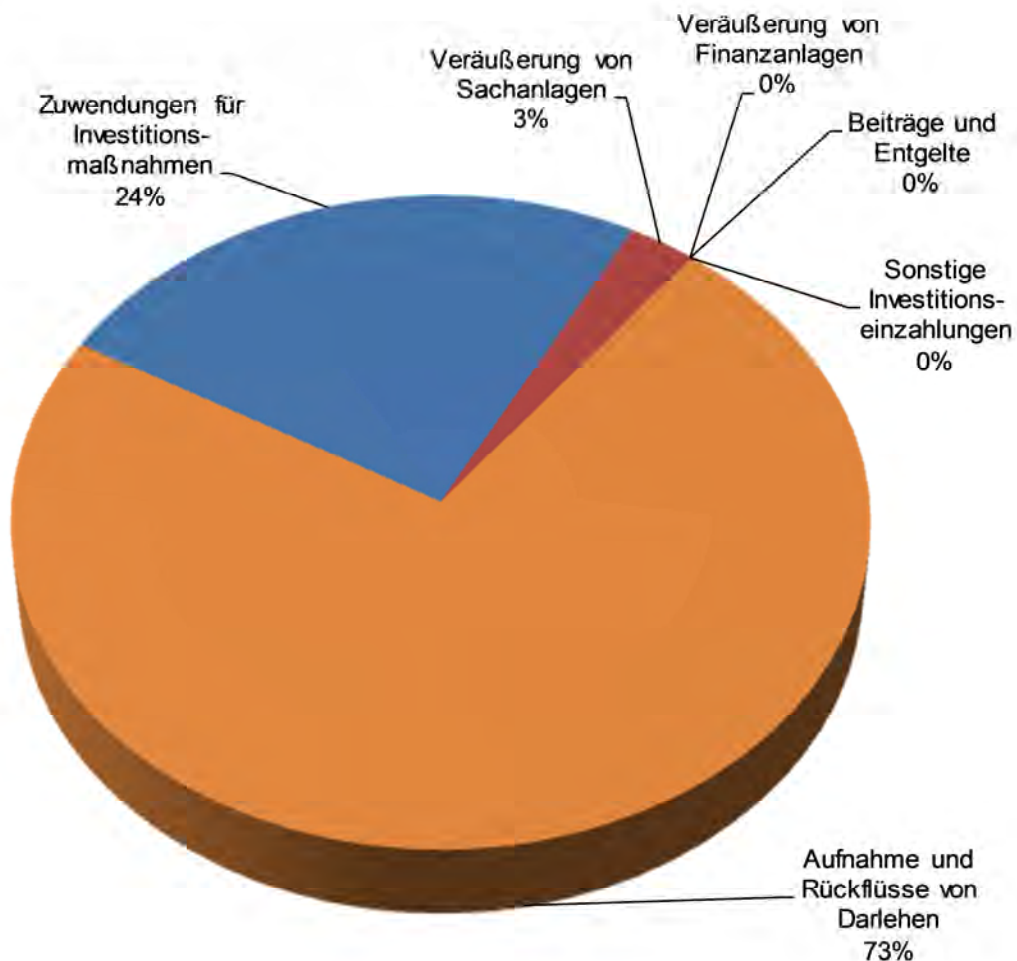
Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2015 auf Produktbereichsebene



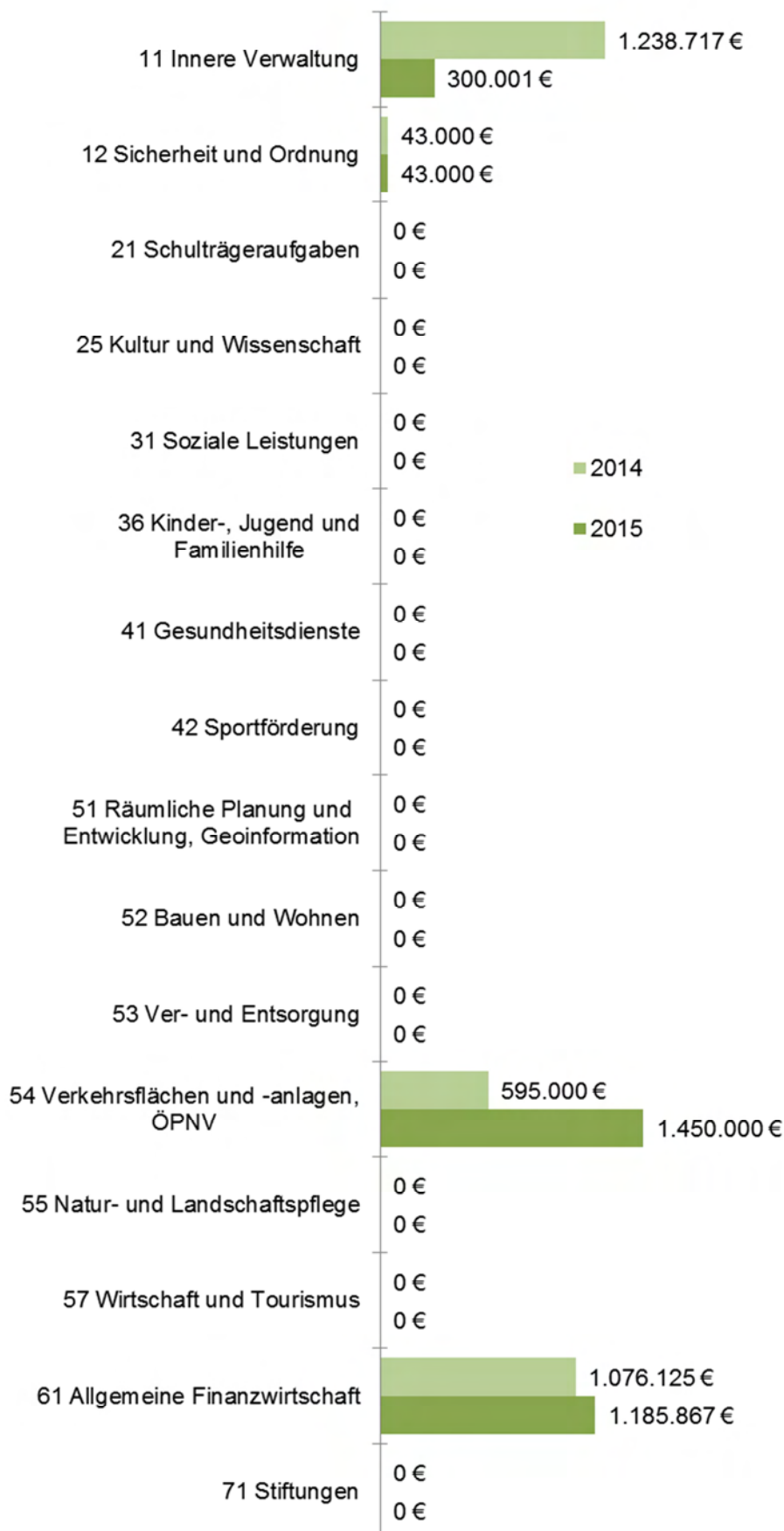
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2014	2015	Differenz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714.125 €	2.678.867 €	964.742 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.238.717 €	300.001 €	-938.716 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.592.488 €	7.963.520 €	-6.628.968 €
Gesamteinzahlungen	17.545.330 €	10.942.388 €	-7.567.684 €

2015



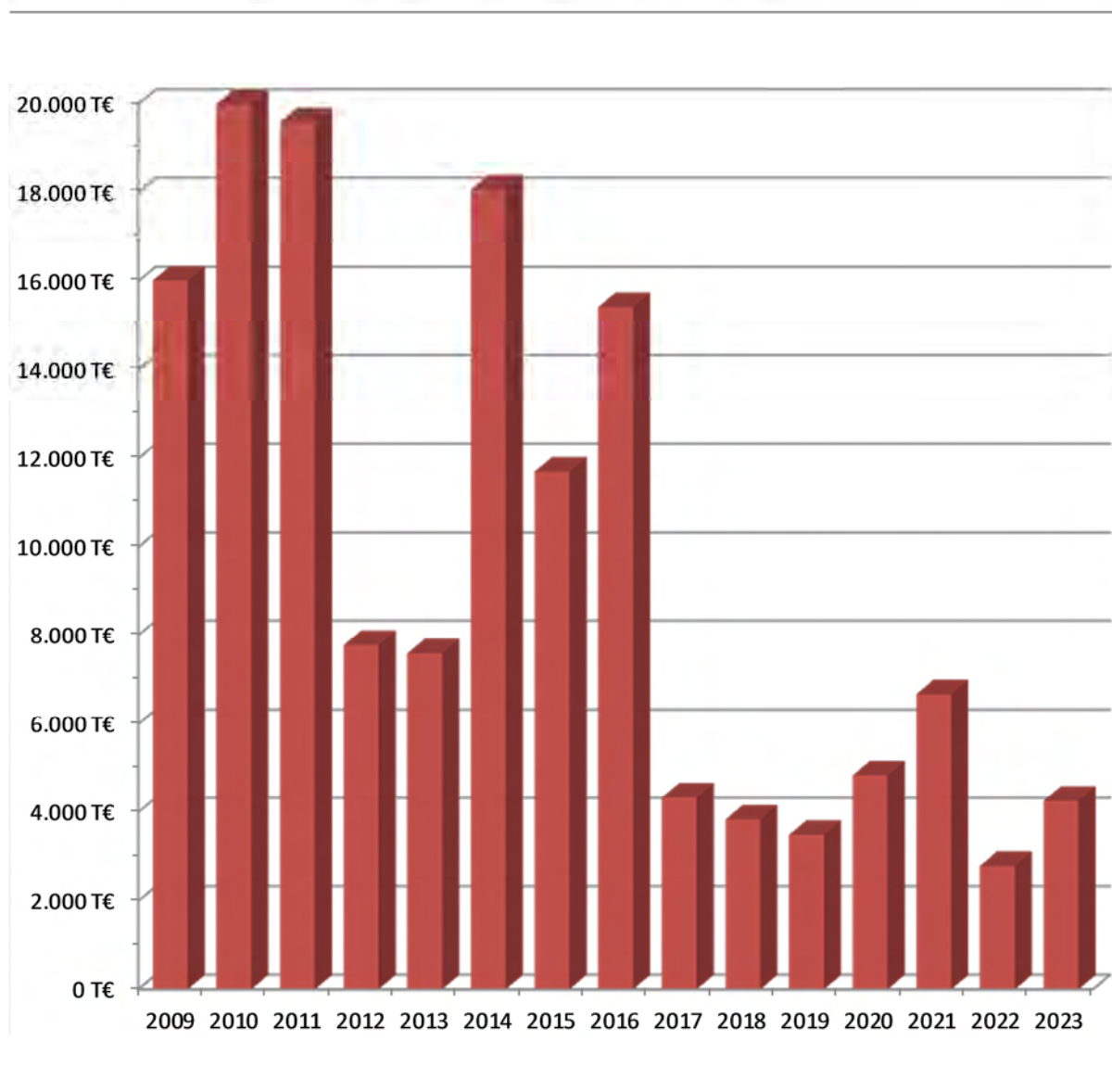
Vergleich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2014/2015 auf Produktbereichsebene



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

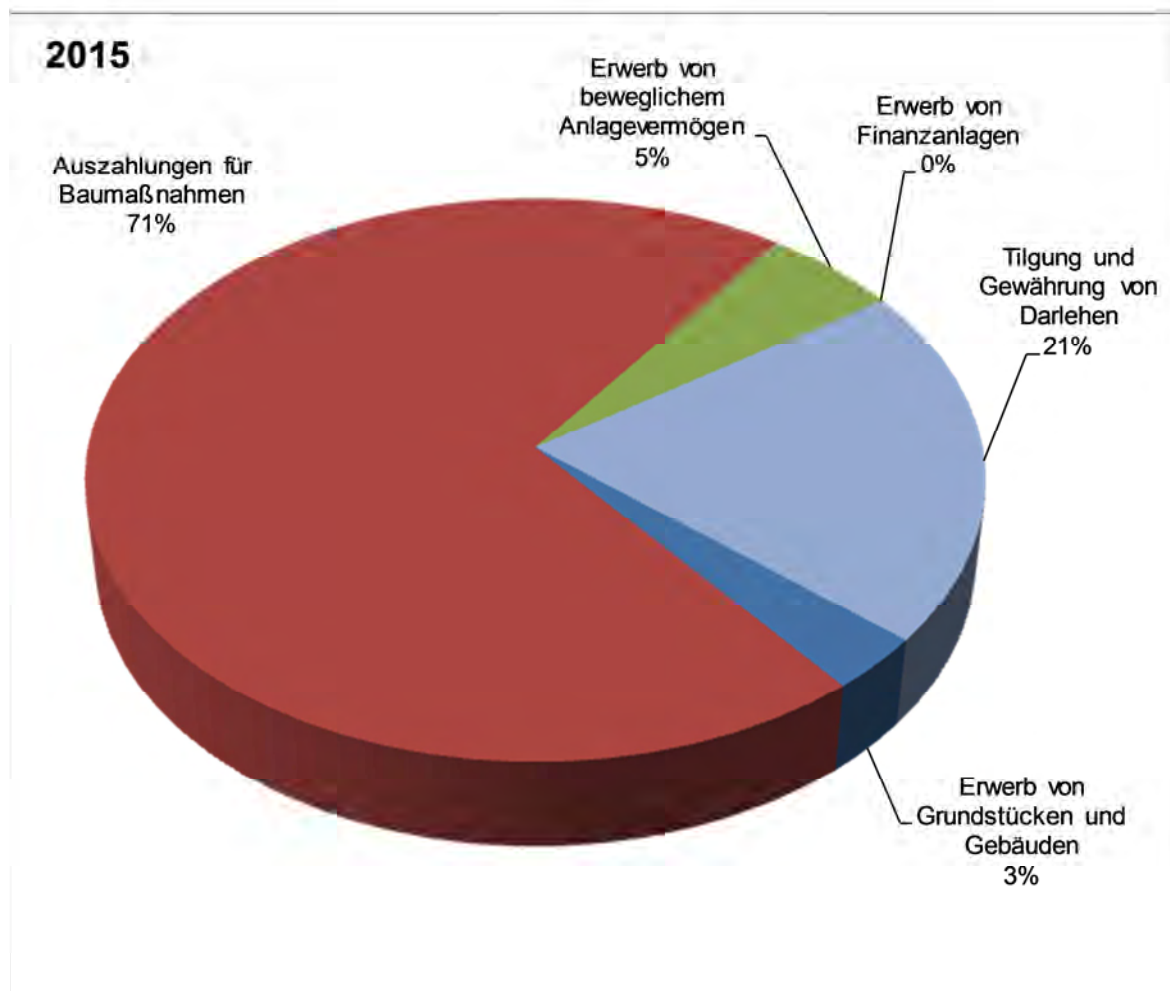
(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Vermögenshaushaltes)

Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1980	3.636.819 €		1995	6.804.546 €	6,10%	2010	20.071.536 €	25,31%
1981	3.604.096 €	-0,90%	1996	7.168.777 €	5,35%	2011	19.591.989 €	-2,39%
1982	2.552.880 €	-29,17%	1997	5.470.089 €	-23,70%	2012	7.778.768 €	-60,30%
1983	2.929.191 €	14,74%	1998	4.591.900 €	-16,05%	2013	7.589.016 €	-2,44%
1984	2.976.230 €	1,61%	1999	15.729.304 €	242,54%	2014	18.065.431 €	138,05%
1985	3.433.325 €	15,36%	2000	7.770.987 €	-50,60%	2015	11.701.800 €	-35,23%
1986	4.357.741 €	26,92%	2001	6.507.147 €	-16,26%	2016	15.419.300 €	31,77%
1987	4.617.988 €	5,97%	2002	1.457.397 €	-77,60%	2017	4.333.800 €	-71,89%
1988	6.712.751 €	45,36%	2003	4.970.568 €	241,06%	2018	3.839.800 €	-11,40%
1989	4.364.387 €	-34,98%	2004	3.793.447 €	-23,68%	2019	3.493.500 €	-9,02%
1990	2.520.669 €	-42,24%	2005	6.486.644 €	71,00%	2020	4.840.500 €	38,56%
1991	2.473.263 €	-1,88%	2006	5.030.100 €	-22,45%	2021	6.675.100 €	37,90%
1992	7.923.092 €	220,35%	2007	8.754.300 €	74,04%	2022	2.803.600 €	-58,00%
1993	4.731.975 €	-40,28%	2008	6.491.600 €	-25,85%	2023	4.263.300 €	52,07%
1994	6.413.479 €	35,53%	2009	16.017.985 €	146,75%			

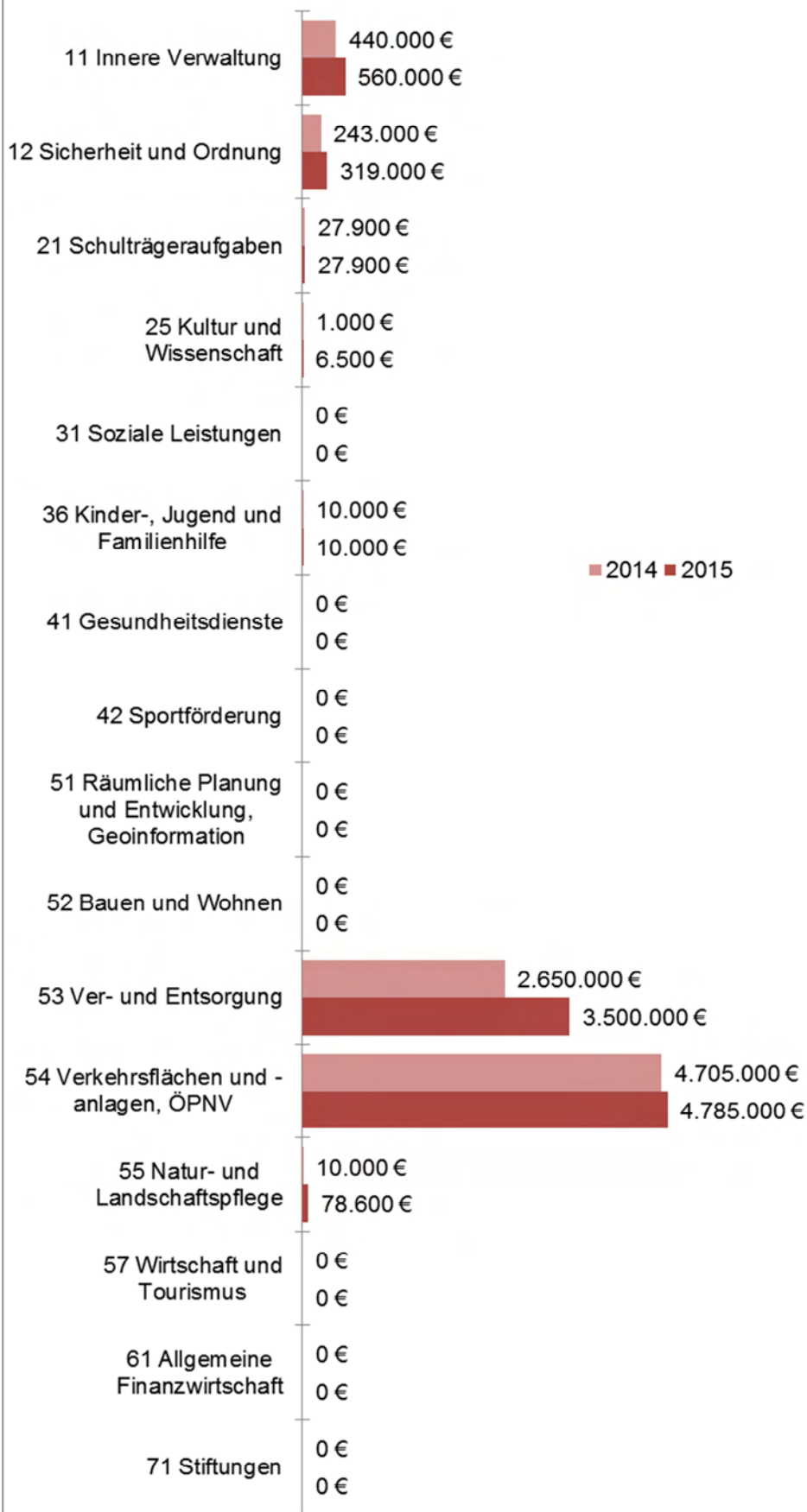


Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

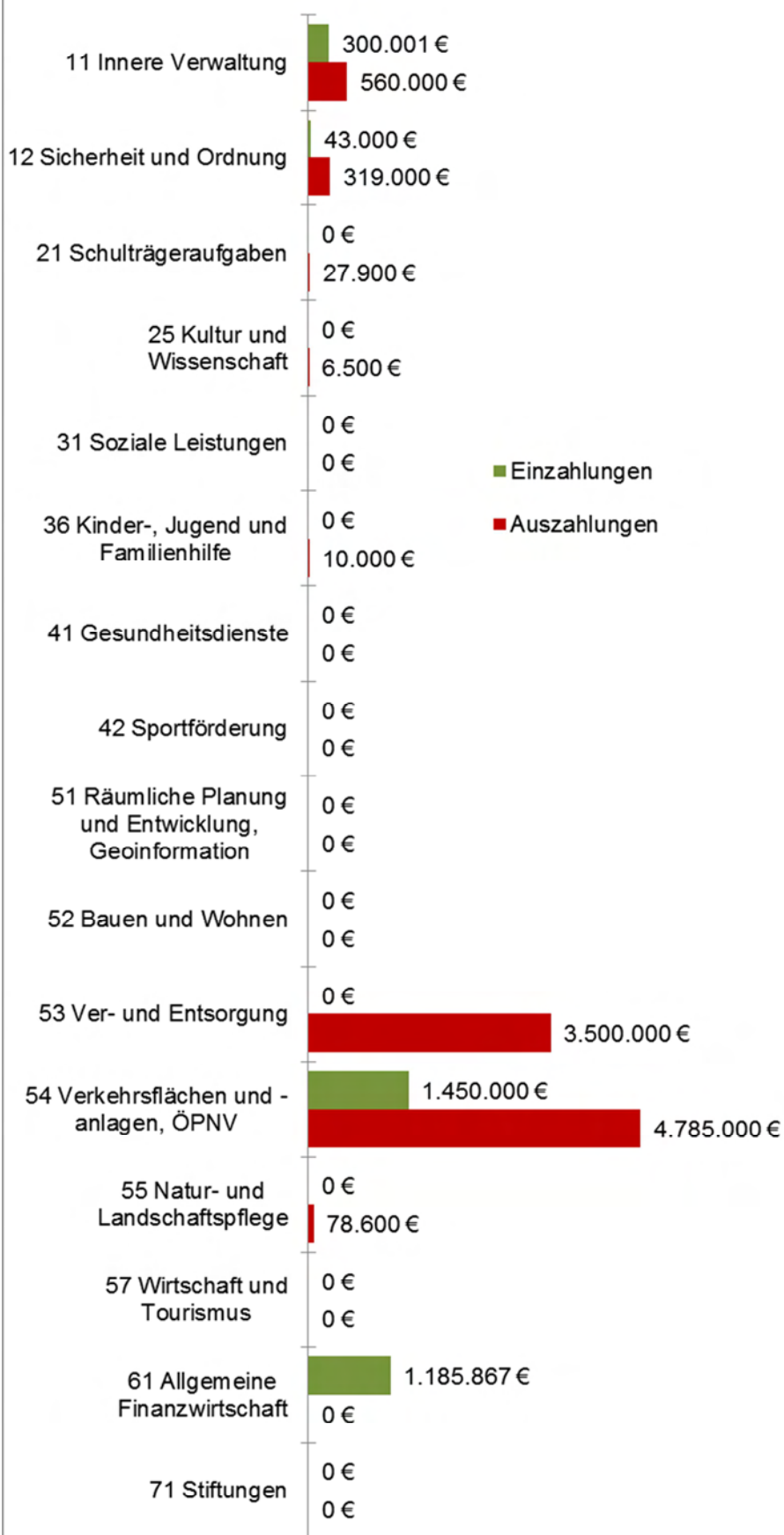
	2014	2015	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.251 €	367.000 €	50.749 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.270.599 €	8.285.000 €	1.014.401 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.050 €	635.000 €	134.950 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.978.531 €	2.414.800 €	-7.563.731 €
Gesamtausgaben	18.065.431 €	11.701.800 €	-6.363.631 €



Vergleich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014/2015 auf Produktbereichsebene

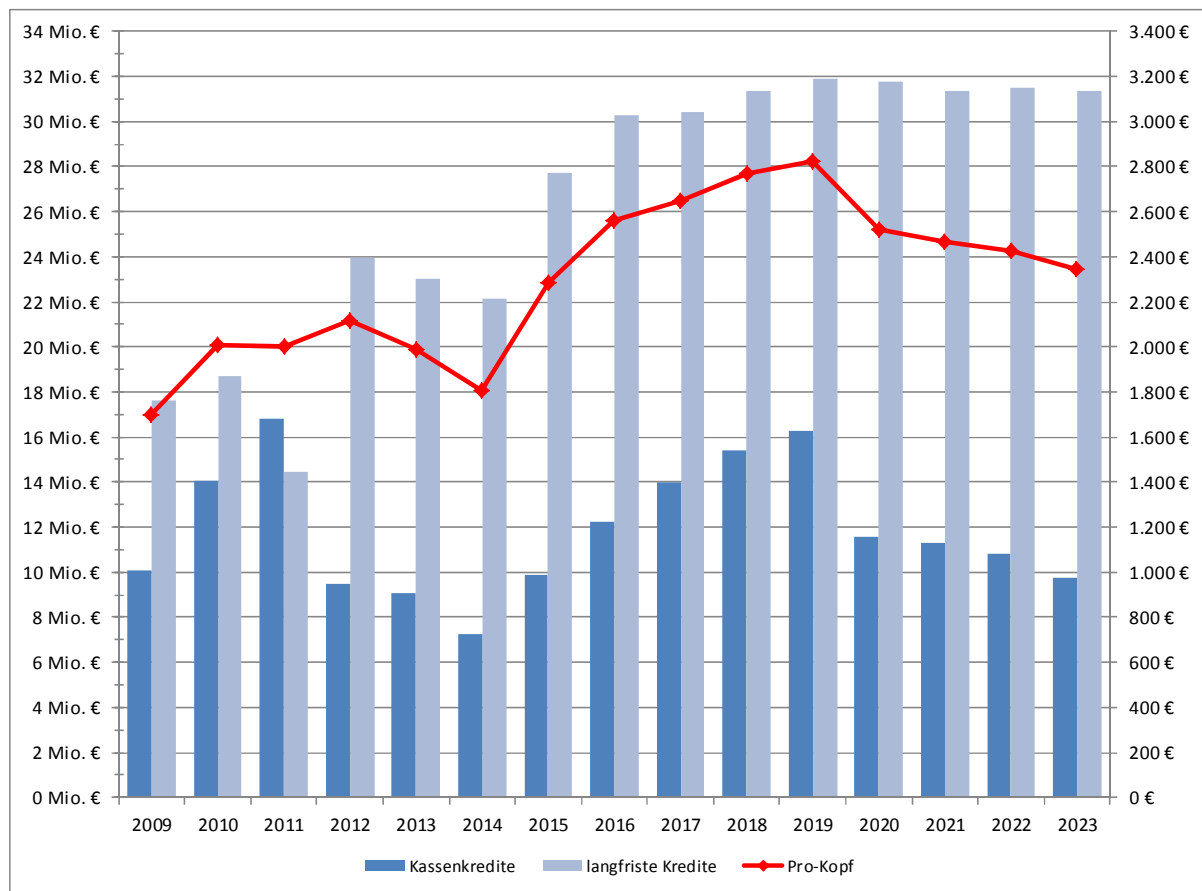


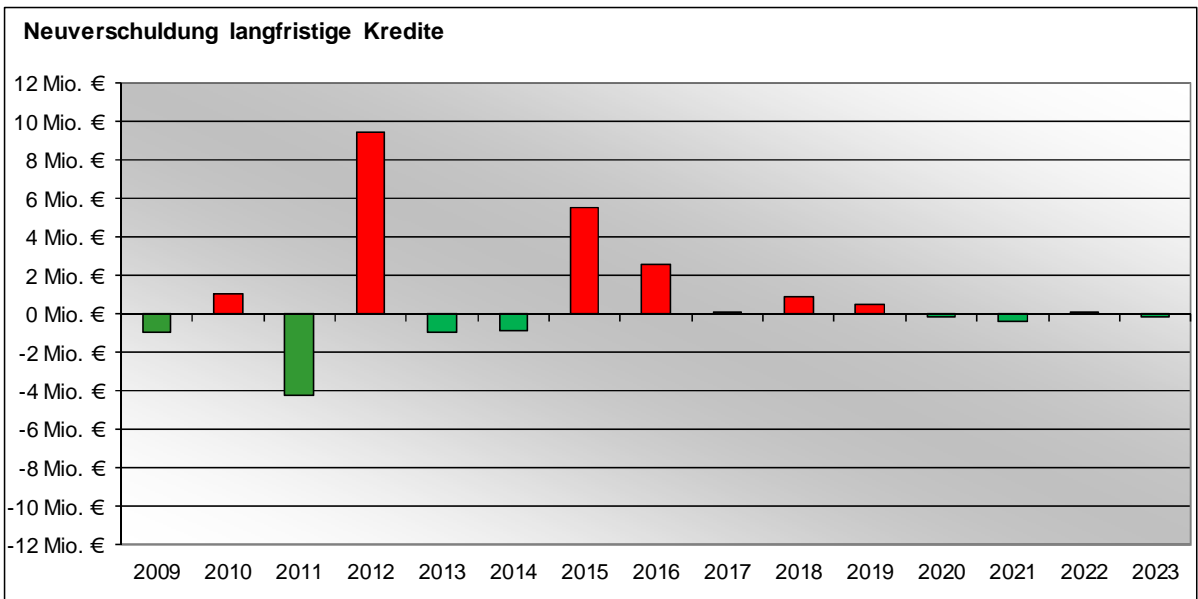
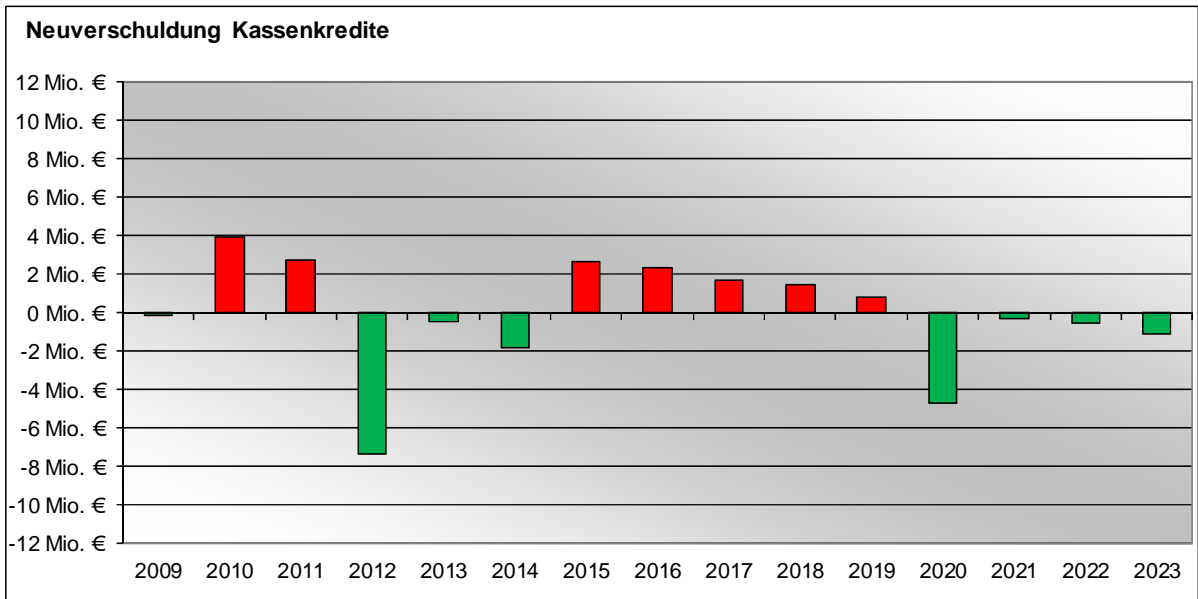
Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015 auf Produktbereichsebene



Entwicklung der Verschuldung

Stichtag 31.12.	Kassenkredite	langfristige Kredite	Summe	+ / - Kassenkredite	+ / - langfristige Kredite	Summe	Einw.-zahl	Pro-Kopf-Verschuld. Kassenkredite	Pro-Kopf-Verschuld. langfr. Kredite	Pro-Kopf-Verschuld. Gesamt
2009	10.086.141 €	17.613.288 €	27.699.429 €	-121.147 €	-886.505 €	-1.007.653 €	16.309	618,44 €	1.079,97 €	1.698,41 €
2010	14.058.583 €	18.686.210 €	32.744.793 €	3.972.442 €	1.072.922 €	5.045.364 €	16.293	862,60 €	1.146,53 €	2.009,13 €
2011	16.785.329 €	14.477.312 €	31.262.641 €	2.726.746 €	-4.208.898 €	-1.482.152 €	15.604	1.075,71 €	927,79 €	2.003,50 €
2012	9.500.000 €	23.966.360 €	33.466.360 €	-7.285.329 €	9.489.048 €	2.203.719 €	15.824	600,35 €	1.514,56 €	2.114,91 €
2013	9.063.674 €	23.003.543 €	32.067.217 €	-436.326 €	-962.817 €	-1.399.143 €	16.131	561,88 €	1.426,05 €	1.987,92 €
2014	7.227.000 €	22.169.493 €	29.396.493 €	-1.836.674 €	-834.050 €	-2.670.724 €	16.285	443,78 €	1.361,34 €	1.805,13 €
2015	9.873.120 €	27.716.693 €	37.589.813 €	2.646.120 €	5.547.200 €	8.193.320 €	16.439	600,59 €	1.686,03 €	2.286,62 €
2016	12.226.840 €	30.291.793 €	42.518.633 €	2.353.720 €	2.575.100 €	4.928.820 €	16.593	736,87 €	1.825,58 €	2.562,44 €
2017	13.962.900 €	30.428.993 €	44.391.893 €	1.736.060 €	137.200 €	1.873.260 €	16.747	833,76 €	1.816,98 €	2.650,74 €
2018	15.416.840 €	31.371.593 €	46.788.433 €	1.453.940 €	942.600 €	2.396.540 €	16.901	912,19 €	1.856,20 €	2.768,38 €
2019	16.258.200 €	31.895.493 €	48.153.693 €	841.360 €	523.900 €	1.365.260 €	17.055	953,28 €	1.870,15 €	2.823,44 €
2020	11.552.810 €	31.772.393 €	43.325.203 €	-4.705.390 €	-123.100 €	-4.828.490 €	17.209	671,32 €	1.846,27 €	2.517,59 €
2021	11.307.110 €	31.375.693 €	42.682.803 €	-245.700 €	-396.700 €	-642.400 €	17.312	653,14 €	1.812,37 €	2.465,50 €
2022	10.819.070 €	31.463.493 €	42.282.563 €	-488.040 €	87.800 €	-400.240 €	17.415	621,25 €	1.806,69 €	2.427,94 €
2023	9.775.160 €	31.361.593 €	41.136.753 €	-1.043.910 €	-101.900 €	-1.145.810 €	17.513	558,01 €	1.790,25 €	2.348,26 €





Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2014	Erläuterungen
		2015 insge- samt	davon ausge- son- dert	2014		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	1) Wegfall von 2 A 11 Stellen
Erster Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 14	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsräte	A 14	0	0	0	0	2) = 1 Stelle Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszu- lage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	1	0	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsräte	A 13	0	0	0	0	
Gemeindeamtsräte	A 12	0	0	0	0	
Gemeindeamt Männer/-frauen ¹⁾	A 11	3	0	5	5	
Gemeindeoberinspektoren ²⁾	A 10	3	0	3	3	
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst						
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	
Insgesamt		11	3	13	13	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2015	2014	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2014	
15ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12 ¹⁾	2	2	2	1) Eine Stelle EG 12 k.w.
11	2	2	2	
10	4	3	3	
9	11	16	16	
8	15	12	12	
7	0	0	0	
6	12	20	20	
5	13	7	7	
4	0	0	0	
3	7	5	5	
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	67	68	68	

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 ¹⁾ , 2)	Innere Verwaltung	1	1	1		1			2	1		1					¹⁾ eine Stelle Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszulage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9 ²⁾ Wegfall von 2 A11 Stellen
12	Sicherheit und Ordnung																
21	Schulträger- aufgaben																
25	Kultur und Wissenschaft																
31 ²⁾	Soziale Leistungen																
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								1	1							
Insgesamt		1	1	1	0	1	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	11

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	Innere Verwaltung <small>1), 3), 4)</small>					2		2	8	5		9	4		6			
12	Sicherheit und Ordnung							1		4		1	2					
21	Schulträger- aufgaben											2	7			1		
25	Kultur und Wissenschaft ¹⁾							1							1			
31	Soziale Leistungen <small>2)</small>								4									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1								
51	Räumliche Planung und Entwicklung						1											
53	Ver- und Entsorgung						1		2									
54	Verkehrsflächen								1									
55	Natur- und landschaftspflege							1										
57	Wirtschaft und Tourismus																	
Insgesamt		0	0	0	0	2	2	5	15	10	0	12	13	0	7	1	0	67

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit.			Erläuterungen
		2015	2014	am 30.06.2014	
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		3	3	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
1	2	3	4	6	7
1	CDU	14.400 €	14.200 €	15.540 €	
2	SPD	11.900 €	11.600 €	8.217 €	
3	Bündnis '90/ Die Grünen	4.700 €	4.600 €	5.364 €	
4	FDP	3.700 €	3.600 €	3.663 €	
Summe		34.700 €	34.000 €	32.785 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

C D U				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015	2014	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	4.680 €	4.680 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	2.662 €	2.662 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	12.155 €	12.155 €	0 €	

- 1) Bis einschl. 2012 wurde ein fiktiver Mietwert von 6,14 € pro m² angenommen. Ab 2013 erfolgt eine Anpassung auf 7,50 €/m².
- 2) Aufgrund geringerer (fiktiver) Mietnebenkosten kann der Satz pro m² um 0,50 € auf 4,27 €/m²/Mon. gesenkt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

S P D				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015	2014	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	2.250 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.280 €	1.280 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	8.343 €	8.343 €	0 €	

- 1) Bis einschl. 2012 wurde ein fiktiver Mietwert von 6,14 € pro m² angenommen. Ab 2013 erfolgt eine Anpassung auf 7,50 €/m².
- 2) Aufgrund geringerer (fiktiver) Mietnebenkosten kann der Satz pro m² um 0,50 € auf 4,27 €/m²/Mon. gesenkt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Bündnis '90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015	2014	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	1.260 €	1.260 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	717 €	717 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	6.790 €	6.790 €	0 €	

- 1) Bis einschl. 2012 wurde ein fiktiver Mietwert von 6,14 € pro m² angenommen. Ab 2013 erfolgt eine Anpassung auf 7,50 €/m².
- 2) Aufgrund geringerer (fiktiver) Mietnebenkosten kann der Satz pro m² um 0,50 € auf 4,27 €/m²/Mon. gesenkt werden.
- 3) Eine Neuberechnung der Bürofläche nach DIN 277 führt zu einem geringfügig höheren Flächenansatz. Insoweit kommt es zwischen den Werten 2013 und 2012 ebenfalls zu Unterschieden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

F D P				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015	2014	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	2.250 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.280 €	1.280 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	8.343 €	8.343 €	0 €	

- 1) Bis einschl. 2012 wurde ein fiktiver Mietwert von 6,14 € pro m² angenommen. Ab 2013 erfolgt eine Anpassung auf 7,50 €/m².
- 2) Aufgrund geringerer (fiktiver) Mietnebenkosten kann der Satz pro m² um 0,50 € auf 4,27 €/m²/Mon. gesenkt werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Basis: Haushaltsplan 2015)

Eröffnungsbilanz am 01.01.2009	
Allgemeine Rücklage	78.436.048,70 €
+ Ausgleichsrücklage	6.201.876,37 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2009	-1.980.412,26 €
= Eigenkapital 31.12.2009	82.657.512,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2010	-4.625.468,00 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2011	-6.178.309,00 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2012	-6.224.410,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2012	65.629.325,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2013	-2.942.743,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2013	62.686.582,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2014	-2.790.093,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2014	59.896.489,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2015	-4.432.838,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2015	55.463.651,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2016	-4.018.448,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2016	51.445.203,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	-3.394.426,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2017	48.050.777,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	-2.993.638,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2018	45.057.139,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	-2.308.293,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2019	42.748.846,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	-1.621.443,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2020	41.127.403,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	-828.501,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2021	40.298.902,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022	-475.876,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2022	39.823.026,81 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023	216.406,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	40.039.432,81 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2013	Stand am 01.01.2015	Stand am 31.12.2015
	in Euro		
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	261.679	256.920	252.027
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	22.741.864	21.912.573	27.464.666
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.063.674	7.227.000	9.873.120
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe der Verbindlichkeiten	32.067.217	29.396.493	37.589.813
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Erstellung von Sicherheiten			

Gesamtplan

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Gesamtergebnishaushalt												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.840.563	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000	21.153.300
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405.456	4.202.480	4.295.537	4.575.321	4.842.908	5.099.896	5.372.703	5.645.494	5.918.961	6.213.023	6.492.860
030	+ Sonstige Transfererträge	6.592		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115.154	5.789.463	6.366.691	6.487.795	6.532.303	6.570.393	6.598.099	6.611.763	6.594.392	6.564.528	6.543.082
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.484	532.260	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.429	976.361	471.880	467.900	476.000	477.100	480.050	472.500	473.700	488.900	476.100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	800.443	1.968.872	938.284	868.606	791.507	828.839	789.030	778.643	801.652	762.326	761.499
100	= Ordentliche Erträge	26.342.121	29.062.733	28.613.405	29.500.022	30.654.318	31.602.228	32.574.082	33.235.200	34.259.605	34.916.277	35.951.341
110	- Personalaufwendungen	3.960.040	4.192.809	4.214.440	4.295.170	4.377.420	4.461.200	4.546.700	4.634.140	4.722.710	4.813.410	4.906.150
120	- Versorgungsaufwendungen	586.470	757.070	747.500	758.900	772.200	785.900	799.900	814.200	828.700	843.300	858.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269.790	7.467.615	7.484.740	7.083.590	6.713.390	6.569.540	6.436.090	6.446.290	6.476.240	6.453.190	6.469.440
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.745	2.755.884	3.541.083	3.685.915	3.724.349	3.768.391	3.774.330	3.736.498	3.609.171	3.571.558	3.509.310
150	- Transferaufwendungen	13.595.941	14.802.551	14.702.230	15.345.265	15.913.115	16.427.615	16.670.065	16.559.815	16.803.055	17.049.765	17.302.715
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.436	1.749.635	1.891.800	1.890.280	1.912.620	1.906.770	1.929.240	1.924.150	1.947.380	1.950.480	1.953.470
170	= Ordentliche Aufwendungen	25.904.422	31.725.564	32.581.793	33.059.120	33.413.094	33.919.416	34.156.325	34.115.093	34.387.256	34.681.703	34.999.385
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	437.699	-2.662.831	-3.968.388	-3.559.098	-2.758.776	-2.317.188	-1.582.243	-879.893	-127.651	234.574	951.956
190	+ Finanzerträge	157.822	21.450	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	652.070	1.140.014	807.200	843.100	1.047.400	1.113.300	1.186.200	1.223.300	1.208.700	1.242.900	1.277.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-494.248	-1.118.564	-783.950	-819.850	-1.024.150	-1.090.050	-1.162.950	-1.200.050	-1.185.450	-1.219.650	-1.253.850
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-56.549	-3.781.395	-4.752.338	-4.378.948	-3.782.926	-3.407.238	-2.745.193	-2.079.943	-1.313.101	-985.076	-301.894
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Gesamtergebnishaushalt												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-56.549	-3.781.395	-4.752.338	-4.378.948	-3.782.926	-3.407.238	-2.745.193	-2.079.943	-1.313.101	-985.076	-301.894
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	893.597	1.029.402	1.104.100	1.145.100	1.173.100	1.198.200	1.221.500	1.243.100	1.269.200	1.293.800	1.302.900
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	799.827	38.100	784.600	784.600	784.600	784.600	784.600	784.600	784.600	784.600	784.600
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	37.221	-2.790.093	-4.432.838	-4.018.448	-3.394.426	-2.993.638	-2.308.293	-1.621.443	-828.501	-475.876	216.406
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	27.393.539	30.113.585	29.740.755	30.668.372	31.850.668	32.823.678	33.818.832	34.501.550	35.552.055	36.233.327	37.277.491
320	Summe der Aufwendungen	27.356.319	32.903.678	34.173.593	34.686.820	35.245.094	35.817.316	36.127.125	36.122.993	36.380.556	36.709.203	37.061.085

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Gesamtfinanzhaushalt												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.702.001	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000	21.153.300
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405.986	3.451.630	3.606.324	3.769.675	3.941.075	4.095.175	4.267.975	4.442.275	4.627.475	4.820.875	5.022.875
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.100		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.309.834	5.969.463	5.838.162	5.780.200	5.827.000	5.867.700	5.900.200	5.921.300	5.916.000	5.899.400	5.889.900
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.138	532.260	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.828.730	976.361	471.880	467.900	476.000	477.100	480.050	472.500	473.700	488.900	476.100
070	+ Sonstige Einzahlungen	822.688	543.707	581.160	581.160	581.160	581.160	581.160	581.160	581.160	581.160	581.160
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.840	21.450	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.613.316	27.088.168	27.061.789	27.722.585	28.860.085	29.670.385	30.586.835	31.167.285	32.092.485	32.701.085	33.671.085
100	- Personalauszahlungen	3.965.794	4.192.809	4.214.440	4.295.170	4.377.420	4.461.200	4.546.700	4.634.140	4.722.710	4.813.410	4.906.150
110	- Versorgungsauszahlungen	663.935	757.070	747.500	758.900	772.200	785.900	799.900	814.200	828.700	843.300	858.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483.930	7.392.615	7.404.740	7.003.590	6.633.390	6.489.540	6.356.090	6.366.290	6.396.240	6.373.190	6.389.440
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	915.671	1.140.014	807.200	843.100	1.047.400	1.113.300	1.186.200	1.223.300	1.208.700	1.242.900	1.277.100
140	- Transferauszahlungen	13.721.226	14.802.551	14.702.230	15.345.265	15.913.115	16.427.615	16.670.065	16.559.815	16.803.055	17.049.765	17.302.715
150	- Sonstige Auszahlungen	1.493.904	1.748.135	1.831.799	1.830.280	1.852.620	1.846.770	1.869.240	1.864.150	1.887.380	1.890.480	1.893.470
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.244.460	30.033.194	29.707.909	30.076.305	30.596.145	31.124.325	31.428.195	31.461.895	31.846.785	32.213.045	32.627.175
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	2.368.856	-2.945.026	-2.646.120	-2.353.720	-1.736.060	-1.453.940	-841.360	-294.610	245.700	488.040	1.043.910
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	986.340	1.714.125	2.678.867	1.286.800	1.947.600	1.402.200	1.440.500	1.480.000	1.520.600	1.562.500	1.605.600
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.240	1.238.717	300.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.900										
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.734				783.000						

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Gesamtfinanzhaushalt												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.215	2.952.842	2.978.868	1.586.800	3.030.600	1.702.200	1.740.500	1.780.000	1.820.600	1.862.500	1.905.600
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.170	316.251	367.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	310.000	310.000	310.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.143	7.270.599	8.285.000	3.715.000	3.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	164.185	500.050	635.000	645.400	435.000	726.400	363.400	364.400	366.400	367.400	369.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.498	8.086.900	9.287.000	4.676.400	3.751.000	3.242.400	2.879.400	2.880.400	2.376.400	2.377.400	2.379.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-587.283	-5.134.058	-6.308.132	-3.089.600	-720.400	-1.540.200	-1.138.900	-1.100.400	-555.800	-514.900	-473.800
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	1.781.573	-8.079.084	-8.954.252	-5.443.320	-2.456.460	-2.994.140	-1.980.260	-1.395.010	-310.100	-26.860	570.110
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.312.238	14.592.488	7.963.520	13.319.520	721.520	1.541.520	1.139.520	7.338.400	3.902.900	514.070	1.782.000
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.244.302	9.978.531	2.414.800	10.742.900	582.800	597.400	614.100	1.960.100	4.298.700	426.200	1.883.900
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.932.064	4.613.957	5.548.720	2.576.620	138.720	944.120	525.420	5.378.300	-395.800	87.870	-101.900
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.150.491	-3.465.127	-3.405.532	-2.866.700	-2.317.740	-2.050.020	-1.454.840	3.983.290	-705.900	61.010	468.210
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-59.947										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.210.438	-3.465.127	-3.405.532	-2.866.700	-2.317.740	-2.050.020	-1.454.840	3.983.290	-705.900	61.010	468.210
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.355.452	17.545.330	10.942.388	14.906.320	3.752.120	3.243.720	2.880.020	9.118.400	5.723.500	2.376.570	3.687.600

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Gesamtfinanzhaushalt												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.874.800	18.065.431	11.701.800	15.419.300	4.333.800	3.839.800	3.493.500	4.840.500	6.675.100	2.803.600	4.263.300

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	95.732	95.734	95.730	95.729	95.735	95.728	83.728	83.728,00	72.069,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.613	21.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700,00	15.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.572	463.500	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000,00	454.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.069	58.085	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300,00	52.300,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.467	141.881	407.705	328.698	248.703	287.700	248.703	248.535	272.841	233.819,00	233.789,00
100	= Ordentliche Erträge	850.721	685.016	1.025.437	946.432	866.433	905.429	866.438	866.263	878.569	839.547,00	827.858,00
110	- Personalaufwendungen	2.432.742	2.425.957	2.664.405	2.714.270	2.764.920	2.816.500	2.869.200	2.923.240	2.978.010	3.034.110,00	3.091.550,00
120	- Versorgungsaufwendungen	586.470	628.166	657.216	666.900	678.400	690.300	702.400	714.700	727.200	739.800,00	752.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.402	2.834.715	2.914.900	2.712.800	2.360.800	2.205.800	2.060.300	2.063.800	2.106.300	2.070.800,00	2.074.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.745	977.481	956.931	986.720	976.970	991.589	975.182	963.380	908.926	914.289,00	893.667,00
150	- Transferaufwendungen	129.897	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.983	767.345	706.100	707.250	710.580	713.470	716.430	719.560	722.760	726.540,00	729.910,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.938.240	7.833.664	8.049.552	7.937.940	7.641.670	7.567.659	7.473.512	7.534.680	7.593.196	7.635.539,00	7.692.227,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.087.518	-7.148.648	-7.024.115	-6.991.508	-6.775.237	-6.662.230	-6.607.074	-6.668.417	-6.714.627	-6.795.992,00	-6.864.369,00
190	+ Finanzerträge	2.567	250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00	2.250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.567	250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00	2.250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.084.951	-7.148.398	-7.021.865	-6.989.258	-6.772.987	-6.659.980	-6.604.824	-6.666.167	-6.712.377	-6.793.742,00	-6.862.119,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.084.951	-7.148.398	-7.021.865	-6.989.258	-6.772.987	-6.659.980	-6.604.824	-6.666.167	-6.712.377	-6.793.742,00	-6.862.119,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	893.597	1.029.402	1.104.100	1.145.100	1.173.100	1.198.200	1.221.500	1.243.100	1.269.200	1.293.800,00	1.302.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.072	10.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000,00	41.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-4.222.426	-6.128.996	-5.958.765	-5.885.158	-5.640.887	-5.502.780	-5.424.324	-5.464.067	-5.484.177	-5.540.942,00	-5.600.219,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.746.886	1.714.668	2.131.787	2.093.782	2.041.783	2.105.879	2.090.188	2.111.613	2.150.019	2.135.597,00	2.133.008,00
320	Summe der Aufwendungen	5.969.312	7.843.664	8.090.552	7.978.940	7.682.670	7.608.659	7.514.512	7.575.680	7.634.196	7.676.539,00	7.733.227,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.753	21.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700,00	15.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.987	463.500	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000,00	454.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.395	58.085	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300,00	52.300,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	256.071	60.607	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560,00	78.560,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.676	250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00	2.250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.882	603.942	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810,00	602.810,00
100	- Personalauszahlungen	2.437.043	2.425.957	2.664.405	2.714.270	2.764.920	2.816.500	2.869.200	2.923.240	2.978.010	3.034.110,00	3.091.550,00
110	- Versorgungsauszahlungen	663.935	628.166	657.216	666.900	678.400	690.300	702.400	714.700	727.200	739.800,00	752.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.707	2.759.715	2.834.900	2.632.800	2.280.800	2.125.800	1.980.300	1.983.800	2.026.300	1.990.800,00	1.994.300,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900										
140	- Transferauszahlungen	114.559	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	625.990	765.845	696.099	697.250	700.580	703.470	706.430	709.560	712.760	716.540,00	719.910,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.135	6.779.683	7.002.620	6.861.220	6.574.700	6.486.070	6.408.330	6.481.300	6.594.270	6.631.250,00	6.708.560,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.085.253	-6.175.741	-6.399.810	-6.258.410	-5.971.890	-5.883.260	-5.805.520	-5.878.490	-5.991.460	-6.028.440,00	-6.105.750,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.897										
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.240	1.238.717	300.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.900										
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.210										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.247	1.238.717	300.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.170	310.251	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.719										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	89.855	196.300	210.000	275.000	155.000	121.000	123.000	124.000	126.000	127.000,00	129.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.745	506.551	560.000	575.000	455.000	421.000	423.000	424.000	426.000	427.000,00	429.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-85.497	732.166	-259.999	-275.000	-155.000	-121.000	-123.000	-124.000	-126.000	-127.000,00	-129.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-5.170.750	-5.443.576	-6.659.809	-6.533.410	-6.126.890	-6.004.260	-5.928.520	-6.002.490	-6.117.460	-6.155.440,00	-6.234.750,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.238	2.030	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	5.501.400	900	70,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.238	2.030	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	5.501.400	900	70,00	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-5.165.512	-5.441.546	-6.658.289	-6.531.890	-6.125.370	-6.002.740	-5.927.000	-501.090	-6.116.560	-6.155.370,00	-6.234.750,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-3.179										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-5.168.692	-5.441.546	-6.658.289	-6.531.890	-6.125.370	-6.002.740	-5.927.000	-501.090	-6.116.560	-6.155.370,00	-6.234.750,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.485	1.240.747	301.521	301.520	301.520	301.520	301.520	5.801.400	300.900	300.070,00	300.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	163.745	506.551	560.000	575.000	455.000	421.000	423.000	424.000	426.000	427.000,00	429.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	95.732	95.734	95.730	95.729	95.735	95.728	83.728	83.728,00	72.069,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.613	21.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700,00	15.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.572	463.500	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000,00	454.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.069	58.085	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300,00	52.300,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.467	141.881	407.705	328.698	248.703	287.700	248.703	248.535	272.841	233.819,00	233.789,00
100	= Ordentliche Erträge	850.721	685.016	1.025.437	946.432	866.433	905.429	866.438	866.263	878.569	839.547,00	827.858,00
110	- Personalaufwendungen	2.432.742	2.425.957	2.664.405	2.714.270	2.764.920	2.816.500	2.869.200	2.923.240	2.978.010	3.034.110,00	3.091.550,00
120	- Versorgungsaufwendungen	586.470	628.166	657.216	666.900	678.400	690.300	702.400	714.700	727.200	739.800,00	752.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.402	2.834.715	2.914.900	2.712.800	2.360.800	2.205.800	2.060.300	2.063.800	2.106.300	2.070.800,00	2.074.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.745	977.481	956.931	986.720	976.970	991.589	975.182	963.380	908.926	914.289,00	893.667,00
150	- Transferaufwendungen	129.897	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.983	767.345	706.100	707.250	710.580	713.470	716.430	719.560	722.760	726.540,00	729.910,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.938.240	7.833.664	8.049.552	7.937.940	7.641.670	7.567.659	7.473.512	7.534.680	7.593.196	7.635.539,00	7.692.227,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.087.518	-7.148.648	-7.024.115	-6.991.508	-6.775.237	-6.662.230	-6.607.074	-6.668.417	-6.714.627	-6.795.992,00	-6.864.369,00
190	+ Finanzerträge	2.567	250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00	2.250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.567	250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00	2.250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.084.951	-7.148.398	-7.021.865	-6.989.258	-6.772.987	-6.659.980	-6.604.824	-6.666.167	-6.712.377	-6.793.742,00	-6.862.119,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.084.951	-7.148.398	-7.021.865	-6.989.258	-6.772.987	-6.659.980	-6.604.824	-6.666.167	-6.712.377	-6.793.742,00	-6.862.119,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	893.597	1.029.402	1.104.100	1.145.100	1.173.100	1.198.200	1.221.500	1.243.100	1.269.200	1.293.800,00	1.302.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.072	10.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000,00	41.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-4.222.426	-6.128.996	-5.958.765	-5.885.158	-5.640.887	-5.502.780	-5.424.324	-5.464.067	-5.484.177	-5.540.942,00	-5.600.219,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.746.886	1.714.668	2.131.787	2.093.782	2.041.783	2.105.879	2.090.188	2.111.613	2.150.019	2.135.597,00	2.133.008,00
320	Summe der Aufwendungen	5.969.312	7.843.664	8.090.552	7.978.940	7.682.670	7.608.659	7.514.512	7.575.680	7.634.196	7.676.539,00	7.733.227,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.753	21.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700,00	15.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.987	463.500	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000,00	454.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.395	58.085	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300,00	52.300,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	256.071	60.607	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560,00	78.560,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.676	250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00	2.250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.882	603.942	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810	602.810,00	602.810,00
100	- Personalauszahlungen	2.437.043	2.425.957	2.664.405	2.714.270	2.764.920	2.816.500	2.869.200	2.923.240	2.978.010	3.034.110,00	3.091.550,00
110	- Versorgungsauszahlungen	663.935	628.166	657.216	666.900	678.400	690.300	702.400	714.700	727.200	739.800,00	752.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.707	2.759.715	2.834.900	2.632.800	2.280.800	2.125.800	1.980.300	1.983.800	2.026.300	1.990.800,00	1.994.300,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900										
140	- Transferauszahlungen	114.559	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	625.990	765.845	696.099	697.250	700.580	703.470	706.430	709.560	712.760	716.540,00	719.910,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796.135	6.779.683	7.002.620	6.861.220	6.574.700	6.486.070	6.408.330	6.481.300	6.594.270	6.631.250,00	6.708.560,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.085.253	-6.175.741	-6.399.810	-6.258.410	-5.971.890	-5.883.260	-5.805.520	-5.878.490	-5.991.460	-6.028.440,00	-6.105.750,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.897										
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.240	1.238.717	300.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.900										
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.210										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.247	1.238.717	300.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.170	310.251	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.719										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	89.855	196.300	210.000	275.000	155.000	121.000	123.000	124.000	126.000	127.000,00	129.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.745	506.551	560.000	575.000	455.000	421.000	423.000	424.000	426.000	427.000,00	429.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-85.497	732.166	-259.999	-275.000	-155.000	-121.000	-123.000	-124.000	-126.000	-127.000,00	-129.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-5.170.750	-5.443.576	-6.659.809	-6.533.410	-6.126.890	-6.004.260	-5.928.520	-6.002.490	-6.117.460	-6.155.440,00	-6.234.750,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.238	2.030	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	5.501.400	900	70,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.238	2.030	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	5.501.400	900	70,00	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-5.165.512	-5.441.546	-6.658.289	-6.531.890	-6.125.370	-6.002.740	-5.927.000	-501.090	-6.116.560	-6.155.370,00	-6.234.750,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-3.179										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-5.168.692	-5.441.546	-6.658.289	-6.531.890	-6.125.370	-6.002.740	-5.927.000	-501.090	-6.116.560	-6.155.370,00	-6.234.750,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.485	1.240.747	301.521	301.520	301.520	301.520	301.520	5.801.400	300.900	300.070,00	300.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	163.745	506.551	560.000	575.000	455.000	421.000	423.000	424.000	426.000	427.000,00	429.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010 Rat und Ausschüsse
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Lars Arlef
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalwahlgesetz NRW
Grundzahlen	Anzahl Ratsmitglieder Anzahl Sachkundige Bürger .
Stellenplanauszug	Beamte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
100	= Ordentliche Erträge		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
110	- Personalaufwendungen	72.677	47.340	31.674	32.200	32.800	33.400	34.000	34.600	35.200	35.900,00	36.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen		9.461									
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640	2.350									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.485	167.820	170.490	171.230	171.980	172.730	173.480	174.330	175.180	176.030,00	176.890,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	210.802	226.971	202.164	203.430	204.780	206.130	207.480	208.930	210.380	211.930,00	213.490,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-210.802	-225.771	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-210.802	-225.771	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-210.802	-225.771	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-210.802	-225.771	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	210.802	226.971	202.164	203.430	204.780	206.130	207.480	208.930	210.380	211.930,00	213.490,00

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, sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen	40.000 €
2.	Aufwandsentschädigungen	90.000 €
3.	Fraktionszuwendungen	34.700 €
4.	Miete iPads (elektronischer Sitzungsdienst)	5.000 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
100	- Personalauszahlungen	72.848	47.340	31.674	32.200	32.800	33.400	34.000	34.600	35.200	35.900,00	36.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen		9.461									
150	- Sonstige Auszahlungen	125.968	167.820	170.490	171.230	171.980	172.730	173.480	174.330	175.180	176.030,00	176.890,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.816	224.621	202.164	203.430	204.780	206.130	207.480	208.930	210.380	211.930,00	213.490,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-198.816	-223.421	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	5.136										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.136										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-5.136										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-203.952	-223.421	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-203.952	-223.421	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-203.952	-223.421	-200.664	-201.930	-203.280	-204.630	-205.980	-207.430	-208.880	-210.430,00	-211.990,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.136										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.020 Verwaltungsvorstand
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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 Auftragserfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und die Mitarbeiterzufriedenheit definiert sowie der Zielerreichung analysiert.
Mögliche (allg.) Ziele ...	
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW
Grundzahlen	.
	Stellenplanauszug
	Beamte
	tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92	500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge	-92	500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
110	- Personalaufwendungen	271.146	307.389	303.575	309.800	316.000	322.300	328.700	335.300	342.000	348.800,00	355.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen		211.199	219.062	223.400	227.900	232.500	237.200	241.900	246.700	251.600,00	256.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00	7.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.190	29.569	31.135	32.420	33.800	35.240	36.750	38.330	39.980	41.710,00	43.520,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	304.674	555.657	561.272	573.120	585.200	597.540	610.150	623.030	636.180	649.610,00	663.420,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-304.766	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-304.766	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-304.766	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	76										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-304.842	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	-92	500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
320	Summe der Aufwendungen	304.750	555.657	561.272	573.120	585.200	597.540	610.150	623.030	636.180	649.610,00	663.420,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.459	500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459	500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	- Personalauszahlungen	271.146	307.389	303.575	309.800	316.000	322.300	328.700	335.300	342.000	348.800,00	355.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen		211.199	219.062	223.400	227.900	232.500	237.200	241.900	246.700	251.600,00	256.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00	7.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	28.791	29.569	31.135	32.420	33.800	35.240	36.750	38.330	39.980	41.710,00	43.520,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.552	555.657	561.272	573.120	585.200	597.540	610.150	623.030	636.180	649.610,00	663.420,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-304.093	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-304.093	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-304.093	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-304.093	-555.157	-561.172	-573.020	-585.100	-597.440	-610.050	-622.930	-636.080	-649.510,00	-663.320,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.100 Zentrale Dienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Mögliche (allg.) Ziele ...

Zielgruppe Einwohner, Nutzungsberechtigte, Beschäftigte, Auftraggeber, Informations- und Ratsuchende

Auftragsgrundlage 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

Grundzahlen .
Stellenplanauszug
Beamte
tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53	53	52	53	52	53	52	53,00	52,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	1.000									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	1.224	39	38	40	39	39	-23	-52	-53,00	-52,00
100	= Ordentliche Erträge	1.440	2.224	92	91	92	92	91	30			
110	- Personalaufwendungen	367.287	343.072	309.362	315.700	321.900	328.300	335.000	341.800	348.700	355.700,00	362.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen		6.307	46.460	47.400	48.300	49.300	50.300	51.300	52.300	53.300,00	54.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.162	54.505	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700,00	41.700,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		9.242	8.820	9.853	10.673	9.735	10.235	11.104	11.306	10.354,00	11.354,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.911	164.570	163.929	164.000	164.600	164.700	164.800	164.900	165.000	165.600,00	165.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	558.360	577.696	570.271	578.653	587.173	593.735	602.035	610.804	619.006	626.654,00	636.054,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-556.920	-575.472	-570.179	-578.562	-587.081	-593.643	-601.944	-610.774	-619.006	-626.654,00	-636.054,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-556.920	-575.472	-570.179	-578.562	-587.081	-593.643	-601.944	-610.774	-619.006	-626.654,00	-636.054,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-556.920	-575.472	-570.179	-578.562	-587.081	-593.643	-601.944	-610.774	-619.006	-626.654,00	-636.054,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.157	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-562.077	-585.472	-580.179	-588.562	-597.081	-603.643	-611.944	-620.774	-629.006	-636.654,00	-646.054,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.440	2.224	92	91	92	92	91	30			
320	Summe der Aufwendungen	563.517	587.696	580.271	588.653	597.173	603.735	612.035	620.804	629.006	636.654,00	646.054,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.453	1.000									
070	+ Sonstige Einzahlungen	125										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608	1.000									
100	- Personalauszahlungen	370.487	343.072	309.362	315.700	321.900	328.300	335.000	341.800	348.700	355.700,00	362.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen		6.307	46.460	47.400	48.300	49.300	50.300	51.300	52.300	53.300,00	54.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.726	54.505	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700,00	41.700,00
150	- Sonstige Auszahlungen	140.375	164.570	163.929	164.000	164.600	164.700	164.800	164.900	165.000	165.600,00	165.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.588	568.454	561.451	568.800	576.500	584.000	591.800	599.700	607.700	616.300,00	624.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-553.981	-567.454	-561.451	-568.800	-576.500	-584.000	-591.800	-599.700	-607.700	-616.300,00	-624.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.829	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-558.810	-582.454	-576.451	-583.800	-591.500	-599.000	-606.800	-614.700	-622.700	-631.300,00	-639.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-558.810	-582.454	-576.451	-583.800	-591.500	-599.000	-606.800	-614.700	-622.700	-631.300,00	-639.700,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-558.810	-582.454	-576.451	-583.800	-591.500	-599.000	-606.800	-614.700	-622.700	-631.300,00	-639.700,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			

Erläuterungen Investitionen 11.111.100 - Zentrale Dienste

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2015 ff. Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz pro Jahr 15.000 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.454	4.385									
100	= Ordentliche Erträge	17.454	4.385									
110	- Personalaufwendungen	111.147	115.435	318.461	321.470	324.360	327.280	330.320	333.490	336.690	339.920,00	343.380,00
120	- Versorgungsaufwendungen	586.470	171.500	171.500	171.500	173.200	174.900	176.600	178.400	180.200	182.000,00	183.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.096	13.150	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500,00	11.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	708.803	307.285	515.061	518.270	523.060	527.880	532.820	537.990	543.190	548.420,00	553.880,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-691.349	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-691.349	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-691.349	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-691.349	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	17.454	4.385									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	708.803	307.285	515.061	518.270	523.060	527.880	532.820	537.990	543.190	548.420,00	553.880,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.110 – Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Zu Zeile 160:

Hier sind u.a. die allgemeinen Aufwendungen für die Gleichstellungsbeauftragte, die Demographiebeauftragte sowie die Schwerbehindertenvertretung veranschlagt.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.948	4.385									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.948	4.385									
100	- Personalauszahlungen	108.798	115.435	318.461	321.470	324.360	327.280	330.320	333.490	336.690	339.920,00	343.380,00
110	- Versorgungsauszahlungen	663.935	171.500	171.500	171.500	173.200	174.900	176.600	178.400	180.200	182.000,00	183.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	16.532	13.150	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500,00	11.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.355	307.285	515.061	518.270	523.060	527.880	532.820	537.990	543.190	548.420,00	553.880,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-770.408	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-770.408	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-770.408	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-770.408	-302.900	-515.061	-518.270	-523.060	-527.880	-532.820	-537.990	-543.190	-548.420,00	-553.880,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.120 Informationstechnologie (IT)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Marc Kulhavy
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherstellung einer effizienten, sicheren und bedarfsgerechten IT-Landschaft
Zielgruppe	Beschäftigte
Auftragsgrundlage	.
Grundzahlen	Betreute IT-Arbeitsplätze .
Stellenplanauszug	tarifl. Beschäftigte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen .

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	87.439	93.659	101.169	103.100	105.100	107.100	109.200	111.300	113.400	115.700,00	118.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.273	28.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000,00	35.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		14.591	12.416	14.453	15.421	19.100	20.204	20.204	20.204	20.203,00	20.067,00
150	- Transferaufwendungen	129.897	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.284	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00	85.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	330.893	411.350	383.585	387.553	390.521	396.200	399.404	401.504	403.604	405.903,00	408.067,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-330.893	-411.350	-383.585	-387.553	-390.521	-396.200	-399.404	-401.504	-403.604	-405.903,00	-408.067,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-330.893	-411.350	-383.585	-387.553	-390.521	-396.200	-399.404	-401.504	-403.604	-405.903,00	-408.067,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-330.893	-411.350	-383.585	-387.553	-390.521	-396.200	-399.404	-401.504	-403.604	-405.903,00	-408.067,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-330.893	-411.350	-383.585	-387.553	-390.521	-396.200	-399.404	-401.504	-403.604	-405.903,00	-408.067,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	330.893	411.350	383.585	387.553	390.521	396.200	399.404	401.504	403.604	405.903,00	408.067,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	87.439	93.659	101.169	103.100	105.100	107.100	109.200	111.300	113.400	115.700,00	118.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.636	28.100	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000,00	35.000,00
140	- Transferauszahlungen	114.559	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	69.564	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00	85.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.197	396.759	371.169	373.100	375.100	377.100	379.200	381.300	383.400	385.700,00	388.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-320.197	-396.759	-371.169	-373.100	-375.100	-377.100	-379.200	-381.300	-383.400	-385.700,00	-388.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla. gevermögen	18.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-18.493	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-338.690	-416.759	-391.169	-393.100	-395.100	-397.100	-399.200	-401.300	-403.400	-405.700,00	-408.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-338.690	-416.759	-391.169	-393.100	-395.100	-397.100	-399.200	-401.300	-403.400	-405.700,00	-408.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-338.690	-416.759	-391.169	-393.100	-395.100	-397.100	-399.200	-401.300	-403.400	-405.700,00	-408.000,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			

Erläuterungen Investitionen 11.111.120 - Informationstechnologie (IT)

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2015 ff. Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software) pro Jahr 20.000 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.200 Finanzen und Controlling
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en): Johann Hüppeler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Zielgruppe Gemeinderat, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohner, Abgabepflichtige, Unternehmen und Einrichtungen, Dienstleistungsempfänger

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Grundzahlen .
Stellenplanauszug
Beamte
tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	500	200	200	200	200	200	200	200	200,00	200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.941	87.500	236.000	157.000	77.000	116.000	77.000	77.000	116.000	77.000,00	77.000,00
100	= Ordentliche Erträge	6.198	88.000	236.200	157.200	77.200	116.200	77.200	77.200	116.200	77.200,00	77.200,00
110	- Personalaufwendungen	383.470	378.179	420.258	428.600	437.200	446.000	454.900	464.000	473.200	482.700,00	492.400,00
120	- Versorgungsaufwendungen		100.220	99.584	101.600	103.600	105.700	107.800	110.000	112.200	114.400,00	116.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.788	125.300	198.400	161.900	84.400	125.900	89.400	91.900	133.400	96.900,00	99.400,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.650	2.900	6.600	10.400	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.753	96.965	66.094	66.200	66.300	66.400	66.500	66.600	66.700	66.800,00	66.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	490.010	711.314	787.236	764.900	701.900	758.100	733.600	747.500	800.500	775.800,00	790.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-483.812	-623.314	-551.036	-607.700	-624.700	-641.900	-656.400	-670.300	-684.300	-698.600,00	-713.200,00
190	+ Finanzerträge	41	250	250	250	250	250	250	250	250	250,00	250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	41	250	250	250	250	250	250	250	250	250,00	250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-483.771	-623.064	-550.786	-607.450	-624.450	-641.650	-656.150	-670.050	-684.050	-698.350,00	-712.950,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-483.771	-623.064	-550.786	-607.450	-624.450	-641.650	-656.150	-670.050	-684.050	-698.350,00	-712.950,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-483.771	-623.064	-550.786	-607.450	-624.450	-641.650	-656.150	-670.050	-684.050	-698.350,00	-712.950,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	6.240	88.250	236.450	157.450	77.450	116.450	77.450	77.450	116.450	77.450,00	77.450,00
320	Summe der Aufwendungen	490.010	711.314	787.236	764.900	701.900	758.100	733.600	747.500	800.500	775.800,00	790.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272	500	200	200	200	200	200	200	200	200,00	200,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11										
070	+ Sonstige Einzahlungen	23.965	7.500	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000,00	77.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250,00	250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.498	8.250	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450,00	77.450,00
100	- Personalauszahlungen	383.470	378.179	420.258	428.600	437.200	446.000	454.900	464.000	473.200	482.700,00	492.400,00
110	- Versorgungsauszahlungen		100.220	99.584	101.600	103.600	105.700	107.800	110.000	112.200	114.400,00	116.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.207	125.300	198.400	161.900	84.400	125.900	89.400	91.900	133.400	96.900,00	99.400,00
150	- Sonstige Auszahlungen	38.797	96.965	66.094	66.200	66.300	66.400	66.500	66.600	66.700	66.800,00	66.900,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.473	700.664	784.336	758.300	691.500	744.000	718.600	732.500	785.500	760.800,00	775.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-493.975	-692.414	-706.886	-680.850	-614.050	-666.550	-641.150	-655.050	-708.050	-683.350,00	-697.950,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	3.302	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.302	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.302	-13.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-497.277	-705.714	-721.886	-695.850	-629.050	-681.550	-656.150	-670.050	-723.050	-698.350,00	-712.950,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.238	2.030	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.400	900	70,00	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.238	2.030	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.400	900	70,00	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-492.040	-703.684	-720.366	-694.330	-627.530	-680.030	-654.630	-668.650	-722.150	-698.280,00	-712.950,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-3.179										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-495.219	-703.684	-720.366	-694.330	-627.530	-680.030	-654.630	-668.650	-722.150	-698.280,00	-712.950,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.238	2.030	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.400	900	70,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.302	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			

Erläuterungen Investitionen 11.111.200 - Finanzen und Controlling

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2015 ff. Funktionserweiterungen Software Infoma pro Jahr 15.000 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.578	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00
100	= Ordentliche Erträge	13.578	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00
110	- Personalaufwendungen	127	24.435	112.543	114.800	117.100	119.400	121.800	124.300	126.800	129.400,00	132.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen		23.531									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.229	9.186	9.991	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400,00	11.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	14.356	59.152	124.534	127.000	129.500	132.000	134.600	137.300	140.000	142.800,00	145.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-777	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-777	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-777	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-777	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	13.578	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	14.356	59.152	124.534	127.000	129.500	132.000	134.600	137.300	140.000	142.800,00	145.600,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.300 - Bürgerzentrum

Zu Zeile 130:

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.577	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.577	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00
100	- Personalauszahlungen	548	24.435	112.543	114.800	117.100	119.400	121.800	124.300	126.800	129.400,00	132.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen		23.531									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	13.824	9.186	9.991	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400,00	11.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372	59.152	124.534	127.000	129.500	132.000	134.600	137.300	140.000	142.800,00	145.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-795	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-795	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-795	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-795	-46.652	-117.534	-120.000	-122.500	-125.000	-127.600	-130.300	-133.000	-135.800,00	-138.600,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00
100	= Ordentliche Erträge	10.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00
110	- Personalaufwendungen	201.424	174.734	147.647	150.600	153.700	156.800	159.900	163.200	166.500	169.900,00	173.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen		87.302	94.271	96.200	98.100	100.100	102.100	104.100	106.200	108.300,00	110.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.973	5.654	6.560	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	208.353	269.190	249.978	253.400	258.500	263.700	268.900	274.300	279.800	285.400,00	291.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-197.780	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-197.780	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-197.780	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-197.780	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	10.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	208.353	269.190	249.978	253.400	258.500	263.700	268.900	274.300	279.800	285.400,00	291.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.522	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	2.109										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.631	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00
100	- Personalauszahlungen	201.424	174.734	147.647	150.600	153.700	156.800	159.900	163.200	166.500	169.900,00	173.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen		87.302	94.271	96.200	98.100	100.100	102.100	104.100	106.200	108.300,00	110.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	5.919	5.654	6.560	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.298	269.190	249.978	253.400	258.500	263.700	268.900	274.300	279.800	285.400,00	291.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-195.666	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-195.666	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-195.666	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-195.666	-265.690	-246.478	-249.900	-255.000	-260.200	-265.400	-270.800	-276.300	-281.900,00	-287.600,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.650 Gebäudewirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Arno von Danwitz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	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
Zielgruppe	Fachbereiche, Mieter, Nutzungsinteressenten
Auftragsgrundlage	-

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Grundzahlen

Gebäudezeitwert
m² Nutzfläche
m² Bruttogrundfläche

.

Stellenplanauszug

Beamte
tariflich Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen

Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche
Anteil Instandhaltungsaufwendungen am Gebäudezeitwert

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	95.679	95.681	95.678	95.676	95.683	95.675	83.676	83.675,00	72.017,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.030	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.797	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200,00	52.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.115	51.897	169.933	169.928	169.930	169.928	169.930	169.929	155.333	155.312,00	155.281,00
100	= Ordentliche Erträge	533.099	546.647	760.312	760.309	760.308	760.304	760.313	760.304	733.709	733.687,00	721.998,00
110	- Personalaufwendungen	140.915	143.029	87.057	88.700	90.500	92.300	94.100	96.000	97.900	99.900,00	101.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen		17.758	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.946	2.406.510	2.376.600	2.211.000	1.936.500	1.740.000	1.631.000	1.632.000	1.633.000	1.634.000,00	1.635.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		900.106	891.544	889.637	862.914	862.911	838.006	821.310	758.455	758.381,00	746.478,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.179	126.010	78.001	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	78.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.020.040	3.593.413	3.454.813	3.289.337	2.990.314	2.796.011	2.664.406	2.651.110	2.591.655	2.595.081,00	2.586.678,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.486.941	-3.046.766	-2.694.501	-2.529.028	-2.230.006	-2.035.707	-1.904.093	-1.890.806	-1.857.946	-1.861.394,00	-1.864.680,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.486.941	-3.046.766	-2.694.501	-2.529.028	-2.230.006	-2.035.707	-1.904.093	-1.890.806	-1.857.946	-1.861.394,00	-1.864.680,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.486.941	-3.046.766	-2.694.501	-2.529.028	-2.230.006	-2.035.707	-1.904.093	-1.890.806	-1.857.946	-1.861.394,00	-1.864.680,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.457		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.508.398	-3.046.766	-2.724.501	-2.559.028	-2.260.006	-2.065.707	-1.934.093	-1.920.806	-1.887.946	-1.891.394,00	-1.894.680,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	533.099	546.647	760.312	760.309	760.308	760.304	760.313	760.304	733.709	733.687,00	721.998,00
320	Summe der Aufwendungen	2.041.497	3.593.413	3.484.813	3.319.337	3.020.314	2.826.011	2.694.406	2.681.110	2.621.655	2.625.081,00	2.616.678,00

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 2015 werden weiterhin die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen.

Zu Zeile 130:

Für 2015 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Kindergarten Lommersum	
2.1	Sanierung der Fenster und Türen sowie des Sonnenschutzes	90.000 €
2.2	Sanierung Heizungsrohrnetz und Heizungskessel	86.000 €
3.	Grundschule Metternich Sanierung des Schulhofes einschließlich Kanal	200.000 €
4.	Gesamtschule Weilerswist Dachsanierung 2. BA (1. Teil)	250.000 €
5.	Erft-Swist-Halle Sanierung der Toiletten	45.000 €
6.	Abrisskosten Wohnhaus Weilerswist, Kölner Straße 62	50.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
7.	Rathaus Sanierung der Beleuchtung <u>Hinweis:</u> hierzu erfolgt eine Förderung von Seiten RWE in Höhe von rund 25.000 €	160.000 €
8.	Sportzentrum Weilerswist Sanierung Warmwasserspeicher Dusch- und Umkleidegebäude	15.000 €
	Summe	948.000 €

Für 2016 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Gesamtschule Weilerswist Dachsanierung 2. BA (2. Teil)	300.000 €
3.	Grundschule Lommersum Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung	200.000 €
4.	Erft-Swist-Halle Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung	200.000 €
5.	Alte Schule Vernich Sanierung Heizungskessel	30.000 €
	Summe	782.000 €

Für 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Kindergarten Weilerswist Sanierung der Fenster und Türen	130.000 €
3.	Grundschule Weilerswist Erneuerung der Bodenbeläge Hauptgebäude	20.000 €
4.	Grundschule Lommersum	
4.1	Sanierung der Fenster	50.000 €
4.2	Sanierung der Beleuchtung	50.000 €
5.	Gemeinde- und Schulbücherei Erneuerung der Bodenbeläge	25.000 €
6.	Erft-Swist-Halle Erneuerung der Lüftungsanlage	80.000 €
7.	Alte Schule Vernich Dachsanierung einschließlich Wärmeschutz	100.000 €
	Summe	507.000 €

Für 2018 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude	52.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
	(als Budget nach Prioritätenliste)	
2.	Kindergarten Weilerswist Sanierung Heizungsrohrnetz und Heizungskessel	110.000 €
2.	Lehrschwimmbecken Grundschule Weilerswist Sanierung der Duschräume und der Sanitäreinrichtung	48.000 €
3.	Gymnastik- und Ruheraum der Grundschule Vernich	
3.1	Herstellung eines 2. Rettungsweges bzw. eines 2. Ausgangs und Absicherung der Treppe	30.000 €
3.2	Sanierung der Beleuchtung	50.000 €
4.	Wohnhaus Neffelbachstraße Sanierung Heizungskessel	20.000 €
	Summe	310.000 €

Für die Folgejahre 2019 - 2023 sind jeweils vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	pro Jahr 52.000 €
2.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	pro Jahr 148.000 €
	Summe	pro Jahr 200.000 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.697	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500,00	437.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.020	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200,00	52.200,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	2.092	51.847									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.644	546.547	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700	494.700,00	494.700,00
100	- Personalauszahlungen	140.915	143.029	87.057	88.700	90.500	92.300	94.100	96.000	97.900	99.900,00	101.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen		17.758	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.501	2.406.510	2.376.600	2.211.000	1.936.500	1.740.000	1.631.000	1.632.000	1.633.000	1.634.000,00	1.635.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500										
150	- Sonstige Auszahlungen	108.495	126.010	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	78.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.411	2.693.307	2.563.268	2.399.700	2.127.400	1.933.100	1.826.400	1.829.800	1.833.200	1.836.700,00	1.840.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.653.767	-2.146.760	-2.068.568	-1.905.000	-1.632.700	-1.438.400	-1.331.700	-1.335.100	-1.338.500	-1.342.000,00	-1.345.500,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.897										
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		620.175	1								
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.897	620.175	1								
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.170										
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.719										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	55.954	53.000									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.844	53.000									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-103.947	567.175	1								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.757.714	-1.579.585	-2.068.567	-1.905.000	-1.632.700	-1.438.400	-1.331.700	-1.335.100	-1.338.500	-1.342.000,00	-1.345.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.757.714	-1.579.585	-2.068.567	-1.905.000	-1.632.700	-1.438.400	-1.331.700	-1.335.100	-1.338.500	-1.342.000,00	-1.345.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-1.757.714	-1.579.585	-2.068.567	-1.905.000	-1.632.700	-1.438.400	-1.331.700	-1.335.100	-1.338.500	-1.342.000,00	-1.345.500,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.897	620.175	1								
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	129.844	53.000									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.655 Liegenschaften Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt 11.111.655 Liegenschaften	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Marianne Schäfer
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	
Mögliche (allg.) Ziele Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen Sinnvoller und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien	
Zielgruppe Grundstückinteressenten Bauwillige	
Auftragsgrundlage . Grundzahlen Anzahl verkaufter Grundstücke Anzahl angekaufter Grundstücke . Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte	
Mögliche Kennzahlen .	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.112	26.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500,00	16.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.464	60	60	60	60	60	60	60	60	60,00	60,00
100	= Ordentliche Erträge	202.593	26.060	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560,00	16.560,00
110	- Personalaufwendungen			3.509	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200,00	4.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.531	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500,00	50.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			603	603	604	603	603	603	603	603,00	603,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.943	19.164	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400,00	14.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	56.474	68.164	69.012	69.103	69.204	69.303	69.403	69.503	69.603	69.703,00	69.803,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	146.119	-42.104	-52.452	-52.543	-52.644	-52.743	-52.843	-52.943	-53.043	-53.143,00	-53.243,00
190	+ Finanzerträge	2.526		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.526		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	148.645	-42.104	-50.452	-50.543	-50.644	-50.743	-50.843	-50.943	-51.043	-51.143,00	-51.243,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	148.645	-42.104	-50.452	-50.543	-50.644	-50.743	-50.843	-50.943	-51.043	-51.143,00	-51.243,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.382		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	144.263	-42.104	-51.452	-51.543	-51.644	-51.743	-51.843	-51.943	-52.043	-52.143,00	-52.243,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	205.119	26.060	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560,00	18.560,00
320	Summe der Aufwendungen	60.856	68.164	70.012	70.103	70.204	70.303	70.403	70.503	70.603	70.703,00	70.803,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.635	26.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500,00	16.500,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	218.838	60	60	60	60	60	60	60	60	60,00	60,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.526		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.015	26.060	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560,00	18.560,00
100	- Personalauszahlungen			3.509	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200,00	4.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.950	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500,00	50.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	16.868	17.664	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400,00	4.400,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.082	66.664	58.409	58.500	58.600	58.700	58.800	58.900	59.000	59.100,00	59.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	302.097	-40.604	-39.849	-39.940	-40.040	-40.140	-40.240	-40.340	-40.440	-40.540,00	-40.640,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.669	618.542	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.900										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.569	618.542	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		310.251	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.251	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	50.569	308.291	-50.000								

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	352.667	267.687	-89.849	-39.940	-40.040	-40.140	-40.240	-40.340	-40.440	-40.540,00	-40.640,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								5.500.000			
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								5.500.000			
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	352.667	267.687	-89.849	-39.940	-40.040	-40.140	-40.240	5.459.660	-40.440	-40.540,00	-40.640,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	352.667	267.687	-89.849	-39.940	-40.040	-40.140	-40.240	5.459.660	-40.440	-40.540,00	-40.640,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.569	618.542	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	5.800.000	300.000	300.000,00	300.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		310.251	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 11.111.655 Liegenschaften												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
09INV091 Grunderwerb	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGeb	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
Summe	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Zielgruppe Fachbereiche

Auftragsgrundlage -
Grundzahlen .

Stellenplanauszug
tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.430										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.942		173	172	173	173	174	69			
100	= Ordentliche Erträge	65.877		173	172	173	173	174	69			
110	- Personalaufwendungen	776.362	779.213	809.995	826.200	842.760	859.720	876.980	894.550	912.520	930.690,00	949.370,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.320	153.100	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700,00	186.700,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	105	40.542	40.648	65.574	76.958	85.140	91.134	95.159	103.358	109.748,00	100.165,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.721	56.557	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700,00	66.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.508	1.029.412	1.104.043	1.145.174	1.173.118	1.198.260	1.221.514	1.243.109	1.269.278	1.293.838,00	1.302.935,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-946.631	-1.029.412	-1.103.870	-1.145.002	-1.172.945	-1.198.087	-1.221.340	-1.243.040	-1.269.278	-1.293.838,00	-1.302.935,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-946.631	-1.029.412	-1.103.870	-1.145.002	-1.172.945	-1.198.087	-1.221.340	-1.243.040	-1.269.278	-1.293.838,00	-1.302.935,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-946.631	-1.029.412	-1.103.870	-1.145.002	-1.172.945	-1.198.087	-1.221.340	-1.243.040	-1.269.278	-1.293.838,00	-1.302.935,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	893.597	1.029.402	1.104.100	1.145.100	1.173.100	1.198.200	1.221.500	1.243.100	1.269.200	1.293.800,00	1.302.900,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-53.034	-10	230	98	155	113	160	60	-78	-38,00	-35,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	959.474	1.029.402	1.104.273	1.145.272	1.173.273	1.198.373	1.221.674	1.243.169	1.269.200	1.293.800,00	1.302.900,00
320	Summe der Aufwendungen	1.012.508	1.029.412	1.104.043	1.145.174	1.173.118	1.198.260	1.221.514	1.243.109	1.269.278	1.293.838,00	1.302.935,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.656										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505										
070	+ Sonstige Einzahlungen	8.942										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.502										
100	- Personalauszahlungen	779.219	779.213	809.995	826.200	842.760	859.720	876.980	894.550	912.520	930.690,00	949.370,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.927	78.100	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700,00	106.700,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400										
150	- Sonstige Auszahlungen	58.569	56.557	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700,00	66.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.114	913.870	983.395	999.600	1.016.160	1.033.120	1.050.380	1.067.950	1.085.920	1.104.090,00	1.122.770,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-872.612	-913.870	-983.395	-999.600	-1.016.160	-1.033.120	-1.050.380	-1.067.950	-1.085.920	-1.104.090,00	-1.122.770,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	571										
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.210										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.141	95.000	160.000	225.000	105.000	71.000	73.000	74.000	76.000	77.000,00	79.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141	95.000	160.000	225.000	105.000	71.000	73.000	74.000	76.000	77.000,00	79.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-360	-95.000	-160.000	-225.000	-105.000	-71.000	-73.000	-74.000	-76.000	-77.000,00	-79.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-872.972	-1.008.870	-1.143.395	-1.224.600	-1.121.160	-1.104.120	-1.123.380	-1.141.950	-1.161.920	-1.181.090,00	-1.201.770,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-872.972	-1.008.870	-1.143.395	-1.224.600	-1.121.160	-1.104.120	-1.123.380	-1.141.950	-1.161.920	-1.181.090,00	-1.201.770,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-872.972	-1.008.870	-1.143.395	-1.224.600	-1.121.160	-1.104.120	-1.123.380	-1.141.950	-1.161.920	-1.181.090,00	-1.201.770,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.781										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.141	95.000	160.000	225.000	105.000	71.000	73.000	74.000	76.000	77.000,00	79.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 11.111.680 Baubetriebshof												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
13INV006 Investitionen im Bereich Bauhof-Fahrz. Folgejahre		215.000	95.000	61.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageve		215.000	95.000	61.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000			
Summe		215.000	95.000	61.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	160.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			

Erläuterungen Investitionen 11.111.680 - Baubetriebshof

In 2015 sind folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen:

1.	Caddy (Ersatz für EU-2711)	15.000 €
2.	Quargo (Ersatz für EU-27006)	15.000 €
3.	MB Sprinter (Ersatz für EU-168)	25.000 €
4.	Friedhofs-bagger-Ersatz	45.000 €
5.	Quargo (Ersatz für EU-2719)	15.000 €
6.	Gabelstapler-Ersatz	25.000 €
7.	Anhänger-Ersatz	10.000 €
8.	Beschaffung von BGA	10.000 €

Summe **160.000 €**

In 2016 sind folgende Fahrzeug-Investitionen vorgesehen:

1.	Schlepper	45.000 €
2.	Containerfahrzeug (Ersatz für EU-204)	135.000 €
3.	IVECO (Ersatz für EU-27014)	35.000 €

Summe **215.000 €**

In 2017 sind folgende Fahrzeug-Investitionen vorgesehen:

1.	LKW	50.000 €
2.	Auslegermäher	20.000 €
3.	Quargo (Ersatz für EU-GW 161)	15.000 €
4.	Anhänger-Ersatz	10.000 €

Summe **95.000 €**

Im Bereich „Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof“ sind für die Jahre 2016 bis 2023 pro Jahr 10.000 € als Investition unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 11.111.910 Personalrat Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.910 Personalrat
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 8 Personalrat	Verantwortliche Person(en): Birgit Flohe
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
Mögliche (allg.) Ziele	Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW
Grundzahlen	.
	Stellenplanauszug
	Beamte
	tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	20.750	19.472	13.025	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400,00	14.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen		888	4.728	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400,00	5.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700,00	3.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	22.967	24.060	21.453	21.700	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500,00	23.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-22.967	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-22.967	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-22.967	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-22.967	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	22.967	24.060	21.453	21.700	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500,00	23.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	20.750	19.472	13.025	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400,00	14.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen		888	4.728	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400,00	5.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	2.290	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700,00	3.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.039	24.060	21.453	21.700	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500,00	23.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-23.039	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-23.039	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-23.039	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-23.039	-24.060	-21.453	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500,00	-23.800,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.150	21.158	25.882	27.886	29.972	31.930	33.737	35.309	36.992,00	32.271,00
030	+ Sonstige Transfererträge	260										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.755	131.200	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400,00	105.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.739	18.750	10.700	5.700	12.700	12.700	14.450	5.700	5.700	19.700,00	5.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.652	7.000	31.798	31.496	31.494	30.554	30.472	23.497	22.806	22.800,00	22.800,00
100	= Ordentliche Erträge	118.406	161.100	169.056	168.478	177.480	178.626	182.252	168.334	169.215	184.892,00	166.171,00
110	- Personalaufwendungen	404.802	483.729	348.761	355.800	363.000	370.300	377.700	385.100	392.700	400.300,00	408.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen		44.065									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.957	87.500	140.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600,00	87.600,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		68.787	39.668	53.181	64.859	86.726	100.722	101.032	108.411	117.847,00	119.764,00
150	- Transferaufwendungen	7.073	6.900	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	3.290,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.686	194.490	159.860	152.860	166.860	152.860	166.860	152.860	166.860	159.860,00	152.860,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	651.518	885.471	692.179	652.731	685.609	700.776	736.172	729.882	758.861	768.897,00	771.814,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-533.112	-724.371	-523.123	-484.253	-508.129	-522.150	-553.920	-561.548	-589.646	-584.005,00	-605.643,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-533.112	-724.371	-523.123	-484.253	-508.129	-522.150	-553.920	-561.548	-589.646	-584.005,00	-605.643,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-533.112	-724.371	-523.123	-484.253	-508.129	-522.150	-553.920	-561.548	-589.646	-584.005,00	-605.643,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.087		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-536.199	-724.371	-525.623	-486.753	-510.629	-524.650	-556.420	-564.048	-592.146	-586.505,00	-608.143,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	118.406	161.100	169.056	168.478	177.480	178.626	182.252	168.334	169.215	184.892,00	166.171,00
320	Summe der Aufwendungen	654.605	885.471	694.679	655.231	688.109	703.276	738.672	732.382	761.361	771.397,00	774.314,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	460										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.562	131.200	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400,00	105.400,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.268	18.750	10.700	5.700	12.700	12.700	14.450	5.700	5.700	19.700,00	5.700,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	2.962	6.600	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800,00	23.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.252	156.550	139.900	134.900	141.900	141.900	143.650	134.900	134.900	148.900,00	134.900,00
100	- Personalauszahlungen	404.802	483.729	348.761	355.800	363.000	370.300	377.700	385.100	392.700	400.300,00	408.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen		44.065									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.266	87.500	140.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600,00	87.600,00
140	- Transferauszahlungen	4.696	6.900	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	3.290,00
150	- Sonstige Auszahlungen	171.122	194.490	159.860	152.860	166.860	152.860	166.860	152.860	166.860	159.860,00	152.860,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.886	816.684	652.511	599.550	620.750	614.050	635.450	628.850	650.450	651.050,00	652.050,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-554.634	-660.134	-512.611	-464.650	-478.850	-472.150	-491.800	-493.950	-515.550	-502.150,00	-517.150,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000								
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	62.038	248.100	318.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.038	249.100	319.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-18.445	-206.100	-276.000	-249.000	-169.000	-508.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000,00	-158.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-573.079	-866.234	-788.611	-713.650	-647.850	-980.150	-649.800	-651.950	-673.550	-660.150,00	-675.150,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-573.079	-866.234	-788.611	-713.650	-647.850	-980.150	-649.800	-651.950	-673.550	-660.150,00	-675.150,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-573.079	-866.234	-788.611	-713.650	-647.850	-980.150	-649.800	-651.950	-673.550	-660.150,00	-675.150,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	62.038	249.100	319.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	13.012	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
110	- Personalaufwendungen	11.629	11.824	8.420	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100,00	9.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671	21.450	7.000		14.000		14.000		14.000	7.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.300	33.274	15.420	8.500	22.600	8.700	22.800	8.900	23.000	16.100,00	9.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-6.289	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-6.289	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-6.289	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	674										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-6.962	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	13.012	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
320	Summe der Aufwendungen	19.974	33.274	15.420	8.500	22.600	8.700	22.800	8.900	23.000	16.100,00	9.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.568	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
100	- Personalauszahlungen	11.629	11.824	8.420	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100,00	9.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen	7.357	21.450	7.000		14.000		14.000		14.000	7.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.986	33.274	15.420	8.500	22.600	8.700	22.800	8.900	23.000	16.100,00	9.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121 Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.100 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Jürgen Ehlen
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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.)
Mögliche (allg.) Ziele	Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Zielgruppe	Allgemeinheit, LDS
Auftragsgrundlage	Verschiedene Wahlgesetze Finanz- und Personalstatistikgesetz
Grundzahlen	. Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	13.012	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
110	- Personalaufwendungen	11.629	11.824	8.420	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100,00	9.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671	21.450	7.000		14.000		14.000		14.000	7.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.300	33.274	15.420	8.500	22.600	8.700	22.800	8.900	23.000	16.100,00	9.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-6.289	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-6.289	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-6.289	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	674										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-6.962	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	13.012	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
320	Summe der Aufwendungen	19.974	33.274	15.420	8.500	22.600	8.700	22.800	8.900	23.000	16.100,00	9.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.568	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568	15.750	5.000		7.000	7.000	8.750			14.000,00	
100	- Personalauszahlungen	11.629	11.824	8.420	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100,00	9.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen	7.357	21.450	7.000		14.000		14.000		14.000	7.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.986	33.274	15.420	8.500	22.600	8.700	22.800	8.900	23.000	16.100,00	9.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-13.418	-17.524	-10.420	-8.500	-15.600	-1.700	-14.050	-8.900	-23.000	-2.100,00	-9.200,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.755	131.200	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400,00	105.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.652	5.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00	22.800,00
100	= Ordentliche Erträge	104.407	136.800	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200,00	133.200,00
110	- Personalaufwendungen	333.674	412.884	299.600	305.700	311.900	318.200	324.600	331.000	337.600	344.200,00	351.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		44.065									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000,00	14.000,00
150	- Transferaufwendungen	6.813	6.900	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	3.290,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.079	104.340	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660,00	81.660,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	440.132	581.689	398.550	404.650	410.850	417.150	423.550	429.950	436.550	443.150,00	450.150,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-335.725	-444.889	-265.350	-271.450	-277.650	-283.950	-290.350	-296.750	-303.350	-309.950,00	-316.950,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-335.725	-444.889	-265.350	-271.450	-277.650	-283.950	-290.350	-296.750	-303.350	-309.950,00	-316.950,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-335.725	-444.889	-265.350	-271.450	-277.650	-283.950	-290.350	-296.750	-303.350	-309.950,00	-316.950,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.414		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-338.139	-444.889	-267.850	-273.950	-280.150	-286.450	-292.850	-299.250	-305.850	-312.450,00	-319.450,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	104.407	136.800	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200,00	133.200,00
320	Summe der Aufwendungen	442.546	581.689	401.050	407.150	413.350	419.650	426.050	432.450	439.050	445.650,00	452.650,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.562	131.200	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400,00	105.400,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	2.962	5.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00	22.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.524	136.800	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200,00	133.200,00
100	- Personalauszahlungen	333.674	412.884	299.600	305.700	311.900	318.200	324.600	331.000	337.600	344.200,00	351.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen		44.065									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000,00	14.000,00
140	- Transferauszahlungen	4.236	6.900	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	3.290,00
150	- Sonstige Auszahlungen	89.004	104.340	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660	81.660,00	81.660,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.481	581.689	398.550	404.650	410.850	417.150	423.550	429.950	436.550	443.150,00	450.150,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-351.957	-444.889	-265.350	-271.450	-277.650	-283.950	-290.350	-296.750	-303.350	-309.950,00	-316.950,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-351.957	-444.889	-265.350	-271.450	-277.650	-283.950	-290.350	-296.750	-303.350	-309.950,00	-316.950,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-351.957	-444.889	-265.350	-271.450	-277.650	-283.950	-290.350	-296.750	-303.350	-309.950,00	-316.950,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-351.957	-444.889	-265.350	-271.450	-277.650	-283.950	-290.350	-296.750	-303.350	-309.950,00	-316.950,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Durchschnittliche Aufwendungen pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Durchschnittliche Erträge pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.289	20.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600,00	23.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.652	5.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00	22.800,00
100	= Ordentliche Erträge	38.941	26.200	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400,00	51.400,00
110	- Personalaufwendungen	162.850	199.453	126.631	129.200	131.800	134.500	137.200	139.900	142.700	145.500,00	148.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen		44.065									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.429	18.750	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100,00	18.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	207.404	273.268	156.731	159.300	161.900	164.600	167.300	170.000	172.800	175.600,00	178.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-168.463	-247.068	-105.331	-107.900	-110.500	-113.200	-115.900	-118.600	-121.400	-124.200,00	-127.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-168.463	-247.068	-105.331	-107.900	-110.500	-113.200	-115.900	-118.600	-121.400	-124.200,00	-127.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-168.463	-247.068	-105.331	-107.900	-110.500	-113.200	-115.900	-118.600	-121.400	-124.200,00	-127.200,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.414		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-170.877	-247.068	-107.831	-110.400	-113.000	-115.700	-118.400	-121.100	-123.900	-126.700,00	-129.700,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	38.941	26.200	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400,00	51.400,00
320	Summe der Aufwendungen	209.818	273.268	159.231	161.800	164.400	167.100	169.800	172.500	175.300	178.100,00	181.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.240	20.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600,00	23.600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	2.962	5.600	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00	22.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.202	26.200	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400,00	51.400,00
100	- Personalauszahlungen	162.850	199.453	126.631	129.200	131.800	134.500	137.200	139.900	142.700	145.500,00	148.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen		44.065									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000,00	12.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	34.150	18.750	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100,00	18.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.253	273.268	156.731	159.300	161.900	164.600	167.300	170.000	172.800	175.600,00	178.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-187.051	-247.068	-105.331	-107.900	-110.500	-113.200	-115.900	-118.600	-121.400	-124.200,00	-127.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-187.051	-247.068	-105.331	-107.900	-110.500	-113.200	-115.900	-118.600	-121.400	-124.200,00	-127.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-187.051	-247.068	-105.331	-107.900	-110.500	-113.200	-115.900	-118.600	-121.400	-124.200,00	-127.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-187.051	-247.068	-105.331	-107.900	-110.500	-113.200	-115.900	-118.600	-121.400	-124.200,00	-127.200,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.358	100.100	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300,00	70.300,00
100	= Ordentliche Erträge	55.358	100.100	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300,00	70.300,00
110	- Personalaufwendungen	149.619	167.222	142.181	145.100	148.100	151.100	154.200	157.300	160.500	163.700,00	167.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
150	- Transferaufwendungen	6.813	6.900	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	3.290,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.232	85.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000,00	62.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	209.978	260.622	208.971	211.890	214.890	217.890	220.990	224.090	227.290	230.490,00	233.790,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-154.621	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-154.621	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-154.621	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-154.621	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	55.358	100.100	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300,00	70.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	209.978	260.622	208.971	211.890	214.890	217.890	220.990	224.090	227.290	230.490,00	233.790,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.213	100.100	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300,00	70.300,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.213	100.100	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300,00	70.300,00
100	- Personalauszahlungen	149.619	167.222	142.181	145.100	148.100	151.100	154.200	157.300	160.500	163.700,00	167.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
140	- Transferauszahlungen	4.236	6.900	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	3.290,00
150	- Sonstige Auszahlungen	53.236	85.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000,00	62.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.405	260.622	208.971	211.890	214.890	217.890	220.990	224.090	227.290	230.490,00	233.790,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-152.192	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-152.192	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-152.192	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-152.192	-160.522	-138.671	-141.590	-144.590	-147.590	-150.690	-153.790	-156.990	-160.190,00	-163.490,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.122.300 Standesamt	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.300 Standesamt
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Christian Esser
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen Sonstige Aufgaben des Personenstandswesens
Mögliche (allg.) Ziele	Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Zielgruppe	Antragsteller, Einwohner, Erben, Behörden, Institutionen
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
Grundzahlen	Anzahl Eheschl./Verpartner. Anzahl beurkund. Sterbefälle Anzahl beurkundeter Geburten .
	Stellenplanauszug Beamte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.109	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	11.500,00
100	= Ordentliche Erträge	10.109	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	11.500,00
110	- Personalaufwendungen	21.204	46.209	30.788	31.400	32.000	32.600	33.200	33.800	34.400	35.000,00	35.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418	590	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560,00	1.560,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	22.750	47.799	32.848	33.460	34.060	34.660	35.260	35.860	36.460	37.060,00	37.760,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-12.642	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-12.642	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-12.642	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-12.642	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	10.109	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	11.500,00
320	Summe der Aufwendungen	22.750	47.799	32.848	33.460	34.060	34.660	35.260	35.860	36.460	37.060,00	37.760,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.109	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	11.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.109	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	11.500,00
100	- Personalauszahlungen	21.204	46.209	30.788	31.400	32.000	32.600	33.200	33.800	34.400	35.000,00	35.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.618	590	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560,00	1.560,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.823	47.799	32.848	33.460	34.060	34.660	35.260	35.860	36.460	37.060,00	37.760,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-12.714	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-12.714	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-12.714	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-12.714	-37.299	-21.348	-21.960	-22.560	-23.160	-23.760	-24.360	-24.960	-25.560,00	-26.260,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.150	21.158	25.882	27.886	29.972	31.930	33.737	35.309	36.992,00	32.271,00
030	+ Sonstige Transfererträge	260										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	3.000	700	700	700	700	700	700	700	700,00	700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.400	8.998	8.696	8.694	7.754	7.672	697	6		
100	= Ordentliche Erträge	988	8.550	30.856	35.278	37.280	38.426	40.302	35.134	36.015	37.692,00	32.971,00
110	- Personalaufwendungen	59.499	59.021	40.741	41.600	42.500	43.400	44.300	45.200	46.100	47.000,00	47.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.391	74.000	126.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600,00	73.600,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		68.787	39.668	53.181	64.859	86.726	100.722	101.032	108.411	117.847,00	119.764,00
150	- Transferaufwendungen	260										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.935	68.700	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200,00	71.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	192.085	270.508	278.209	239.581	252.159	274.926	289.822	291.032	299.311	309.647,00	312.464,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	988	8.550	30.856	35.278	37.280	38.426	40.302	35.134	36.015	37.692,00	32.971,00
320	Summe der Aufwendungen	192.085	270.508	278.209	239.581	252.159	274.926	289.822	291.032	299.311	309.647,00	312.464,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	460										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.700	3.000	700	700	700	700	700	700	700	700,00	700,00
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700,00	1.700,00
100	- Personalauszahlungen	59.499	59.021	40.741	41.600	42.500	43.400	44.300	45.200	46.100	47.000,00	47.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.699	74.000	126.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600,00	73.600,00
140	- Transferauszahlungen	460										
150	- Sonstige Auszahlungen	74.761	68.700	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200,00	71.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.419	201.721	238.541	186.400	187.300	188.200	189.100	190.000	190.900	191.800,00	192.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)	-189.259	-197.721	-236.841	-184.700	-185.600	-186.500	-187.400	-188.300	-189.200	-190.100,00	-191.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000								
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	62.038	248.100	318.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.038	249.100	319.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-18.445	-206.100	-276.000	-249.000	-169.000	-508.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000,00	-158.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)	-207.704	-403.821	-512.841	-433.700	-354.600	-694.500	-345.400	-346.300	-347.200	-348.100,00	-349.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-207.704	-403.821	-512.841	-433.700	-354.600	-694.500	-345.400	-346.300	-347.200	-348.100,00	-349.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-207.704	-403.821	-512.841	-433.700	-354.600	-694.500	-345.400	-346.300	-347.200	-348.100,00	-349.000,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	62.038	249.100	319.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126 Brandschutz
Produkt	12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Wolfgang Hecker
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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.)
Mögliche (allg.) Ziele	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Allgemeinheit, betroffene Personen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW
Grundzahlen	Aktive Mitglieder Mitglieder Jugendfeuerwehr

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Mitglieder Ehrenabteilung
Löschgruppen
Brandeinsätze
Absperr./Brandsicherheitswache
Technische Hilfeleistungen
Gefahrguteinsätze
Fehlalarmierungen
Einsatzstunden

·
Stellenplanauszug
tarifl. Beschäftigte

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.150	21.158	25.882	27.886	29.972	31.930	33.737	35.309	36.992,00	32.271,00
030	+ Sonstige Transfererträge	260										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728	3.000	700	700	700	700	700	700	700	700,00	700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.400	8.998	8.696	8.694	7.754	7.672	697	6		
100	= Ordentliche Erträge	988	8.550	30.856	35.278	37.280	38.426	40.302	35.134	36.015	37.692,00	32.971,00
110	- Personalaufwendungen	59.499	59.021	40.741	41.600	42.500	43.400	44.300	45.200	46.100	47.000,00	47.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.391	74.000	126.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600,00	73.600,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		68.787	39.668	53.181	64.859	86.726	100.722	101.032	108.411	117.847,00	119.764,00
150	- Transferaufwendungen	260										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.935	68.700	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200,00	71.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	192.085	270.508	278.209	239.581	252.159	274.926	289.822	291.032	299.311	309.647,00	312.464,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-191.097	-261.958	-247.353	-204.303	-214.879	-236.500	-249.520	-255.898	-263.296	-271.955,00	-279.493,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	988	8.550	30.856	35.278	37.280	38.426	40.302	35.134	36.015	37.692,00	32.971,00
320	Summe der Aufwendungen	192.085	270.508	278.209	239.581	252.159	274.926	289.822	291.032	299.311	309.647,00	312.464,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	460										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.700	3.000	700	700	700	700	700	700	700	700,00	700,00
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.160	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700,00	1.700,00
100	- Personalauszahlungen	59.499	59.021	40.741	41.600	42.500	43.400	44.300	45.200	46.100	47.000,00	47.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.699	74.000	126.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600,00	73.600,00
140	- Transferauszahlungen	460										
150	- Sonstige Auszahlungen	74.761	68.700	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200,00	71.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.419	201.721	238.541	186.400	187.300	188.200	189.100	190.000	190.900	191.800,00	192.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)	-189.259	-197.721	-236.841	-184.700	-185.600	-186.500	-187.400	-188.300	-189.200	-190.100,00	-191.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000								
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	62.038	248.100	318.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.038	249.100	319.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-18.445	-206.100	-276.000	-249.000	-169.000	-508.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000,00	-158.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)	-207.704	-403.821	-512.841	-433.700	-354.600	-694.500	-345.400	-346.300	-347.200	-348.100,00	-349.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-207.704	-403.821	-512.841	-433.700	-354.600	-694.500	-345.400	-346.300	-347.200	-348.100,00	-349.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-207.704	-403.821	-512.841	-433.700	-354.600	-694.500	-345.400	-346.300	-347.200	-348.100,00	-349.000,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.593	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	43.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	62.038	249.100	319.000	292.000	212.000	551.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	201.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
13INV033 Investitionen im Bereich FW-Fahrzeuge Folgejahre		285.000	200.000	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageve		285.000	200.000	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
15INV014 Löschfahrzeug HLF 20	310.000											
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageve	310.000											
Summe	310.000	285.000	200.000	550.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	8.000	6.000	11.000									

Erläuterungen Investitionen 12.126.100 - Freiwillige Feuerwehr

Folgende Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2015	Ersatzbeschaffung Sprungretter	8.000 €
2016	Kauf von 3 Atemschutzgeräten	6.000 €
2017	ABC-Ausrüstung	5.000 €
2017	Kauf von 3 Atemschutzgeräten	6.000 €

In 2016 sind folgende Fahrzeug-Investitionen vorgesehen:

1.	Löschfahrzeug 10/6	240.000 €
2.	MTF für die Jugendfeuerwehr	45.000 €

In 2017 ist folgende Fahrzeug-Investition vorgesehen:

1.	Gerätewagen Gefahrgut	200.000 €
----	-----------------------	-----------

In 2018 ist folgende Fahrzeug-Investition vorgesehen:

1.	Leiterwagen	500.000 €
2.	Kommandowagen	50.000 €

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.345	118.820	270.538	270.538	270.538	270.538	270.538	270.538	270.538	270.538,00	270.456,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.283	6.977	6.990	6.596	5.862	5.132	1.900	1.289	987,00	190,00
100	= Ordentliche Erträge	188.390	124.103	281.515	281.528	281.134	280.400	279.670	276.438	275.827	275.525,00	274.646,00
110	- Personalaufwendungen	278.248	342.737	338.560	345.300	352.100	359.000	365.900	373.000	380.200	387.700,00	395.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			45.796	46.600	47.500	48.400	49.300	50.300	51.300	52.300,00	53.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.610	666.910	814.040	813.340	813.340	813.340	813.340	813.340	813.340	813.340,00	813.340,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		13.781	15.218	17.307	18.626	19.315	19.320	17.498	18.736	20.367,00	21.329,00
150	- Transferaufwendungen	220.240	119.220	292.298	294.575	296.875	299.075	299.975	300.875	301.875	302.875,00	303.875,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.570	177.540	201.890	206.450	211.230	216.250	221.510	227.050	232.860	238.960,00	245.350,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.668	1.320.188	1.707.802	1.723.572	1.739.671	1.755.380	1.769.345	1.782.063	1.798.311	1.815.542,00	1.832.494,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.218.279	-1.196.085	-1.426.287	-1.442.044	-1.458.537	-1.474.980	-1.489.675	-1.505.625	-1.522.484	-1.540.017,00	-1.557.848,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.218.279	-1.196.085	-1.426.287	-1.442.044	-1.458.537	-1.474.980	-1.489.675	-1.505.625	-1.522.484	-1.540.017,00	-1.557.848,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.218.279	-1.196.085	-1.426.287	-1.442.044	-1.458.537	-1.474.980	-1.489.675	-1.505.625	-1.522.484	-1.540.017,00	-1.557.848,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	566										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.218.845	-1.196.085	-1.426.287	-1.442.044	-1.458.537	-1.474.980	-1.489.675	-1.505.625	-1.522.484	-1.540.017,00	-1.557.848,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	188.390	124.103	281.515	281.528	281.134	280.400	279.670	276.438	275.827	275.525,00	274.646,00
320	Summe der Aufwendungen	1.407.234	1.320.188	1.707.802	1.723.572	1.739.671	1.755.380	1.769.345	1.782.063	1.798.311	1.815.542,00	1.832.494,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.345	118.820	270.275	270.275	270.275	270.275	270.275	270.275	270.275	270.275,00	270.275,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.390	122.820	274.275	274.275	274.275	274.275	274.275	274.275	274.275	274.275,00	274.275,00
100	- Personalauszahlungen	278.248	342.737	338.560	345.300	352.100	359.000	365.900	373.000	380.200	387.700,00	395.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			45.796	46.600	47.500	48.400	49.300	50.300	51.300	52.300,00	53.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.583	666.910	814.040	813.340	813.340	813.340	813.340	813.340	813.340	813.340,00	813.340,00
140	- Transferauszahlungen	190.725	119.220	292.298	294.575	296.875	299.075	299.975	300.875	301.875	302.875,00	303.875,00
150	- Sonstige Auszahlungen	216.359	177.540	201.890	206.450	211.230	216.250	221.510	227.050	232.860	238.960,00	245.350,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.914	1.306.407	1.692.584	1.706.265	1.721.045	1.736.065	1.750.025	1.764.565	1.779.575	1.795.175,00	1.811.165,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.288.525	-1.183.587	-1.418.309	-1.431.990	-1.446.770	-1.461.790	-1.475.750	-1.490.290	-1.505.300	-1.520.900,00	-1.536.890,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	6.840	39.650	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900,00	27.900,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.840	39.650	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900,00	27.900,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.390	-39.650	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900,00	-27.900,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.292.915	-1.223.237	-1.446.209	-1.459.890	-1.474.670	-1.489.690	-1.503.650	-1.518.190	-1.533.200	-1.548.800,00	-1.564.790,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.292.915	-1.223.237	-1.446.209	-1.459.890	-1.474.670	-1.489.690	-1.503.650	-1.518.190	-1.533.200	-1.548.800,00	-1.564.790,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	2.621										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-1.290.294	-1.223.237	-1.446.209	-1.459.890	-1.474.670	-1.489.690	-1.503.650	-1.518.190	-1.533.200	-1.548.800,00	-1.564.790,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.450										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.840	39.650	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900,00	27.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.345	118.820	246.500	246.499	246.500	246.500	246.499	246.500	246.499	246.500,00	246.499,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		124	5.661	5.683	5.268	4.555	4.126	1.286	1.089	787,00	-14,00
100	= Ordentliche Erträge	188.345	118.944	252.161	252.182	251.768	251.055	250.625	247.786	247.588	247.287,00	246.485,00
110	- Personalaufwendungen	113.829	130.871	120.994	123.400	125.800	128.200	130.600	133.000	135.400	137.900,00	140.400,00
120	- Versorgungsaufwendungen			15.570	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600,00	17.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.913	43.840	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440,00	30.440,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.446	10.819	11.509	11.480	10.952	10.021	7.339	7.770	7.988,00	7.639,00
150	- Transferaufwendungen	202.196	119.220	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375,00	246.375,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.178	56.890	58.000	59.500	61.070	62.720	64.440	66.260	68.170	70.170,00	72.260,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	401.117	361.267	482.198	487.024	491.265	495.087	498.576	500.414	505.455	510.473,00	515.014,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-212.772	-242.323	-230.037	-234.842	-239.497	-244.032	-247.951	-252.628	-257.867	-263.186,00	-268.529,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-212.772	-242.323	-230.037	-234.842	-239.497	-244.032	-247.951	-252.628	-257.867	-263.186,00	-268.529,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-212.772	-242.323	-230.037	-234.842	-239.497	-244.032	-247.951	-252.628	-257.867	-263.186,00	-268.529,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	175										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-212.947	-242.323	-230.037	-234.842	-239.497	-244.032	-247.951	-252.628	-257.867	-263.186,00	-268.529,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	188.345	118.944	252.161	252.182	251.768	251.055	250.625	247.786	247.588	247.287,00	246.485,00
320	Summe der Aufwendungen	401.292	361.267	482.198	487.024	491.265	495.087	498.576	500.414	505.455	510.473,00	515.014,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.345	118.820	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375,00	246.375,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.345	118.820	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375,00	246.375,00
100	- Personalauszahlungen	113.829	130.871	120.994	123.400	125.800	128.200	130.600	133.000	135.400	137.900,00	140.400,00
110	- Versorgungsauszahlungen			15.570	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600,00	17.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.488	43.840	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440	30.440,00	30.440,00
140	- Transferauszahlungen	190.537	119.220	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375	246.375,00	246.375,00
150	- Sonstige Auszahlungen	59.647	56.890	58.000	59.500	61.070	62.720	64.440	66.260	68.170	70.170,00	72.260,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.501	350.821	471.379	475.515	479.785	484.135	488.555	493.075	497.685	502.485,00	507.375,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-203.157	-232.001	-225.004	-229.140	-233.410	-237.760	-242.180	-246.700	-251.310	-256.110,00	-261.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.674	21.650	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674	21.650	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.674	-21.650	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900,00	-9.900,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-205.830	-253.651	-234.904	-239.040	-243.310	-247.660	-252.080	-256.600	-261.210	-266.010,00	-270.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-205.830	-253.651	-234.904	-239.040	-243.310	-247.660	-252.080	-256.600	-261.210	-266.010,00	-270.900,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	871										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-204.960	-253.651	-234.904	-239.040	-243.310	-247.660	-252.080	-256.600	-261.210	-266.010,00	-270.900,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.674	21.650	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211 Grundschulen
Produkt	21.211.100 Grundschule Weilerswist
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	Schülerzahl Anzahl Klassen m³ umbauter Raum .
Stellenplanauszug	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler
Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.343	41.000	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667,00	86.667,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			771	772	768	764	424	424	389	111,00	108,00
100	= Ordentliche Erträge	60.343	41.000	87.438	87.439	87.435	87.431	87.091	87.091	87.056	86.778,00	86.775,00
110	- Personalaufwendungen	43.101	51.827	42.356	43.200	44.000	44.800	45.600	46.400	47.200	48.100,00	49.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen			5.495	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200,00	6.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554	20.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000,00	11.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		2.809	3.074	3.254	3.326	3.410	2.406	2.557	2.788	2.527,00	2.598,00
150	- Transferaufwendungen	65.432	41.000	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667,00	86.667,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.082	18.038	18.380	18.870	19.390	19.930	20.500	21.100	21.730	22.390,00	23.080,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	138.169	133.974	166.972	168.591	170.083	171.607	172.073	173.724	175.485	176.884,00	178.645,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-77.826	-92.974	-79.534	-81.152	-82.648	-84.176	-84.982	-86.633	-88.429	-90.106,00	-91.870,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-77.826	-92.974	-79.534	-81.152	-82.648	-84.176	-84.982	-86.633	-88.429	-90.106,00	-91.870,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-77.826	-92.974	-79.534	-81.152	-82.648	-84.176	-84.982	-86.633	-88.429	-90.106,00	-91.870,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-77.826	-92.974	-79.534	-81.152	-82.648	-84.176	-84.982	-86.633	-88.429	-90.106,00	-91.870,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	60.343	41.000	87.438	87.439	87.435	87.431	87.091	87.091	87.056	86.778,00	86.775,00
320	Summe der Aufwendungen	138.169	133.974	166.972	168.591	170.083	171.607	172.073	173.724	175.485	176.884,00	178.645,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.343	41.000	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667,00	86.667,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.343	41.000	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667,00	86.667,00
100	- Personalauszahlungen	43.101	51.827	42.356	43.200	44.000	44.800	45.600	46.400	47.200	48.100,00	49.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen			5.495	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200,00	6.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.673	20.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000,00	11.000,00
140	- Transferauszahlungen	62.836	41.000	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667,00	86.667,00
150	- Sonstige Auszahlungen	15.930	18.038	18.380	18.870	19.390	19.930	20.500	21.100	21.730	22.390,00	23.080,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.541	131.165	163.898	165.337	166.757	168.197	169.667	171.167	172.697	174.357,00	176.047,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-74.198	-90.165	-77.231	-78.670	-80.090	-81.530	-83.000	-84.500	-86.030	-87.690,00	-89.380,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	318	14.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318	14.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-318	-14.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-74.516	-104.915	-80.231	-81.670	-83.090	-84.530	-86.000	-87.500	-89.030	-90.690,00	-92.380,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-74.516	-104.915	-80.231	-81.670	-83.090	-84.530	-86.000	-87.500	-89.030	-90.690,00	-92.380,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-441										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-74.957	-104.915	-80.231	-81.670	-83.090	-84.530	-86.000	-87.500	-89.030	-90.690,00	-92.380,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	318	14.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

Erläuterungen Investitionen 21.211 - Grundschulen

Die Grundschulen erhalten jedes Jahr ein investives Budget in Höhe von 30 € pro Schüler. In Absprache mit der Schulleitung wird dieses Budget je nach Bedarf der Schule investiv oder konsumtiv zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211 Grundschulen
Produkt	21.211.200 Grundschule Vernich
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	Schülerzahl Anzahl Klassen m³ umbauter Raum .
Stellenplanauszug	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler
Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.449	46.120	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003,00	67.003,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.611	2.621	2.232	2.203	2.199	159			
100	= Ordentliche Erträge	64.449	46.120	69.614	69.624	69.235	69.206	69.202	67.162	67.003	67.003,00	67.003,00
110	- Personalaufwendungen	33.566	33.596	40.623	41.500	42.300	43.100	43.900	44.700	45.500	46.300,00	47.100,00
120	- Versorgungsaufwendungen			5.037	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456	9.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300,00	8.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		4.400	4.405	4.610	4.349	4.288	4.160	1.747	1.840	2.040,00	2.240,00
150	- Transferaufwendungen	68.726	46.120	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003,00	67.003,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.354	17.566	18.270	18.760	19.270	19.810	20.370	20.960	21.580	22.230,00	22.910,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	125.102	111.482	143.638	145.273	146.422	147.801	149.133	148.210	149.823	151.573,00	153.353,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-60.653	-65.362	-74.024	-75.649	-77.187	-78.595	-79.931	-81.048	-82.820	-84.570,00	-86.350,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-60.653	-65.362	-74.024	-75.649	-77.187	-78.595	-79.931	-81.048	-82.820	-84.570,00	-86.350,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-60.653	-65.362	-74.024	-75.649	-77.187	-78.595	-79.931	-81.048	-82.820	-84.570,00	-86.350,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-60.653	-65.362	-74.024	-75.649	-77.187	-78.595	-79.931	-81.048	-82.820	-84.570,00	-86.350,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	64.449	46.120	69.614	69.624	69.235	69.206	69.202	67.162	67.003	67.003,00	67.003,00
320	Summe der Aufwendungen	125.102	111.482	143.638	145.273	146.422	147.801	149.133	148.210	149.823	151.573,00	153.353,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.449	46.120	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003,00	67.003,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.449	46.120	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003,00	67.003,00
100	- Personalauszahlungen	33.566	33.596	40.623	41.500	42.300	43.100	43.900	44.700	45.500	46.300,00	47.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen			5.037	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751	9.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300,00	8.300,00
140	- Transferauszahlungen	64.949	46.120	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003	67.003,00	67.003,00
150	- Sonstige Auszahlungen	17.544	17.566	18.270	18.760	19.270	19.810	20.370	20.960	21.580	22.230,00	22.910,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.810	107.082	139.233	140.663	142.073	143.513	144.973	146.463	147.983	149.533,00	151.113,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-56.362	-60.962	-72.230	-73.660	-75.070	-76.510	-77.970	-79.460	-80.980	-82.530,00	-84.110,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.036	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-58.397	-63.962	-75.230	-76.660	-78.070	-79.510	-80.970	-82.460	-83.980	-85.530,00	-87.110,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-58.397	-63.962	-75.230	-76.660	-78.070	-79.510	-80.970	-82.460	-83.980	-85.530,00	-87.110,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-455										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-58.853	-63.962	-75.230	-76.660	-78.070	-79.510	-80.970	-82.460	-83.980	-85.530,00	-87.110,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.036	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

Erläuterungen Investitionen 21.211 - Grundschulen

Die Grundschulen erhalten jedes Jahr ein investives Budget in Höhe von 30 € pro Schüler. In Absprache mit der Schulleitung wird dieses Budget je nach Bedarf der Schule investiv oder konsumtiv zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211 Grundschulen
Produkt	21.211.300 Grundschule Lommersum
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	Schülerzahl Anzahl Klassen m³ umbauter Raum .
Stellenplanauszug	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler
Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.261	20.500	63.018	63.017	63.018	63.018	63.017	63.018	63.017	63.018,00	63.017,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		124	564	568	562	-47	-87	-89	-87	-88,00	-122,00
100	= Ordentliche Erträge	52.261	20.624	63.582	63.585	63.580	62.971	62.930	62.929	62.930	62.930,00	62.895,00
110	- Personalaufwendungen	25.264	30.709	26.102	26.600	27.200	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200,00	30.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen			2.748	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400,00	3.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776	8.240	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740,00	6.740,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.321	1.479	1.677	1.753	1.174	1.317	1.517	1.531	1.730,00	1.801,00
150	- Transferaufwendungen	55.926	20.500	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893,00	62.893,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.008	12.870	12.700	13.000	13.310	13.640	13.980	14.340	14.720	15.120,00	15.530,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	100.974	73.640	112.662	113.710	114.796	115.247	116.430	117.690	118.784	120.083,00	121.264,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-48.713	-53.016	-49.080	-50.125	-51.216	-52.276	-53.500	-54.761	-55.854	-57.153,00	-58.369,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-48.713	-53.016	-49.080	-50.125	-51.216	-52.276	-53.500	-54.761	-55.854	-57.153,00	-58.369,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-48.713	-53.016	-49.080	-50.125	-51.216	-52.276	-53.500	-54.761	-55.854	-57.153,00	-58.369,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-48.713	-53.016	-49.080	-50.125	-51.216	-52.276	-53.500	-54.761	-55.854	-57.153,00	-58.369,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	52.261	20.624	63.582	63.585	63.580	62.971	62.930	62.929	62.930	62.930,00	62.895,00
320	Summe der Aufwendungen	100.974	73.640	112.662	113.710	114.796	115.247	116.430	117.690	118.784	120.083,00	121.264,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.261	20.500	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893,00	62.893,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.261	20.500	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893,00	62.893,00
100	- Personalauszahlungen	25.264	30.709	26.102	26.600	27.200	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200,00	30.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen			2.748	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400,00	3.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787	8.240	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740,00	6.740,00
140	- Transferauszahlungen	56.326	20.500	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893	62.893,00	62.893,00
150	- Sonstige Auszahlungen	14.175	12.870	12.700	13.000	13.310	13.640	13.980	14.340	14.720	15.120,00	15.530,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.552	72.319	111.183	112.033	113.043	114.073	115.113	116.173	117.253	118.353,00	119.463,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-50.290	-51.819	-48.290	-49.140	-50.150	-51.180	-52.220	-53.280	-54.360	-55.460,00	-56.570,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400,00	2.400,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400,00	2.400,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-320	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400,00	-2.400,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-50.611	-54.219	-50.690	-51.540	-52.550	-53.580	-54.620	-55.680	-56.760	-57.860,00	-58.970,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-50.611	-54.219	-50.690	-51.540	-52.550	-53.580	-54.620	-55.680	-56.760	-57.860,00	-58.970,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	807										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-49.804	-54.219	-50.690	-51.540	-52.550	-53.580	-54.620	-55.680	-56.760	-57.860,00	-58.970,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			

Erläuterungen Investitionen 21.211 - Grundschulen

Die Grundschulen erhalten jedes Jahr ein investives Budget in Höhe von 30 € pro Schüler. In Absprache mit der Schulleitung wird dieses Budget je nach Bedarf der Schule investiv oder konsumtiv zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211 Grundschulen
Produkt	21.211.400 Grundschule Metternich
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	Schülerzahl Anzahl Klassen m³ umbauter Raum .
Stellenplanauszug	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler
Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.292	11.200	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812,00	29.812,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.715	1.722	1.706	1.635	1.590	792	787	764,00	
100	= Ordentliche Erträge	11.292	11.200	31.527	31.534	31.518	31.447	31.402	30.604	30.599	30.576,00	29.812,00
110	- Personalaufwendungen	11.898	14.739	11.913	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00	2.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400,00	4.400,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.916	1.861	1.968	2.052	2.080	2.138	1.518	1.611	1.691,00	1.000,00
150	- Transferaufwendungen	12.113	11.600	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812,00	29.812,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734	8.415	8.650	8.870	9.100	9.340	9.590	9.860	10.140	10.430,00	10.740,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	36.872	42.170	58.926	59.450	59.964	60.432	60.940	60.790	61.363	61.933,00	61.752,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-25.580	-30.970	-27.399	-27.916	-28.446	-28.985	-29.538	-30.186	-30.764	-31.357,00	-31.940,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-25.580	-30.970	-27.399	-27.916	-28.446	-28.985	-29.538	-30.186	-30.764	-31.357,00	-31.940,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-25.580	-30.970	-27.399	-27.916	-28.446	-28.985	-29.538	-30.186	-30.764	-31.357,00	-31.940,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	175										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-25.755	-30.970	-27.399	-27.916	-28.446	-28.985	-29.538	-30.186	-30.764	-31.357,00	-31.940,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	11.292	11.200	31.527	31.534	31.518	31.447	31.402	30.604	30.599	30.576,00	29.812,00
320	Summe der Aufwendungen	37.047	42.170	58.926	59.450	59.964	60.432	60.940	60.790	61.363	61.933,00	61.752,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.292	11.200	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812,00	29.812,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.292	11.200	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812,00	29.812,00
100	- Personalauszahlungen	11.898	14.739	11.913	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			2.290	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00	2.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400,00	4.400,00
140	- Transferauszahlungen	6.425	11.600	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812	29.812,00	29.812,00
150	- Sonstige Auszahlungen	11.998	8.415	8.650	8.870	9.100	9.340	9.590	9.860	10.140	10.430,00	10.740,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.598	40.254	57.065	57.482	57.912	58.352	58.802	59.272	59.752	60.242,00	60.752,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-22.306	-29.054	-27.253	-27.670	-28.100	-28.540	-28.990	-29.460	-29.940	-30.430,00	-30.940,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-22.306	-30.554	-28.753	-29.170	-29.600	-30.040	-30.490	-30.960	-31.440	-31.930,00	-32.440,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-22.306	-30.554	-28.753	-29.170	-29.600	-30.040	-30.490	-30.960	-31.440	-31.930,00	-32.440,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	960										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-21.346	-30.554	-28.753	-29.170	-29.600	-30.040	-30.490	-30.960	-31.440	-31.930,00	-32.440,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			

Erläuterungen Investitionen 21.211 - Grundschulen

Die Grundschulen erhalten jedes Jahr ein investives Budget in Höhe von 30 € pro Schüler. In Absprache mit der Schulleitung wird dieses Budget je nach Bedarf der Schule investiv oder konsumtiv zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138	139	138	138	139	138	139	138,00	57,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.159	1.316	1.307	1.328	1.307	1.006	614	200	200,00	204,00
100	= Ordentliche Erträge	45	1.159	1.454	1.446	1.466	1.445	1.145	752	339	338,00	261,00
110	- Personalaufwendungen	164.419	211.866	217.566	221.900	226.300	230.800	235.300	240.000	244.800	249.800,00	254.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen			30.226	30.800	31.400	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700,00	35.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.708	83.370	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00	82.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.335	4.399	5.798	7.146	8.363	9.299	10.159	10.966	12.379,00	13.690,00
150	- Transferaufwendungen	18.044										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.312	118.550	119.910	122.970	126.180	129.550	133.090	136.810	140.710	144.810,00	149.110,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	376.483	417.121	455.001	464.368	473.926	483.613	493.189	503.169	513.376	524.589,00	536.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-376.438	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-376.438	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-376.438	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	391										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-376.830	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	45	1.159	1.454	1.446	1.466	1.445	1.145	752	339	338,00	261,00
320	Summe der Aufwendungen	376.875	417.121	455.001	464.368	473.926	483.613	493.189	503.169	513.376	524.589,00	536.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45										
100	- Personalauszahlungen	164.419	211.866	217.566	221.900	226.300	230.800	235.300	240.000	244.800	249.800,00	254.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen			30.226	30.800	31.400	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700,00	35.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.405	83.370	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00	82.900,00
140	- Transferauszahlungen	188										
150	- Sonstige Auszahlungen	120.909	118.550	119.910	122.970	126.180	129.550	133.090	136.810	140.710	144.810,00	149.110,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.922	413.786	450.602	458.570	466.780	475.250	483.890	493.010	502.410	512.210,00	522.310,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-358.877	-413.786	-450.602	-458.570	-466.780	-475.250	-483.890	-493.010	-502.410	-512.210,00	-522.310,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.716	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-360.593	-431.786	-468.602	-476.570	-484.780	-493.250	-501.890	-511.010	-520.410	-530.210,00	-540.310,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-360.593	-431.786	-468.602	-476.570	-484.780	-493.250	-501.890	-511.010	-520.410	-530.210,00	-540.310,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	1.750										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-358.842	-431.786	-468.602	-476.570	-484.780	-493.250	-501.890	-511.010	-520.410	-530.210,00	-540.310,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.450										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218 Gesamtschulen
Produkt	21.218.100 Gesamtschule Weilerswist
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	Schülerzahl Anzahl Klassen m³ umbauter Raum .
Stellenplanauszug	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler
Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			138	139	138	138	139	138	139	138,00	57,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.159	1.316	1.307	1.328	1.307	1.006	614	200	200,00	204,00
100	= Ordentliche Erträge	45	1.159	1.454	1.446	1.466	1.445	1.145	752	339	338,00	261,00
110	- Personalaufwendungen	164.419	211.866	217.566	221.900	226.300	230.800	235.300	240.000	244.800	249.800,00	254.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen			30.226	30.800	31.400	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700,00	35.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.708	83.370	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00	82.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.335	4.399	5.798	7.146	8.363	9.299	10.159	10.966	12.379,00	13.690,00
150	- Transferaufwendungen	18.044										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.312	118.550	119.910	122.970	126.180	129.550	133.090	136.810	140.710	144.810,00	149.110,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	376.483	417.121	455.001	464.368	473.926	483.613	493.189	503.169	513.376	524.589,00	536.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-376.438	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-376.438	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-376.438	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	391										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-376.830	-415.962	-453.547	-462.922	-472.460	-482.168	-492.044	-502.417	-513.037	-524.251,00	-535.739,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	45	1.159	1.454	1.446	1.466	1.445	1.145	752	339	338,00	261,00
320	Summe der Aufwendungen	376.875	417.121	455.001	464.368	473.926	483.613	493.189	503.169	513.376	524.589,00	536.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45										
100	- Personalauszahlungen	164.419	211.866	217.566	221.900	226.300	230.800	235.300	240.000	244.800	249.800,00	254.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen			30.226	30.800	31.400	32.000	32.600	33.300	34.000	34.700,00	35.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.405	83.370	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00	82.900,00
140	- Transferauszahlungen	188										
150	- Sonstige Auszahlungen	120.909	118.550	119.910	122.970	126.180	129.550	133.090	136.810	140.710	144.810,00	149.110,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.922	413.786	450.602	458.570	466.780	475.250	483.890	493.010	502.410	512.210,00	522.310,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)	-358.877	-413.786	-450.602	-458.570	-466.780	-475.250	-483.890	-493.010	-502.410	-512.210,00	-522.310,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.716	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)	-360.593	-431.786	-468.602	-476.570	-484.780	-493.250	-501.890	-511.010	-520.410	-530.210,00	-540.310,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-360.593	-431.786	-468.602	-476.570	-484.780	-493.250	-501.890	-511.010	-520.410	-530.210,00	-540.310,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	1.750										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-358.842	-431.786	-468.602	-476.570	-484.780	-493.250	-501.890	-511.010	-520.410	-530.210,00	-540.310,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.450										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			

Erläuterungen Investitionen 21.218.100 – Gesamtschule Weilerswist

Die Gesamtschule erhält jedes Jahr ein investives Budget in Höhe von 30 € pro Schüler. In Absprache mit der Schulleitung wird dieses Budget je nach Bedarf der Schule investiv oder konsumtiv zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
100	= Ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
150	- Transferaufwendungen			45.923	48.200	50.500	52.700	53.600	54.500	55.500	56.500,00	57.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen		4.000	49.923	52.200	54.500	56.700	57.600	58.500	59.500	60.500,00	61.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
320	Summe der Aufwendungen		4.000	49.923	52.200	54.500	56.700	57.600	58.500	59.500	60.500,00	61.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
140	- Transferauszahlungen			45.923	48.200	50.500	52.700	53.600	54.500	55.500	56.500,00	57.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	35.722										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.722	4.000	49.923	52.200	54.500	56.700	57.600	58.500	59.500	60.500,00	61.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.221.100 Förderschulen	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221 Förderschulen
Produkt	21.221.100 Förderschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung der sonderpädagogischen Förderung behinderter Kinder
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	Schülerzahl
Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwendungen pro Schüler

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
100	= Ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
150	- Transferaufwendungen			45.923	48.200	50.500	52.700	53.600	54.500	55.500	56.500,00	57.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen		4.000	49.923	52.200	54.500	56.700	57.600	58.500	59.500	60.500,00	61.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
320	Summe der Aufwendungen		4.000	49.923	52.200	54.500	56.700	57.600	58.500	59.500	60.500,00	61.500,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.221.100 – Förderschulen

Zu Zeile 150:

Erstmalig in 2015 ist eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das am 01.08.2015 eröffnende Förderschulzentrum Nord zu erheben. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten wird die neue „Differenzierte Kreisumlage - Förderschulumlage“ zu Aufwendungen in Höhe von rund 46.000 € in 2015 bis zu rund 58.000 € in 2023 führen.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
140	- Transferauszahlungen			45.923	48.200	50.500	52.700	53.600	54.500	55.500	56.500,00	57.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	35.722										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.722	4.000	49.923	52.200	54.500	56.700	57.600	58.500	59.500	60.500,00	61.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-35.722		-45.923	-48.200	-50.500	-52.700	-53.600	-54.500	-55.500	-56.500,00	-57.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.651	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	628.651	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	628.651	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.353	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.353	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.651	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	628.651	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-628.651	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	628.651	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.353	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.353	535.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	696.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-690.353	-535.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	-696.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
100	= Ordentliche Erträge			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	700	700								
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	2.100	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	417	2.800	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
320	Summe der Aufwendungen	417	2.800	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337	700	700								
150	- Sonstige Auszahlungen	80	2.100	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417	2.800	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	Anzahl Schülerlotsen .
	Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwendungen pro Schülerlotse

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nettoaufwendungen pro Schüler in der Primarstufe

Nettoaufwendungen pro Schüler in der Sekundarstufe I/II

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
100	= Ordentliche Erträge			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	700	700								
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	2.100	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	417	2.800	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
320	Summe der Aufwendungen	417	2.800	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.243.100 – Sonstige schulische Aufgaben

Zu Zeile 020 und 160:

Das Land stellt den Kommunen eine Zuwendung für die „Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ zur Verfügung; die Gemeinde Weilerswist erhält nach § 1 Abs. 4 dieses Gesetzes in 2015 einen Betrag in veranschlagter Höhe. Für die Folgejahre wird von einer Zuwendung in gleicher Höhe ausgegangen.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	23.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337	700	700								
150	- Sonstige Auszahlungen	80	2.100	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417	2.800	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	23.980,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-417	-2.800	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	-80,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890	5.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
100	= Ordentliche Erträge	13.441	16.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
110	- Personalaufwendungen	78.863	72.334	98.166	100.100	102.100	104.100	106.200	108.300	110.400	112.600,00	114.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887	28.945	41.500	37.500	37.500	37.500	37.500	33.500	33.500	33.500,00	33.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.277	1.498	1.708	1.609	1.700	800	700	800	900,00	1.000,00
150	- Transferaufwendungen	24.818	26.770	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	1.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600,00	15.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	139.483	154.426	157.914	156.058	157.959	160.050	161.250	159.250	161.450	163.750,00	166.050,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-126.042	-138.426	-147.814	-145.958	-147.859	-149.950	-151.150	-149.150	-151.350	-153.650,00	-155.950,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-126.042	-138.426	-147.814	-145.958	-147.859	-149.950	-151.150	-149.150	-151.350	-153.650,00	-155.950,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-126.042	-138.426	-147.814	-145.958	-147.859	-149.950	-151.150	-149.150	-151.350	-153.650,00	-155.950,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-126.042	-138.426	-147.814	-145.958	-147.859	-149.950	-151.150	-149.150	-151.350	-153.650,00	-155.950,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	13.441	16.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
320	Summe der Aufwendungen	139.483	154.426	157.914	156.058	157.959	160.050	161.250	159.250	161.450	163.750,00	166.050,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.476	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
100	- Personalauszahlungen	79.068	72.334	98.166	100.100	102.100	104.100	106.200	108.300	110.400	112.600,00	114.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886	28.945	41.500	37.500	37.500	37.500	37.500	33.500	33.500	33.500,00	33.500,00
140	- Transferauszahlungen	24.818	26.770	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	1.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen	9.952	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600,00	15.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.724	144.149	156.416	154.350	156.350	158.350	160.450	158.550	160.650	162.850,00	165.050,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-125.478	-133.649	-146.316	-144.250	-146.250	-148.250	-150.350	-148.450	-150.550	-152.750,00	-154.950,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		1.000	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.000	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-125.478	-134.649	-152.816	-145.750	-147.750	-149.750	-151.850	-149.950	-152.050	-154.250,00	-156.450,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-125.478	-134.649	-152.816	-145.750	-147.750	-149.750	-151.850	-149.950	-152.050	-154.250,00	-156.450,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-125.478	-134.649	-152.816	-145.750	-147.750	-149.750	-151.850	-149.950	-152.050	-154.250,00	-156.450,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.000	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
110	- Personalaufwendungen			9.396	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800,00	11.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			950	1.300	1.300	1.300	300				
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.750	19.346	15.900	16.100	16.300	15.500	11.400	11.600	11.800,00	12.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
320	Summe der Aufwendungen		1.750	19.346	15.900	16.100	16.300	15.500	11.400	11.600	11.800,00	12.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	- Personalauszahlungen			9.396	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800,00	11.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.750	18.396	14.600	14.800	15.000	15.200	11.400	11.600	11.800,00	12.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-1.250	-18.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			5.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-5.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)		-1.250	-23.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		-1.250	-23.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)		-1.250	-23.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.000								

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Dagmar Theissen
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Dauerhafte Erhaltung und Schutz historisch bedeutsamer Unterlagen
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW
Grundzahlen	. Stellenplanauszug Beamte
Mögliche Kennzahlen	Sachaufwendungen pro 1.000 Einwohner Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
110	- Personalaufwendungen			9.396	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800,00	11.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			950	1.300	1.300	1.300	300				
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.750	19.346	15.900	16.100	16.300	15.500	11.400	11.600	11.800,00	12.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		-1.250	-19.246	-15.800	-16.000	-16.200	-15.400	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
320	Summe der Aufwendungen		1.750	19.346	15.900	16.100	16.300	15.500	11.400	11.600	11.800,00	12.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	- Personalauszahlungen			9.396	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800,00	11.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.750	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.750	18.396	14.600	14.800	15.000	15.200	11.400	11.600	11.800,00	12.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-1.250	-18.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			5.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-5.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)		-1.250	-23.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		-1.250	-23.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)		-1.250	-23.296	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100	-11.300	-11.500	-11.700,00	-11.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.000								

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	5.000											

Erläuterungen Investitionen 25.252.100 – Kulturarchiv / historisches Archiv

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

1.	Archivierungssoftware	2.500 €
2.	Scanner	1.500 €
3.	Laptop	1.000 €
	Summe	5.000 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	24.004	25.620									
170	= Ordentliche Aufwendungen	24.004	25.620									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-24.004	-25.620									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-24.004	-25.620									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-24.004	-25.620									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-24.004	-25.620									
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	24.004	25.620									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	24.004	25.620									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.004	25.620									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-24.004	-25.620									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-24.004	-25.620									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-24.004	-25.620									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-24.004	-25.620									
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271 Volkshochschulen
Produkt	25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Förderung der Weiterbildung
Zielgruppe	Weiterbildungsinteressierte
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW
Grundzahlen	Anzahl Kurse Anzahl Teilnehmer
Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwand pro Kurs Nettoaufwand pro Teilnehmer

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen

Gemeinde Weilerswist

Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs

Anteil der Nutzer/Teilnehmer an der Einwohnerzahl

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	24.004	25.620									
170	= Ordentliche Aufwendungen	24.004	25.620									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-24.004	-25.620									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-24.004	-25.620									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-24.004	-25.620									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-24.004	-25.620									
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	24.004	25.620									

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.271.100 – Volkshochschule des Kreises Euskirchen

Zu Zeile 150:

Die VHS-Umlage ist aufgrund der Fusion von Kreis-VHS und VHS der Stadt Euskirchen ab 2014 entfallen. Die Kosten der VHS werden seitdem über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	24.004	25.620									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.004	25.620									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-24.004	-25.620									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-24.004	-25.620									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-24.004	-25.620									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-24.004	-25.620									
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
100	= Ordentliche Erträge	9.551	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
110	- Personalaufwendungen	78.863	72.334	88.770	90.500	92.300	94.100	96.000	97.900	99.800	101.800,00	103.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887	27.195	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500,00	32.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.277	548	408	309	400	500	700	800	900,00	1.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00	13.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	114.165	123.406	134.918	136.508	138.209	140.100	142.100	144.200	146.200	148.300,00	150.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	9.551	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	114.165	123.406	134.918	136.508	138.209	140.100	142.100	144.200	146.200	148.300,00	150.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
100	- Personalauszahlungen	79.068	72.334	88.770	90.500	92.300	94.100	96.000	97.900	99.800	101.800,00	103.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886	27.195	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500,00	32.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	9.452	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00	13.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.406	113.129	134.370	136.100	137.900	139.700	141.600	143.500	145.400	147.400,00	149.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-103.930	-103.129	-124.370	-126.100	-127.900	-129.700	-131.600	-133.500	-135.400	-137.400,00	-139.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla. gevermögen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-103.930	-104.129	-125.870	-127.600	-129.400	-131.200	-133.100	-135.000	-136.900	-138.900,00	-140.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-103.930	-104.129	-125.870	-127.600	-129.400	-131.200	-133.100	-135.000	-136.900	-138.900,00	-140.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-103.930	-104.129	-125.870	-127.600	-129.400	-131.200	-133.100	-135.000	-136.900	-138.900,00	-140.900,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272 Büchereien
Produkt	25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Katrin Pfeil
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Mögliche (allg.) Ziele	Förderung des Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot
Zielgruppe	Leser
Auftragsgrundlage	...
Grundzahlen	Aktive Benutzer Anzahl Medien Entleihungen Öffnungszeiten p.a. Besucher p.a. .
Stellenplanauszug	tarifl. Beschäftigte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen Entleihungen pro aktivem Benutzer
Nettoaufwand pro Entleihung
Entleihungen pro Öffnungsstunde
Anteil der aktiven Benutzer an der Einwohnerzahl

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
100	= Ordentliche Erträge	9.551	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
110	- Personalaufwendungen	78.863	72.334	88.770	90.500	92.300	94.100	96.000	97.900	99.800	101.800,00	103.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887	27.195	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500,00	32.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.277	548	408	309	400	500	700	800	900,00	1.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00	13.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	114.165	123.406	134.918	136.508	138.209	140.100	142.100	144.200	146.200	148.300,00	150.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-104.614	-107.906	-124.918	-126.508	-128.209	-130.100	-132.100	-134.200	-136.200	-138.300,00	-140.400,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	9.551	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	114.165	123.406	134.918	136.508	138.209	140.100	142.100	144.200	146.200	148.300,00	150.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
100	- Personalauszahlungen	79.068	72.334	88.770	90.500	92.300	94.100	96.000	97.900	99.800	101.800,00	103.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.886	27.195	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500,00	32.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	9.452	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00	13.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.406	113.129	134.370	136.100	137.900	139.700	141.600	143.500	145.400	147.400,00	149.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-103.930	-103.129	-124.370	-126.100	-127.900	-129.700	-131.600	-133.500	-135.400	-137.400,00	-139.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla. gevermögen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-103.930	-104.129	-125.870	-127.600	-129.400	-131.200	-133.100	-135.000	-136.900	-138.900,00	-140.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-103.930	-104.129	-125.870	-127.600	-129.400	-131.200	-133.100	-135.000	-136.900	-138.900,00	-140.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-103.930	-104.129	-125.870	-127.600	-129.400	-131.200	-133.100	-135.000	-136.900	-138.900,00	-140.900,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			

Erläuterungen Investitionen 25.272.100 – Gemeinde- und Schulbibliothek

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2015 ff. Beschaffung von BGA pro Jahr 1.500 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890										
100	= Ordentliche Erträge	3.890										
150	- Transferaufwendungen	814	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	1.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.314	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	3.650,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	3.890										
320	Summe der Aufwendungen	1.314	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	3.650,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770										
140	- Transferauszahlungen	814	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	1.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	3.650,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 25.281.100 Kulturpflege	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.100 Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Evelyn Breuer-Wirtz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter	
Mögliche (allg.) Ziele Förderung des Kulturangebots	
Zielgruppe Kulturell Interessierte	
Auftragsgrundlage -	
Grundzahlen Anzahl der Veranstaltungen .	
Stellenplanauszug Beamte	
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890										
100	= Ordentliche Erträge	3.890										
150	- Transferaufwendungen	814	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	1.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.314	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	3.650,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.576	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	3.890										
320	Summe der Aufwendungen	1.314	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	3.650,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.770										
140	- Transferauszahlungen	814	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	1.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	2.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	3.650,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	2.456	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	-3.650,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.809	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
030	+ Sonstige Transfererträge	6.332		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00	2.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.399	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.911	671.026	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000,00	230.000,00
100	= Ordentliche Erträge	320.450	731.526	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200,00	253.200,00
110	- Personalaufwendungen	288.471	282.639	116.219	118.500	121.000	123.700	126.400	129.100	131.800	134.500,00	137.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen		50.720									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		80	404	403	404	403	405	402	406	355,00	349,00
150	- Transferaufwendungen	378.086	718.550	473.600	473.550	473.500	473.500	473.450	473.400	473.340	472.150,00	472.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100,00	78.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	676.748	1.059.589	672.823	675.053	677.504	680.203	682.855	685.502	688.146	689.605,00	692.249,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-356.297	-328.063	-419.623	-421.853	-424.304	-427.003	-429.655	-432.302	-434.946	-436.405,00	-439.049,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-356.297	-328.063	-419.623	-421.853	-424.304	-427.003	-429.655	-432.302	-434.946	-436.405,00	-439.049,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-356.297	-328.063	-419.623	-421.853	-424.304	-427.003	-429.655	-432.302	-434.946	-436.405,00	-439.049,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.668	26.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000,00	80.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-364.965	-354.063	-499.623	-501.853	-504.304	-507.003	-509.655	-512.302	-514.946	-516.405,00	-519.049,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	320.450	731.526	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200,00	253.200,00
320	Summe der Aufwendungen	685.415	1.085.589	752.823	755.053	757.504	760.203	762.855	765.502	768.146	769.605,00	772.249,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.459	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.390		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00	2.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.119	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.061	671.026	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000,00	230.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.029	731.526	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200,00	253.200,00
100	- Personalauszahlungen	288.471	282.639	116.219	118.500	121.000	123.700	126.400	129.100	131.800	134.500,00	137.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen		50.720									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Transferauszahlungen	283.717	718.550	473.600	473.550	473.500	473.500	473.450	473.400	473.340	472.150,00	472.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	507	100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100,00	78.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.354	1.059.509	672.419	674.650	677.100	679.800	682.450	685.100	687.740	689.250,00	691.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-280.325	-327.983	-419.219	-421.450	-423.900	-426.600	-429.250	-431.900	-434.540	-436.050,00	-438.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.739										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.739										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-282.064	-327.983	-419.219	-421.450	-423.900	-426.600	-429.250	-431.900	-434.540	-436.050,00	-438.700,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-282.064	-327.983	-419.219	-421.450	-423.900	-426.600	-429.250	-431.900	-434.540	-436.050,00	-438.700,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-14.120										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-296.184	-327.983	-419.219	-421.450	-423.900	-426.600	-429.250	-431.900	-434.540	-436.050,00	-438.700,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.739										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	691										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		459.900									
100	= Ordentliche Erträge	691	459.900									
110	- Personalaufwendungen	75.128	56.241	47.886	48.900	50.000	51.100	52.200	53.300	54.400	55.500,00	56.700,00
150	- Transferaufwendungen	39.328	459.900									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84										
170	= Ordentliche Aufwendungen	114.540	516.141	47.886	48.900	50.000	51.100	52.200	53.300	54.400	55.500,00	56.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-113.849	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-113.849	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-113.849	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-113.849	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	691	459.900									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	114.540	516.141	47.886	48.900	50.000	51.100	52.200	53.300	54.400	55.500,00	56.700,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.116										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		459.900									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.116	459.900									
100	- Personalauszahlungen	75.128	56.241	47.886	48.900	50.000	51.100	52.200	53.300	54.400	55.500,00	56.700,00
140	- Transferauszahlungen	-34.438	459.900									
150	- Sonstige Auszahlungen	84										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.774	516.141	47.886	48.900	50.000	51.100	52.200	53.300	54.400	55.500,00	56.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-33.659	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-33.659	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-33.659	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-14.101										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-47.759	-56.241	-47.886	-48.900	-50.000	-51.100	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500,00	-56.700,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Yvonne Breuer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
Zielgruppe	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII. Buch -Sozialhilfe-
Grundzahlen	Anzahl Leistungsempfänger .
	Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen	Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	691										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.400									
100	= Ordentliche Erträge	691	50.400									
150	- Transferaufwendungen	457	50.400									
170	= Ordentliche Aufwendungen	457	50.400									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	234										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	234										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	234										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	234										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	691	50.400									
320	Summe der Aufwendungen	457	50.400									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.815										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.400									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815	50.400									
140	- Transferauszahlungen	-3.583	50.400									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.583	50.400									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	5.398										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	5.398										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	5.398										
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-771										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	4.627										
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.110 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 3-

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Yvonne Breuer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
Zielgruppe	Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII. Buch -Sozialhilfe-
Grundzahlen	Anzahl Leistungsempfänger .
	Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen	Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		409.500									
100	= Ordentliche Erträge		409.500									
150	- Transferaufwendungen	38.871	409.500									
170	= Ordentliche Aufwendungen	38.871	409.500									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-38.871										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-38.871										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-38.871										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-38.871										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		409.500									
320	Summe der Aufwendungen	38.871	409.500									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.142										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		409.500									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142	409.500									
140	- Transferauszahlungen	-30.854	409.500									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.854	409.500									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	35.996										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	35.996										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	35.996										
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-13.330										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	22.666										
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.120 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII -Kapitel 4-

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.911	169.126									
100	= Ordentliche Erträge	171.911	169.126									
110	- Personalaufwendungen	152.745	153.910									
120	- Versorgungsaufwendungen		50.720									
170	= Ordentliche Aufwendungen	152.745	204.630									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	19.166	-35.504									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	19.166	-35.504									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	19.166	-35.504									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	19.166	-35.504									
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	171.911	169.126									
320	Summe der Aufwendungen	152.745	204.630									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.911	169.126									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.511	169.126									
100	- Personalauszahlungen	152.745	153.910									
110	- Versorgungsauszahlungen		50.720									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.745	204.630									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	19.766	-35.504									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	19.766	-35.504									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	19.766	-35.504									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	19.766	-35.504									
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	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
Zielgruppe	Hilfebedürftige im Sinne des SGB II
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II. Buch -Grundsicherung für Arbeit Suchende-
Grundzahlen	Anzahl Leistungsempfänger/Bedarfsgem. .
Stellenplanauszug	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.911	169.126									
100	= Ordentliche Erträge	171.911	169.126									
110	- Personalaufwendungen	152.745	153.910									
120	- Versorgungsaufwendungen		50.720									
170	= Ordentliche Aufwendungen	152.745	204.630									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	19.166	-35.504									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	19.166	-35.504									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	19.166	-35.504									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	19.166	-35.504									
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	171.911	169.126									
320	Summe der Aufwendungen	152.745	204.630									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.911	169.126									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.511	169.126									
100	- Personalauszahlungen	152.745	153.910									
110	- Versorgungsauszahlungen		50.720									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.745	204.630									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	19.766	-35.504									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	19.766	-35.504									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	19.766	-35.504									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	19.766	-35.504									
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.109										
030	+ Sonstige Transfererträge	950		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00	2.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000,00	230.000,00
100	= Ordentliche Erträge	83.273	42.000	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700,00	232.700,00
110	- Personalaufwendungen	15.934	26.595	22.127	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500,00	26.000,00
150	- Transferaufwendungen	325.625	243.600	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500,00	459.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55										
170	= Ordentliche Aufwendungen	341.614	270.195	481.627	482.000	482.500	483.000	483.500	484.000	484.500	485.000,00	485.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-258.341	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-258.341	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-258.341	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.207	26.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000,00	80.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-266.547	-254.195	-328.927	-329.300	-329.800	-330.300	-330.800	-331.300	-331.800	-332.300,00	-332.800,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	83.273	42.000	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700,00	232.700,00
320	Summe der Aufwendungen	349.821	296.195	561.627	562.000	562.500	563.000	563.500	564.000	564.500	565.000,00	565.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.109										
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00	2.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		42.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000,00	230.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.323	42.000	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700,00	232.700,00
100	- Personalauszahlungen	15.934	26.595	22.127	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500,00	26.000,00
140	- Transferauszahlungen	304.741	243.600	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500,00	459.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	55										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.731	270.195	481.627	482.000	482.500	483.000	483.500	484.000	484.500	485.000,00	485.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-237.407	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-237.407	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-237.407	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-19										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-237.427	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.100 Leistungen für Asylbewerber
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Yvonne Breuer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppe	Leistungsberechtigte im Sinne des AsylbLG
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Grundzahlen	Anzahl Asylbewerber .
Stellenplanauszug	tarifl. Beschäftigte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.109										
030	+ Sonstige Transfererträge	950		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00	2.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000,00	230.000,00
100	= Ordentliche Erträge	83.273	42.000	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700,00	232.700,00
110	- Personalaufwendungen	15.934	26.595	22.127	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500,00	26.000,00
150	- Transferaufwendungen	325.625	243.600	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500,00	459.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55										
170	= Ordentliche Aufwendungen	341.614	270.195	481.627	482.000	482.500	483.000	483.500	484.000	484.500	485.000,00	485.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-258.341	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-258.341	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-258.341	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.207	26.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000,00	80.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-266.547	-254.195	-328.927	-329.300	-329.800	-330.300	-330.800	-331.300	-331.800	-332.300,00	-332.800,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	83.273	42.000	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700,00	232.700,00
320	Summe der Aufwendungen	349.821	296.195	561.627	562.000	562.500	563.000	563.500	564.000	564.500	565.000,00	565.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.109										
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700,00	2.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		42.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000,00	230.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.323	42.000	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700,00	232.700,00
100	- Personalauszahlungen	15.934	26.595	22.127	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500,00	26.000,00
140	- Transferauszahlungen	304.741	243.600	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500,00	459.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	55										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.731	270.195	481.627	482.000	482.500	483.000	483.500	484.000	484.500	485.000,00	485.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-237.407	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-237.407	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-237.407	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-19										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-237.427	-228.195	-248.927	-249.300	-249.800	-250.300	-250.800	-251.300	-251.800	-252.300,00	-252.800,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.185	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
100	= Ordentliche Erträge	59.185	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		80	404	403	404	403	405	402	406	355,00	349,00
150	- Transferaufwendungen		750									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	78.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.683	8.330	82.904	82.903	82.904	82.903	82.905	82.902	82.906	82.855,00	82.849,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	49.502	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	49.502	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	49.502	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	155										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	49.347	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	59.185	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
320	Summe der Aufwendungen	9.838	8.330	82.904	82.903	82.904	82.903	82.905	82.902	82.906	82.855,00	82.849,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.905	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.055	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Transferauszahlungen		750									
150	- Sonstige Auszahlungen			78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	78.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.658	8.250	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500,00	82.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	27.397	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.739										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.739										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	25.659	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	25.659	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	25.659	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.739										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.735	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
100	= Ordentliche Erträge	56.735	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		80	404	403	404	403	405	402	406	355,00	349,00
150	- Transferaufwendungen		750									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	78.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.683	8.330	82.904	82.903	82.904	82.903	82.905	82.902	82.906	82.855,00	82.849,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	47.052	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	47.052	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	47.052	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	155										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	46.897	51.670	-62.904	-62.903	-62.904	-62.903	-62.905	-62.902	-62.906	-62.855,00	-62.849,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	56.735	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
320	Summe der Aufwendungen	9.838	8.330	82.904	82.903	82.904	82.903	82.905	82.902	82.906	82.855,00	82.849,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 31.315.100 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Zu Zeile 160:

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Miete von modularen Wohngebäuden zur Unterbringung weiterer Flüchtlinge.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.905	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.055	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Transferauszahlungen		750									
150	- Sonstige Auszahlungen			78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000,00	78.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.658	8.250	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500,00	82.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	24.398	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.739										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.739										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	22.659	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	22.659	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	22.659	51.750	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500,00	-62.500,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.739										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen	
Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Yvonne Breuer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit Bereitstellung von notdürftigen und dennoch menschenwürdigen Unterkünften
Zielgruppe	Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, Bewohner von Notunterkünften und Übergangsheimen
Auftragsgrundlage Grundzahlen	Ordnungsbehördengesetz Anzahl Obdachlose m² Nutzfläche . Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Wohnungslosem
Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450										
100	= Ordentliche Erträge	2.450										
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.450										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.450										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.450										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.450										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	2.450										
320	Summe der Aufwendungen											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	3.000										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	3.000										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	3.000										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	3.000										
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	= Ordentliche Erträge	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
150	- Transferaufwendungen	12.970	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	12.970	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-12.270	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-12.270	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-12.270	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	306										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-12.576	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
320	Summe der Aufwendungen	13.276	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
140	- Transferauszahlungen	13.307	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Evelyn Breuer-Wirtz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Direkte und indirekte finanzielle Förderung Organisation, Durchführung und Unterstützung von Seniorentagen Schuldendiensthilfe Altenwohn-/pflegeheim	
Mögliche (allg.) Ziele ...	
Zielgruppe	Einwohner
Grundzahlen	Grundstücksfläche
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	= Ordentliche Erträge	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
150	- Transferaufwendungen	12.970	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	12.970	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-12.270	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-12.270	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-12.270	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	306										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-12.576	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
320	Summe der Aufwendungen	13.276	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
140	- Transferauszahlungen	13.307	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.307	14.300	14.100	14.050	14.000	14.000	13.950	13.900	13.840	12.650,00	12.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-11.957	-13.800	-13.600	-13.550	-13.500	-13.500	-13.450	-13.400	-13.340	-12.150,00	-12.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	4.691										
100	= Ordentliche Erträge	4.691										
110	- Personalaufwendungen	44.664	45.893	46.206	47.100	48.000	49.100	50.200	51.300	52.400	53.500,00	54.600,00
150	- Transferaufwendungen	164										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	45.197	45.993	46.306	47.200	48.100	49.200	50.300	51.400	52.500	53.600,00	54.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-40.506	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-40.506	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-40.506	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-40.506	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	4.691										
320	Summe der Aufwendungen	45.197	45.993	46.306	47.200	48.100	49.200	50.300	51.400	52.500	53.600,00	54.700,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674										
100	- Personalauszahlungen	44.664	45.893	46.206	47.100	48.000	49.100	50.200	51.300	52.400	53.500,00	54.600,00
140	- Transferauszahlungen	107										
150	- Sonstige Auszahlungen	368	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.139	45.993	46.306	47.200	48.100	49.200	50.300	51.400	52.500	53.600,00	54.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-44.465	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-44.465	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-44.465	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-44.465	-45.993	-46.306	-47.200	-48.100	-49.200	-50.300	-51.400	-52.500	-53.600,00	-54.700,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	4.691										
100	= Ordentliche Erträge	4.691										
110	- Personalaufwendungen	44.664	45.893	46.206	47.100	48.000	49.100	50.200	51.300	52.400	53.500,00	54.600,00
150	- Transferaufwendungen	164										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293										
170	= Ordentliche Aufwendungen	45.121	45.893	46.206	47.100	48.000	49.100	50.200	51.300	52.400	53.500,00	54.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-40.430	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-40.430	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-40.430	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-40.430	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	4.691										
320	Summe der Aufwendungen	45.121	45.893	46.206	47.100	48.000	49.100	50.200	51.300	52.400	53.500,00	54.600,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	674										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674										
100	- Personalauszahlungen	44.664	45.893	46.206	47.100	48.000	49.100	50.200	51.300	52.400	53.500,00	54.600,00
140	- Transferauszahlungen	107										
150	- Sonstige Auszahlungen	293										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.063	45.893	46.206	47.100	48.000	49.100	50.200	51.300	52.400	53.500,00	54.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-44.389	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-44.389	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-44.389	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-44.389	-45.893	-46.206	-47.100	-48.000	-49.100	-50.200	-51.300	-52.400	-53.500,00	-54.600,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.200 Sonstige soziale Leistungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Yvonne Breuer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherstellung der Beratung und Leistungsgewährung
Zielgruppe	Hilfesuchende
Auftragsgrundlage	Verschiedene Bücher Sozialgesetzbuch
Grundzahlen	...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	76	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	76	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
150	- Sonstige Auszahlungen	76	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-76	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100,00	-100,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		365.000									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.579	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.358									
100	= Ordentliche Erträge	47.579	418.358	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
110	- Personalaufwendungen	146.766	183.442	103.226	105.300	107.500	109.700	112.100	114.500	116.900	119.300,00	121.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422	90.565	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600,00	29.600,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		8.557	1.323	2.324	3.323	4.213	5.183	6.066	6.996	7.933,00	8.932,00
150	- Transferaufwendungen	1.508	365.000									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.916	390.450	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300,00	650.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	570.612	1.038.014	784.449	787.524	790.723	793.813	797.183	800.466	803.796	807.133,00	810.532,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-523.032	-619.656	-733.069	-735.124	-737.223	-739.213	-741.383	-743.466	-745.596	-747.733,00	-749.932,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-523.032	-619.656	-733.069	-735.124	-737.223	-739.213	-741.383	-743.466	-745.596	-747.733,00	-749.932,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-523.032	-619.656	-733.069	-735.124	-737.223	-739.213	-741.383	-743.466	-745.596	-747.733,00	-749.932,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.877		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-575.909	-619.656	-793.069	-795.124	-797.223	-799.213	-801.383	-803.466	-805.596	-807.733,00	-809.932,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	47.579	418.358	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
320	Summe der Aufwendungen	623.488	1.038.014	844.449	847.524	850.723	853.813	857.183	860.466	863.796	867.133,00	870.532,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	250										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.823	365.000									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.370	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.442	416.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
100	- Personalauszahlungen	146.766	183.442	103.226	105.300	107.500	109.700	112.100	114.500	116.900	119.300,00	121.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505	90.565	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600,00	29.600,00
140	- Transferauszahlungen	4.340	365.000									
150	- Sonstige Auszahlungen	450.728	390.450	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300	650.300,00	650.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.338	1.029.457	783.126	785.200	787.400	789.600	792.000	794.400	796.800	799.200,00	801.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-459.896	-613.457	-731.746	-732.800	-733.900	-735.000	-736.200	-737.400	-738.600	-739.800,00	-741.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-459.896	-623.457	-741.746	-742.800	-743.900	-745.000	-746.200	-747.400	-748.600	-749.800,00	-751.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-459.896	-623.457	-741.746	-742.800	-743.900	-745.000	-746.200	-747.400	-748.600	-749.800,00	-751.000,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-45.269										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-505.165	-623.457	-741.746	-742.800	-743.900	-745.000	-746.200	-747.400	-748.600	-749.800,00	-751.000,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.579	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
100	= Ordentliche Erträge	47.579	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
110	- Personalaufwendungen	47.579	68.579	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
150	- Transferaufwendungen	250										
170	= Ordentliche Aufwendungen	49.552	74.079	55.880	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700	63.900,00	65.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	47.579	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
320	Summe der Aufwendungen	49.552	74.079	55.880	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700	63.900,00	65.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	250										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.361	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.611	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
100	- Personalauszahlungen	47.579	68.579	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Transferauszahlungen	250										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.552	74.079	55.880	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700	63.900,00	65.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 36.362.100 Jugendarbeit	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362 Jugendarbeit
Produkt	36.362.100 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Nadine Bruckmann
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Maßnahmen und Hilfen für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich Zusammenarbeit mit Jugendverbänden Schulische Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Ferienmaßnahmen und die Gestaltung von Spielplätzen
Mögliche (allg.) Ziele	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
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder-und Jugendhilfe-
Grundzahlen	Wochenöffnungszeit .
	Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.579	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
100	= Ordentliche Erträge	47.579	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
110	- Personalaufwendungen	47.579	68.579	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
150	- Transferaufwendungen	250										
170	= Ordentliche Aufwendungen	49.552	74.079	55.880	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700	63.900,00	65.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.972	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	47.579	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
320	Summe der Aufwendungen	49.552	74.079	55.880	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700	63.900,00	65.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	250										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.361	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.611	51.000	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
100	- Personalauszahlungen	47.579	68.579	51.380	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200	59.400,00	60.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
140	- Transferauszahlungen	250										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.552	74.079	55.880	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700	63.900,00	65.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	1.059	-23.079	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00	-4.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		365.000									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.264									
100	= Ordentliche Erträge		367.264									
110	- Personalaufwendungen	99.187	114.863	51.846	52.900	54.000	55.100	56.300	57.500	58.700	59.900,00	61.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500									
140	- Bilanzielle Abschreibungen		6.480									
150	- Transferaufwendungen	1.258	365.000									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.461	390.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000,00	650.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	518.905	877.843	701.846	702.900	704.000	705.100	706.300	707.500	708.700	709.900,00	711.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-518.905	-510.579	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-518.905	-510.579	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-518.905	-510.579	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-518.905	-510.579	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge		367.264									
320	Summe der Aufwendungen	518.905	877.843	701.846	702.900	704.000	705.100	706.300	707.500	708.700	709.900,00	711.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.823	365.000									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.009										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.831	365.000									
100	- Personalauszahlungen	99.187	114.863	51.846	52.900	54.000	55.100	56.300	57.500	58.700	59.900,00	61.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083	1.500									
140	- Transferauszahlungen	4.090	365.000									
150	- Sonstige Auszahlungen	450.426	390.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000,00	650.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.785	871.363	701.846	702.900	704.000	705.100	706.300	707.500	708.700	709.900,00	711.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-458.954	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-458.954	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-458.954	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-45.269										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-504.223	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		365.000									
100	= Ordentliche Erträge		365.000									
110	- Personalaufwendungen	73.757	114.863	51.846	52.900	54.000	55.100	56.300	57.500	58.700	59.900,00	61.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500									
150	- Transferaufwendungen	1.258	365.000									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.864	390.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000,00	650.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	493.879	871.363	701.846	702.900	704.000	705.100	706.300	707.500	708.700	709.900,00	711.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-493.879	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-493.879	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-493.879	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-493.879	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		365.000									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	493.879	871.363	701.846	702.900	704.000	705.100	706.300	707.500	708.700	709.900,00	711.100,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.365.050 – Kindergärten allgemein

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen stehen für die Erneuerung und Erweiterung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten zur Verfügung.

Zu Zeile 160:

Die Aufwendungen beinhalten die Erstattung des Trägeranteils in Höhe von 9,0 % sowie die Erstattung der Verwaltungskosten in Höhe von 5,5 % an das DRK.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.686	365.000									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.686	365.000									
100	- Personalauszahlungen	73.757	114.863	51.846	52.900	54.000	55.100	56.300	57.500	58.700	59.900,00	61.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500									
140	- Transferauszahlungen	370	365.000									
150	- Sonstige Auszahlungen	450.537	390.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000,00	650.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.664	871.363	701.846	702.900	704.000	705.100	706.300	707.500	708.700	709.900,00	711.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-512.978	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-512.978	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-512.978	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-45.269										

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-558.247	-506.363	-701.846	-702.900	-704.000	-705.100	-706.300	-707.500	-708.700	-709.900,00	-711.100,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		94									
100	= Ordentliche Erträge		94									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	83.565	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00	25.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		2.077	1.323	2.324	3.323	4.213	5.183	6.066	6.996	7.933,00	8.932,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	450	300	300	300	300	300	300	300	300,00	300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.155	86.092	26.723	27.724	28.723	29.613	30.583	31.466	32.396	33.333,00	34.332,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.155	-85.998	-26.723	-27.724	-28.723	-29.613	-30.583	-31.466	-32.396	-33.333,00	-34.332,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.155	-85.998	-26.723	-27.724	-28.723	-29.613	-30.583	-31.466	-32.396	-33.333,00	-34.332,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.155	-85.998	-26.723	-27.724	-28.723	-29.613	-30.583	-31.466	-32.396	-33.333,00	-34.332,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.877		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-55.031	-85.998	-86.723	-87.724	-88.723	-89.613	-90.583	-91.466	-92.396	-93.333,00	-94.332,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		94									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	55.031	86.092	86.723	87.724	88.723	89.613	90.583	91.466	92.396	93.333,00	94.332,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	83.565	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00	25.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	302	450	300	300	300	300	300	300	300	300,00	300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001	84.015	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400,00	25.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.001	-84.015	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400,00	-25.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-2.001	-94.015	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	-35.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-2.001	-94.015	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	-35.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-2.001	-94.015	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	-35.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Stephan Havenith
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Weilerswist Jugendräume, Jugendheime, Spielplätze
Mögliche (allg.) Ziele	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
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe-
Grundzahlen	Anzahl Jugendbegegnungsstätten m² Nutzfläche Anzahl Spielplätze
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		94									
100	= Ordentliche Erträge		94									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	83.565	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00	25.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		2.077	1.323	2.324	3.323	4.213	5.183	6.066	6.996	7.933,00	8.932,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455	450	300	300	300	300	300	300	300	300,00	300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.155	86.092	26.723	27.724	28.723	29.613	30.583	31.466	32.396	33.333,00	34.332,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.155	-85.998	-26.723	-27.724	-28.723	-29.613	-30.583	-31.466	-32.396	-33.333,00	-34.332,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.155	-85.998	-26.723	-27.724	-28.723	-29.613	-30.583	-31.466	-32.396	-33.333,00	-34.332,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.155	-85.998	-26.723	-27.724	-28.723	-29.613	-30.583	-31.466	-32.396	-33.333,00	-34.332,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.877		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00	60.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-55.031	-85.998	-86.723	-87.724	-88.723	-89.613	-90.583	-91.466	-92.396	-93.333,00	-94.332,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		94									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	55.031	86.092	86.723	87.724	88.723	89.613	90.583	91.466	92.396	93.333,00	94.332,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.366.100 - Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2015 ff. Anschaffung neuer Spielgeräte pro Jahr 10.000 €

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699	83.565	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00	25.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	302	450	300	300	300	300	300	300	300	300,00	300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001	84.015	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400,00	25.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.001	-84.015	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400,00	-25.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-2.001	-94.015	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	-35.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-2.001	-94.015	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	-35.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-2.001	-94.015	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	-35.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411 Krankenhäuser
Produkt	41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en): Johann Hüppeler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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.
Mögliche (allg.) Ziele	Gemeindliche Beteiligung an den Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Land NRW
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW Krankenhausgestaltungsgesetz NRW
Grundzahlen	...
Mögliche Kennzahlen	...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.643	186.000	190.000	199.500	209.500	220.000	231.000	242.600	254.700	267.400,00	280.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-180.643	-186.000	-190.000	-199.500	-209.500	-220.000	-231.000	-242.600	-254.700	-267.400,00	-280.800,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

42

Sportförderung

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.129	42.131	40.825	40.826	40.825	40.793	40.632	40.635,00	40.597,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700									
100	= Ordentliche Erträge		1.700	42.629	42.631	41.325	41.326	41.325	41.293	41.132	41.135,00	41.097,00
110	- Personalaufwendungen	39.855	35.699	41.037	41.800	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200,00	48.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.297	104.290	74.250	49.350	49.450	49.550	49.650	49.750	49.850	49.950,00	50.050,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		46.211	85.387	85.392	83.098	83.099	82.974	82.454	82.295	82.269,00	82.169,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	960	850	850	850	850	850	850	850	850,00	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	16.899	187.160	201.524	177.392	176.098	177.099	177.974	178.454	179.295	180.269,00	181.169,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-16.899	-185.460	-158.895	-134.761	-134.773	-135.773	-136.649	-137.161	-138.163	-139.134,00	-140.072,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-16.899	-185.460	-158.895	-134.761	-134.773	-135.773	-136.649	-137.161	-138.163	-139.134,00	-140.072,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-16.899	-185.460	-158.895	-134.761	-134.773	-135.773	-136.649	-137.161	-138.163	-139.134,00	-140.072,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.156		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000,00	35.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-50.055	-185.460	-193.895	-169.761	-169.773	-170.773	-171.649	-172.161	-173.163	-174.134,00	-175.072,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.700	42.629	42.631	41.325	41.326	41.325	41.293	41.132	41.135,00	41.097,00
320	Summe der Aufwendungen	50.055	187.160	236.524	212.392	211.098	212.099	212.974	213.454	214.295	215.269,00	216.169,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642	1.700	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	- Personalauszahlungen	39.855	35.699	41.037	41.800	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200,00	48.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.570	104.290	74.250	49.350	49.450	49.550	49.650	49.750	49.850	49.950,00	50.050,00
150	- Sonstige Auszahlungen	2.273	960	850	850	850	850	850	850	850	850,00	850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.698	140.949	116.137	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000,00	99.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.129	42.131	40.825	40.826	40.825	40.793	40.632	40.635,00	40.597,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700									
100	= Ordentliche Erträge		1.700	42.629	42.631	41.325	41.326	41.325	41.293	41.132	41.135,00	41.097,00
110	- Personalaufwendungen	39.855	35.699	41.037	41.800	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200,00	48.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.297	104.290	74.250	49.350	49.450	49.550	49.650	49.750	49.850	49.950,00	50.050,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		46.211	85.387	85.392	83.098	83.099	82.974	82.454	82.295	82.269,00	82.169,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	960	850	850	850	850	850	850	850	850,00	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	16.899	187.160	201.524	177.392	176.098	177.099	177.974	178.454	179.295	180.269,00	181.169,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-16.899	-185.460	-158.895	-134.761	-134.773	-135.773	-136.649	-137.161	-138.163	-139.134,00	-140.072,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-16.899	-185.460	-158.895	-134.761	-134.773	-135.773	-136.649	-137.161	-138.163	-139.134,00	-140.072,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-16.899	-185.460	-158.895	-134.761	-134.773	-135.773	-136.649	-137.161	-138.163	-139.134,00	-140.072,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.156		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000,00	35.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-50.055	-185.460	-193.895	-169.761	-169.773	-170.773	-171.649	-172.161	-173.163	-174.134,00	-175.072,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.700	42.629	42.631	41.325	41.326	41.325	41.293	41.132	41.135,00	41.097,00
320	Summe der Aufwendungen	50.055	187.160	236.524	212.392	211.098	212.099	212.974	213.454	214.295	215.269,00	216.169,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642	1.700	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	- Personalauszahlungen	39.855	35.699	41.037	41.800	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200,00	48.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.570	104.290	74.250	49.350	49.450	49.550	49.650	49.750	49.850	49.950,00	50.050,00
150	- Sonstige Auszahlungen	2.273	960	850	850	850	850	850	850	850	850,00	850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.698	140.949	116.137	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	98.000,00	99.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-108.056	-139.249	-115.637	-91.500	-92.500	-93.500	-94.500	-95.500	-96.500	-97.500,00	-98.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.100 Sportplätze und -stadien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Marita Hackhausen
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Schüler, Sportinteressierte
Auftragsgrundlage	-
Grundzahlen	Anzahl Rasenplätze Anzahl Tennenplätze Anzahl Kunstrasenplätze Anzahl Übungsplätze Fläche der Sportstätten Jahresstunden für Pflege
Mögliche Kennzahlen	...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.839	41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535,00	40.533,00
100	= Ordentliche Erträge			41.839	41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535,00	40.533,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.323	94.290	64.250	39.350	39.450	39.550	39.650	39.750	39.850	39.950,00	40.050,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		45.581	84.757	84.759	82.467	82.468	82.389	82.034	82.034	82.034,00	82.035,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110									
170	= Ordentliche Aufwendungen	-41.323	139.981	149.007	124.109	121.917	122.018	122.039	121.784	121.884	121.984,00	122.085,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	41.323	-139.981	-107.168	-82.270	-81.382	-81.485	-81.504	-81.250	-81.351	-81.449,00	-81.552,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	41.323	-139.981	-107.168	-82.270	-81.382	-81.485	-81.504	-81.250	-81.351	-81.449,00	-81.552,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	41.323	-139.981	-107.168	-82.270	-81.382	-81.485	-81.504	-81.250	-81.351	-81.449,00	-81.552,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.156		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000,00	35.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	8.166	-139.981	-142.168	-117.270	-116.382	-116.485	-116.504	-116.250	-116.351	-116.449,00	-116.552,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge			41.839	41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535,00	40.533,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	-8.166	139.981	184.007	159.109	156.917	157.018	157.039	156.784	156.884	156.984,00	157.085,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.543	94.290	64.250	39.350	39.450	39.550	39.650	39.750	39.850	39.950,00	40.050,00
150	- Sonstige Auszahlungen		110									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.543	94.400	64.250	39.350	39.450	39.550	39.650	39.750	39.850	39.950,00	40.050,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-51.543	-94.400	-64.250	-39.350	-39.450	-39.550	-39.650	-39.750	-39.850	-39.950,00	-40.050,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-51.543	-94.400	-64.250	-39.350	-39.450	-39.550	-39.650	-39.750	-39.850	-39.950,00	-40.050,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-51.543	-94.400	-64.250	-39.350	-39.450	-39.550	-39.650	-39.750	-39.850	-39.950,00	-40.050,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-51.543	-94.400	-64.250	-39.350	-39.450	-39.550	-39.650	-39.750	-39.850	-39.950,00	-40.050,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Marita Hackhausen
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Schüler, Sportinteressierte, sonstige Nutzungsinteressenten
Auftragsgrundlage	-
Grundzahlen	Anzahl Hallen Sportfläche in Hallen Nutzungsstunden .
Stellenplanauszug	tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen	...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			290	292	290	293	290	259	99	100,00	64,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700									
100	= Ordentliche Erträge		1.700	790	792	790	793	790	759	599	600,00	564,00
110	- Personalaufwendungen	39.855	35.699	41.037	41.800	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200,00	48.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.026	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		630	630	633	631	631	585	420	261	235,00	134,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	58.222	47.179	52.517	53.283	54.181	55.081	55.935	56.670	57.411	58.285,00	59.084,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-58.222	-45.479	-51.727	-52.491	-53.391	-54.288	-55.145	-55.911	-56.812	-57.685,00	-58.520,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-58.222	-45.479	-51.727	-52.491	-53.391	-54.288	-55.145	-55.911	-56.812	-57.685,00	-58.520,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-58.222	-45.479	-51.727	-52.491	-53.391	-54.288	-55.145	-55.911	-56.812	-57.685,00	-58.520,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-58.222	-45.479	-51.727	-52.491	-53.391	-54.288	-55.145	-55.911	-56.812	-57.685,00	-58.520,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge		1.700	790	792	790	793	790	759	599	600,00	564,00
320	Summe der Aufwendungen	58.222	47.179	52.517	53.283	54.181	55.081	55.935	56.670	57.411	58.285,00	59.084,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 42.424.200 – Sportplätze und -stadien

Zu Zeile 130:

In 2015 ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von 25.000 € für die Sanierung des Sportplatzes in Metternich (Erneuerung der Ascheverschleißschicht).

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642	1.700	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	- Personalauszahlungen	39.855	35.699	41.037	41.800	42.700	43.600	44.500	45.400	46.300	47.200,00	48.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.026	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	2.273	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00	850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.155	46.549	51.887	52.650	53.550	54.450	55.350	56.250	57.150	58.050,00	58.950,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-56.513	-44.849	-51.387	-52.150	-53.050	-53.950	-54.850	-55.750	-56.650	-57.550,00	-58.450,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-56.513	-44.849	-51.387	-52.150	-53.050	-53.950	-54.850	-55.750	-56.650	-57.550,00	-58.450,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-56.513	-44.849	-51.387	-52.150	-53.050	-53.950	-54.850	-55.750	-56.650	-57.550,00	-58.450,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-56.513	-44.849	-51.387	-52.150	-53.050	-53.950	-54.850	-55.750	-56.650	-57.550,00	-58.450,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
100	= Ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
110	- Personalaufwendungen		40.015	72.013	73.500	74.900	76.400	77.900	79.400	80.900	82.600,00	84.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	22.050	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
150	- Transferaufwendungen	23.143	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.853	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	467										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-24.320	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	24.320	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
100	- Personalauszahlungen		40.015	72.013	73.500	74.900	76.400	77.900	79.400	80.900	82.600,00	84.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	22.050	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
100	= Ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
110	- Personalaufwendungen		40.015	72.013	73.500	74.900	76.400	77.900	79.400	80.900	82.600,00	84.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	22.050	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
150	- Transferaufwendungen	23.143	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.853	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	467										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-24.320	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	24.320	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
100	- Personalauszahlungen		40.015	72.013	73.500	74.900	76.400	77.900	79.400	80.900	82.600,00	84.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	22.050	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Sabine Wagner
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechten Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Grundzahlen Anzahl Bebauungspläne
.
Stellenplanauszug
tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
100	= Ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
110	- Personalaufwendungen		40.015	72.013	73.500	74.900	76.400	77.900	79.400	80.900	82.600,00	84.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	22.050	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
150	- Transferaufwendungen	23.143	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.853	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-23.853	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	467										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-24.320	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	24.320	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.260	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
100	- Personalauszahlungen		40.015	72.013	73.500	74.900	76.400	77.900	79.400	80.900	82.600,00	84.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202	22.050	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.202	162.065	272.013	223.500	194.900	196.400	197.900	199.400	200.900	202.600,00	204.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	8.058	-62.065	-172.013	-123.500	-94.900	-96.400	-97.900	-99.400	-100.900	-102.600,00	-104.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
110	- Personalaufwendungen	4.854	4.839	5.110	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	5.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.660	5.289	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	6.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.003	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.046	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
320	Summe der Aufwendungen	5.097	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	- Personalauszahlungen	4.854	4.839	5.110	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	5.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.660	5.289	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	6.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
110	- Personalaufwendungen	4.854	4.839	5.110	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	5.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.660	5.289	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	6.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.003	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.046	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
320	Summe der Aufwendungen	5.097	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	- Personalauszahlungen	4.854	4.839	5.110	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	5.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.660	5.289	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	6.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
110	- Personalaufwendungen	4.854	4.839	5.110	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	5.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.660	5.289	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	6.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.003	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-4.952	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.046	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
320	Summe der Aufwendungen	5.097	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	5.000	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	- Personalauszahlungen	4.854	4.839	5.110	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	5.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.660	5.289	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	6.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926	10.649	11.899	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	13.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-4.875	-5.649	-11.799	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	-13.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.200	122.851	127.658	126.547	125.341	123.397	120.014	115.875	108.949,00	103.187,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.763.810	4.887.466	5.336.092	5.452.812	5.493.419	5.528.953	5.555.293	5.568.010	5.572.884	5.541.209,00	5.518.391,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.416	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000,00	66.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050	69.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00	19.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.593	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000,00	475.000,00
100	= Ordentliche Erträge	5.454.869	5.821.666	6.018.943	6.140.470	6.179.966	6.214.294	6.238.690	6.248.024	6.248.759	6.210.158,00	6.181.578,00
110	- Personalaufwendungen	130.172	166.127	265.664	270.900	276.300	281.700	287.200	292.900	298.700	304.700,00	310.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen		7.155	12.629	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700,00	15.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.435	1.705.500	1.770.150	1.728.400	1.739.600	1.750.900	1.762.300	1.773.900	1.785.600	1.797.300,00	1.809.200,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.348.484	1.380.771	1.439.009	1.461.600	1.478.906	1.486.185	1.477.910	1.460.810	1.404.191,00	1.357.375,00
150	- Transferaufwendungen	1.790.141	1.964.700	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00	2.135.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.810	182.600	15.150	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700,00	14.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.857.558	5.374.566	5.479.364	5.600.909	5.640.400	5.674.706	5.699.185	5.708.510	5.709.210	5.670.591,00	5.642.075,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.597.311	447.100	539.579	539.561	539.566	539.588	539.505	539.514	539.549	539.567,00	539.503,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	1.597.311	447.100	539.579	539.561	539.566	539.588	539.505	539.514	539.549	539.567,00	539.503,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	1.597.311	447.100	539.579	539.561	539.566	539.588	539.505	539.514	539.549	539.567,00	539.503,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.288	2.100	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600,00	64.600,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.534.023	445.000	474.979	474.961	474.966	474.988	474.905	474.914	474.949	474.967,00	474.903,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	5.454.869	5.821.666	6.018.943	6.140.470	6.179.966	6.214.294	6.238.690	6.248.024	6.248.759	6.210.158,00	6.181.578,00
320	Summe der Aufwendungen	3.920.846	5.376.666	5.543.964	5.665.509	5.705.000	5.739.306	5.763.785	5.773.110	5.773.810	5.735.191,00	5.706.675,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.791.540	4.887.466	5.123.062	5.240.700	5.283.600	5.321.300	5.351.600	5.370.800	5.383.600	5.365.200,00	5.353.900,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.960	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000,00	66.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.302	69.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00	19.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	556.062	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000,00	475.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.452.864	5.497.466	5.683.062	5.800.700	5.843.600	5.881.300	5.911.600	5.930.800	5.943.600	5.925.200,00	5.913.900,00
100	- Personalauszahlungen	130.172	166.127	265.664	270.900	276.300	281.700	287.200	292.900	298.700	304.700,00	310.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen		7.155	12.629	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700,00	15.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.604	1.705.500	1.770.150	1.728.400	1.739.600	1.750.900	1.762.300	1.773.900	1.785.600	1.797.300,00	1.809.200,00
140	- Transferauszahlungen	1.791.008	1.964.700	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00	2.135.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	69.476	182.600	15.150	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700,00	14.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.099.260	4.026.082	4.098.593	4.161.900	4.178.800	4.195.800	4.213.000	4.230.600	4.248.400	4.266.400,00	4.284.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.353.604	1.471.384	1.584.469	1.638.800	1.664.800	1.685.500	1.698.600	1.700.200	1.695.200	1.658.800,00	1.629.200,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.532										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.532										
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-850.340	-2.650.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000,00	-1.500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	503.264	-1.178.616	-1.915.531	-361.200	-335.200	-314.500	-301.400	-299.800	195.200	158.800,00	129.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	503.264	-1.178.616	-1.915.531	-361.200	-335.200	-314.500	-301.400	-299.800	195.200	158.800,00	129.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	503.264	-1.178.616	-1.915.531	-361.200	-335.200	-314.500	-301.400	-299.800	195.200	158.800,00	129.200,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-108.532										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
100	= Ordentliche Erträge	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
320	Summe der Aufwendungen											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	517.688	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.688	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.035										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.100 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
Grundzahlen	...
Mögliche Kennzahlen	...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
100	= Ordentliche Erträge	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	482.092	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
320	Summe der Aufwendungen											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	517.688	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.688	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.035										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	516.652	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000,00	450.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
100	= Ordentliche Erträge	37.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen		30.000									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	37.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
320	Summe der Aufwendungen		30.000									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	38.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen		30.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 53.532.100 Gasversorgung	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532 Gasversorgung
Produkt	53.532.100 Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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.
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherstellung der Gasversorgung der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
Grundzahlen	...
Mögliche Kennzahlen	...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
100	= Ordentliche Erträge	37.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen		30.000									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	37.474	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	37.474	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
320	Summe der Aufwendungen		30.000									

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	38.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.375	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen		30.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	38.375	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.911	1.101.177	1.173.162	1.185.600	1.198.300	1.211.100	1.224.000	1.237.100	1.250.400	1.263.700,00	1.277.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.416	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000,00	66.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00	19.000,00
100	= Ordentliche Erträge	1.069.377	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00
110	- Personalaufwendungen	8.036	8.205	69.082	70.400	71.800	73.200	74.600	76.000	77.500	79.000,00	80.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen		2.272	2.480	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00	3.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.085	1.126.400	1.117.300	1.128.400	1.139.600	1.150.900	1.162.300	1.173.900	1.185.600	1.197.300,00	1.209.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592	47.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700,00	9.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.713	1.184.077	1.198.562	1.211.000	1.223.700	1.236.500	1.249.400	1.262.500	1.275.800	1.289.100,00	1.302.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.664	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	9.664	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	9.664	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.876	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-47.211										
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.069.377	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00
320	Summe der Aufwendungen	1.116.588	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.878	1.101.177	1.173.162	1.185.600	1.198.300	1.211.100	1.224.000	1.237.100	1.250.400	1.263.700,00	1.277.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.960	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000,00	66.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.050	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00	19.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.887	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00
100	- Personalauszahlungen	8.036	8.205	69.082	70.400	71.800	73.200	74.600	76.000	77.500	79.000,00	80.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen		2.272	2.480	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00	3.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.685	1.126.400	1.117.300	1.128.400	1.139.600	1.150.900	1.162.300	1.173.900	1.185.600	1.197.300,00	1.209.200,00
140	- Transferauszahlungen	2.360										
150	- Sonstige Auszahlungen	8.005	47.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700,00	9.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.087	1.184.077	1.198.562	1.211.000	1.223.700	1.236.500	1.249.400	1.262.500	1.275.800	1.289.100,00	1.302.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537 Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.100 Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Marianne Schäfer
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung Überwachung der Entsorgung Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft
Mögliche (allg.) Ziele	Förderung einer möglichst abfallarmen Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz NRW
Grundzahlen	Restabfall, Anzahl Säcke als Tonnersatz Restabfall, Anzahl Behälter 60 l 80 l

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

120 l
240 l
1,1 cbm
3 cbm
5 cbm
Bioabfall, Anzahl Behälter
120 l
240 l
.
Stellenplanauszug
Beamte
tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.911	1.101.177	1.173.162	1.185.600	1.198.300	1.211.100	1.224.000	1.237.100	1.250.400	1.263.700,00	1.277.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.416	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000,00	66.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.050	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00	19.000,00
100	= Ordentliche Erträge	1.069.377	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00
110	- Personalaufwendungen	8.036	8.205	69.082	70.400	71.800	73.200	74.600	76.000	77.500	79.000,00	80.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen		2.272	2.480	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00	3.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.085	1.126.400	1.117.300	1.128.400	1.139.600	1.150.900	1.162.300	1.173.900	1.185.600	1.197.300,00	1.209.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.592	47.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700,00	9.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.713	1.184.077	1.198.562	1.211.000	1.223.700	1.236.500	1.249.400	1.262.500	1.275.800	1.289.100,00	1.302.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.664	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	9.664	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	9.664	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.876	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-47.211										
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.069.377	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00
320	Summe der Aufwendungen	1.116.588	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.878	1.101.177	1.173.162	1.185.600	1.198.300	1.211.100	1.224.000	1.237.100	1.250.400	1.263.700,00	1.277.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.960	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000,00	66.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.050	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00	19.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.887	1.186.177	1.258.162	1.270.600	1.283.300	1.296.100	1.309.000	1.322.100	1.335.400	1.348.700,00	1.362.200,00
100	- Personalauszahlungen	8.036	8.205	69.082	70.400	71.800	73.200	74.600	76.000	77.500	79.000,00	80.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen		2.272	2.480	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00	3.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.685	1.126.400	1.117.300	1.128.400	1.139.600	1.150.900	1.162.300	1.173.900	1.185.600	1.197.300,00	1.209.200,00
140	- Transferauszahlungen	2.360										
150	- Sonstige Auszahlungen	8.005	47.200	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700,00	9.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.087	1.184.077	1.198.562	1.211.000	1.223.700	1.236.500	1.249.400	1.262.500	1.275.800	1.289.100,00	1.302.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-14.199	2.100	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600,00	59.600,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.200	122.851	127.658	126.547	125.341	123.397	120.014	115.875	108.949,00	103.187,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.899	3.786.289	4.162.930	4.267.212	4.295.119	4.317.853	4.331.293	4.330.910	4.322.484	4.277.509,00	4.241.191,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.027										
100	= Ordentliche Erträge	3.865.926	4.160.489	4.285.781	4.394.870	4.421.666	4.443.194	4.454.690	4.450.924	4.438.359	4.386.458,00	4.344.378,00
110	- Personalaufwendungen	122.136	157.922	196.582	200.500	204.500	208.500	212.600	216.900	221.200	225.700,00	230.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.883	10.149	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600,00	11.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.351	579.100	652.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.348.484	1.380.771	1.439.009	1.461.600	1.478.906	1.486.185	1.477.910	1.460.810	1.404.191,00	1.357.375,00
150	- Transferaufwendungen	1.790.141	1.964.700	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00	2.135.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.218	105.400	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.846	4.160.489	4.280.802	4.389.909	4.416.700	4.438.206	4.449.785	4.446.010	4.433.410	4.381.491,00	4.339.475,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.068.081		4.979	4.961	4.966	4.988	4.905	4.914	4.949	4.967,00	4.903,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	1.068.081		4.979	4.961	4.966	4.988	4.905	4.914	4.949	4.967,00	4.903,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	1.068.081		4.979	4.961	4.966	4.988	4.905	4.914	4.949	4.967,00	4.903,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.412		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.061.669		-21	-39	-34	-12	-95	-86	-51	-33,00	-97,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	3.865.926	4.160.489	4.285.781	4.394.870	4.421.666	4.443.194	4.454.690	4.450.924	4.438.359	4.386.458,00	4.344.378,00
320	Summe der Aufwendungen	2.804.258	4.160.489	4.285.802	4.394.909	4.421.700	4.443.206	4.454.785	4.451.010	4.438.410	4.386.491,00	4.344.475,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.662	3.786.289	3.949.900	4.055.100	4.085.300	4.110.200	4.127.600	4.133.700	4.133.200	4.101.500,00	4.076.700,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.253	50.000									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.914	3.836.289	3.949.900	4.055.100	4.085.300	4.110.200	4.127.600	4.133.700	4.133.200	4.101.500,00	4.076.700,00
100	- Personalauszahlungen	122.136	157.922	196.582	200.500	204.500	208.500	212.600	216.900	221.200	225.700,00	230.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.883	10.149	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600,00	11.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.919	579.100	652.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00
140	- Transferauszahlungen	1.788.648	1.964.700	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00	2.135.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	60.436	105.400	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.138	2.812.005	2.900.031	2.950.900	2.955.100	2.959.300	2.963.600	2.968.100	2.972.600	2.977.300,00	2.982.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	812.777	1.024.284	1.049.869	1.104.200	1.130.200	1.150.900	1.164.000	1.165.600	1.160.600	1.124.200,00	1.094.600,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.532										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.532										
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-850.340	-2.650.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000,00	-1.500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-37.563	-1.625.716	-2.450.131	-895.800	-869.800	-849.100	-836.000	-834.400	-339.400	-375.800,00	-405.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-37.563	-1.625.716	-2.450.131	-895.800	-869.800	-849.100	-836.000	-834.400	-339.400	-375.800,00	-405.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-37.563	-1.625.716	-2.450.131	-895.800	-869.800	-849.100	-836.000	-834.400	-339.400	-375.800,00	-405.400,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-108.532										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.200	122.851	127.658	126.547	125.341	123.397	120.014	115.875	108.949,00	103.187,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816.899	3.786.289	4.162.930	4.267.212	4.295.119	4.317.853	4.331.293	4.330.910	4.322.484	4.277.509,00	4.241.191,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.027										
100	= Ordentliche Erträge	3.865.926	4.160.489	4.285.781	4.394.870	4.421.666	4.443.194	4.454.690	4.450.924	4.438.359	4.386.458,00	4.344.378,00
110	- Personalaufwendungen	122.136	157.922	196.582	200.500	204.500	208.500	212.600	216.900	221.200	225.700,00	230.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.883	10.149	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600,00	11.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.351	579.100	652.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.348.484	1.380.771	1.439.009	1.461.600	1.478.906	1.486.185	1.477.910	1.460.810	1.404.191,00	1.357.375,00
150	- Transferaufwendungen	1.790.141	1.964.700	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00	2.135.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.218	105.400	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.846	4.160.489	4.280.802	4.389.909	4.416.700	4.438.206	4.449.785	4.446.010	4.433.410	4.381.491,00	4.339.475,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.068.081		4.979	4.961	4.966	4.988	4.905	4.914	4.949	4.967,00	4.903,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	1.068.081		4.979	4.961	4.966	4.988	4.905	4.914	4.949	4.967,00	4.903,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	1.068.081		4.979	4.961	4.966	4.988	4.905	4.914	4.949	4.967,00	4.903,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.412		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.061.669		-21	-39	-34	-12	-95	-86	-51	-33,00	-97,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	3.865.926	4.160.489	4.285.781	4.394.870	4.421.666	4.443.194	4.454.690	4.450.924	4.438.359	4.386.458,00	4.344.378,00
320	Summe der Aufwendungen	2.804.258	4.160.489	4.285.802	4.394.909	4.421.700	4.443.206	4.454.785	4.451.010	4.438.410	4.386.491,00	4.344.475,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842.662	3.786.289	3.949.900	4.055.100	4.085.300	4.110.200	4.127.600	4.133.700	4.133.200	4.101.500,00	4.076.700,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.253	50.000									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.914	3.836.289	3.949.900	4.055.100	4.085.300	4.110.200	4.127.600	4.133.700	4.133.200	4.101.500,00	4.076.700,00
100	- Personalauszahlungen	122.136	157.922	196.582	200.500	204.500	208.500	212.600	216.900	221.200	225.700,00	230.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.883	10.149	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600,00	11.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.919	579.100	652.850	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00
140	- Transferauszahlungen	1.788.648	1.964.700	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00	2.135.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	60.436	105.400	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.033.138	2.812.005	2.900.031	2.950.900	2.955.100	2.959.300	2.963.600	2.968.100	2.972.600	2.977.300,00	2.982.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	812.777	1.024.284	1.049.869	1.104.200	1.130.200	1.150.900	1.164.000	1.165.600	1.160.600	1.124.200,00	1.094.600,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.532										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.532										
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-850.340	-2.650.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000,00	-1.500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-37.563	-1.625.716	-2.450.131	-895.800	-869.800	-849.100	-836.000	-834.400	-339.400	-375.800,00	-405.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-37.563	-1.625.716	-2.450.131	-895.800	-869.800	-849.100	-836.000	-834.400	-339.400	-375.800,00	-405.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-37.563	-1.625.716	-2.450.131	-895.800	-869.800	-849.100	-836.000	-834.400	-339.400	-375.800,00	-405.400,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-108.532										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	741.808	2.650.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
09INV021 Kanalbau Schwarzmaar	200.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000											
09INV022 Kanalbau Horchheim	200.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000											
09INV023 Kanalbau Maarweg	250.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000											
09INV025 Kanalsanierung lt. Abwasserbeseitigungskonzept	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
15INV016 Kanalbau Rüdesheimer Straße	50.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000											
15INV017 Kanalbau Jünkerather Straße	300.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000											
Summe	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.572	19.850	9.480	30.078	36.082	43.590	46.078	46.084	46.079	46.081,00	46.080,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.718	69.539	567.699	567.683	567.684	567.240	566.406	565.453	561.308	561.319,00	560.891,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.200										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.550	13.004	22.622	25.914	25.923	25.923	25.911	25.916	25.920,00	25.920,00
100	= Ordentliche Erträge	290.490	97.939	590.183	620.383	629.680	636.753	638.407	637.448	633.303	633.320,00	632.891,00
110	- Personalaufwendungen	68.911	66.527	68.315	69.600	71.000	72.400	73.900	75.400	76.900	78.400,00	79.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.545	4.959	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.376	1.374.740	1.281.550	1.256.550	1.256.600	1.256.600	1.256.650	1.256.650	1.256.700	1.256.700,00	1.256.750,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		79.138	878.447	943.850	984.129	1.001.415	1.005.760	1.006.077	1.003.267	1.004.884,00	1.006.370,00
150	- Transferaufwendungen	311.447	291.300	378.817	397.400	416.900	434.400	442.100	450.000	458.000	466.100,00	474.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.946	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.680	1.826.250	2.617.088	2.677.500	2.738.829	2.775.115	2.788.810	2.798.627	2.805.467	2.816.784,00	2.828.220,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.425.191	-1.728.311	-2.026.905	-2.057.117	-2.109.149	-2.138.362	-2.150.403	-2.161.179	-2.172.164	-2.183.464,00	-2.195.329,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.425.191	-1.728.311	-2.026.905	-2.057.117	-2.109.149	-2.138.362	-2.150.403	-2.161.179	-2.172.164	-2.183.464,00	-2.195.329,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.425.191	-1.728.311	-2.026.905	-2.057.117	-2.109.149	-2.138.362	-2.150.403	-2.161.179	-2.172.164	-2.183.464,00	-2.195.329,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	265.660		191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000,00	191.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.690.851	-1.728.311	-2.217.905	-2.248.117	-2.300.149	-2.329.362	-2.341.403	-2.352.179	-2.363.164	-2.374.464,00	-2.386.329,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	290.490	97.939	590.183	620.383	629.680	636.753	638.407	637.448	633.303	633.320,00	632.891,00
320	Summe der Aufwendungen	1.981.340	1.826.250	2.808.088	2.868.500	2.929.829	2.966.115	2.979.810	2.989.627	2.996.467	3.007.784,00	3.019.220,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.572										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.128	69.539	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200,00	72.200,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.193										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.393	69.539	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200,00	72.200,00
100	- Personalauszahlungen	70.270	66.527	68.315	69.600	71.000	72.400	73.900	75.400	76.900	78.400,00	79.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.545	4.959	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.144	1.374.740	1.281.550	1.256.550	1.256.600	1.256.600	1.256.650	1.256.650	1.256.700	1.256.700,00	1.256.750,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500										
140	- Transferauszahlungen	311.447	291.300	378.817	397.400	416.900	434.400	442.100	450.000	458.000	466.100,00	474.400,00
150	- Sonstige Auszahlungen	25.043	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.404	1.747.112	1.738.641	1.733.650	1.754.700	1.773.700	1.783.050	1.792.550	1.802.200	1.811.900,00	1.821.850,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.427.011	-1.677.573	-1.666.441	-1.661.450	-1.682.500	-1.701.500	-1.710.850	-1.720.350	-1.730.000	-1.739.700,00	-1.749.650,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		595.000	1.450.000		600.000						
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.524				783.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524	595.000	1.450.000		1.383.000						
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.616	4.620.599	4.785.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.616	4.620.599	4.785.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-646.092	-4.025.599	-3.335.000	-1.715.000	383.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-2.073.102	-5.703.172	-5.001.441	-3.376.450	-1.299.500	-1.901.500	-1.910.850	-1.920.350	-1.930.000	-1.939.700,00	-1.949.650,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-2.073.102	-5.703.172	-5.001.441	-3.376.450	-1.299.500	-1.901.500	-1.910.850	-1.920.350	-1.930.000	-1.939.700,00	-1.949.650,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-2.073.102	-5.703.172	-5.001.441	-3.376.450	-1.299.500	-1.901.500	-1.910.850	-1.920.350	-1.930.000	-1.939.700,00	-1.949.650,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.524	595.000	1.450.000		1.383.000						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	650.616	4.620.599	4.785.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.572	19.850	2.080	20.178	26.182	33.690	36.178	36.184	36.179	36.181,00	36.180,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			495.499	495.483	495.484	495.040	494.206	493.253	489.108	489.119,00	488.691,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.200										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.550	13.004	22.622	25.914	25.923	25.923	25.911	25.916	25.920,00	25.920,00
100	= Ordentliche Erträge	226.772	28.400	510.583	538.283	547.580	554.653	556.307	555.348	551.203	551.220,00	550.791,00
110	- Personalaufwendungen	64.315	61.807	63.524	64.700	66.000	67.300	68.700	70.100	71.500	72.900,00	74.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.673	1.311.740	1.257.750	1.232.750	1.232.800	1.232.800	1.232.850	1.232.850	1.232.900	1.232.900,00	1.232.950,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		72.373	867.882	924.586	963.164	980.450	984.795	985.112	982.302	983.919,00	985.405,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.284										
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.271	1.445.920	2.189.156	2.222.036	2.261.964	2.280.550	2.286.345	2.288.062	2.286.702	2.289.719,00	2.292.655,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.145.499	-1.417.520	-1.678.573	-1.683.753	-1.714.384	-1.725.897	-1.730.038	-1.732.714	-1.735.499	-1.738.499,00	-1.741.864,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.145.499	-1.417.520	-1.678.573	-1.683.753	-1.714.384	-1.725.897	-1.730.038	-1.732.714	-1.735.499	-1.738.499,00	-1.741.864,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.145.499	-1.417.520	-1.678.573	-1.683.753	-1.714.384	-1.725.897	-1.730.038	-1.732.714	-1.735.499	-1.738.499,00	-1.741.864,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	185.225		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000,00	161.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.330.725	-1.417.520	-1.839.573	-1.844.753	-1.875.384	-1.886.897	-1.891.038	-1.893.714	-1.896.499	-1.899.499,00	-1.902.864,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	226.772	28.400	510.583	538.283	547.580	554.653	556.307	555.348	551.203	551.220,00	550.791,00
320	Summe der Aufwendungen	1.557.496	1.445.920	2.350.156	2.383.036	2.422.964	2.441.550	2.447.345	2.449.062	2.447.702	2.450.719,00	2.453.655,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.572										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.193										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.265										
100	- Personalauszahlungen	65.673	61.807	63.524	64.700	66.000	67.300	68.700	70.100	71.500	72.900,00	74.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.145	1.311.740	1.257.750	1.232.750	1.232.800	1.232.800	1.232.850	1.232.850	1.232.900	1.232.900,00	1.232.950,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500										
150	- Sonstige Auszahlungen	18.706										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.024	1.373.547	1.321.274	1.297.450	1.298.800	1.300.100	1.301.550	1.302.950	1.304.400	1.305.800,00	1.307.250,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.146.759	-1.373.547	-1.321.274	-1.297.450	-1.298.800	-1.300.100	-1.301.550	-1.302.950	-1.304.400	-1.305.800,00	-1.307.250,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.450.000		600.000						
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.524				783.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524		1.450.000		1.383.000						
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.981	3.190.599	4.370.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.981	3.190.599	4.370.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-212.456	-3.190.599	-2.920.000	-1.715.000	383.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000,00	-200.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.359.215	-4.564.146	-4.241.274	-3.012.450	-915.800	-1.500.100	-1.501.550	-1.502.950	-1.504.400	-1.505.800,00	-1.507.250,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.359.215	-4.564.146	-4.241.274	-3.012.450	-915.800	-1.500.100	-1.501.550	-1.502.950	-1.504.400	-1.505.800,00	-1.507.250,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.359.215	-4.564.146	-4.241.274	-3.012.450	-915.800	-1.500.100	-1.501.550	-1.502.950	-1.504.400	-1.505.800,00	-1.507.250,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.524		1.450.000		1.383.000						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	216.981	3.190.599	4.370.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.572	19.850	2.080	20.178	26.182	33.690	36.178	36.184	36.179	36.181,00	36.180,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			495.499	495.483	495.484	495.040	494.206	493.253	489.108	489.119,00	488.691,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.200										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.550	13.004	22.622	25.914	25.923	25.923	25.911	25.916	25.920,00	25.920,00
100	= Ordentliche Erträge	226.772	28.400	510.583	538.283	547.580	554.653	556.307	555.348	551.203	551.220,00	550.791,00
110	- Personalaufwendungen	64.315	61.807	63.524	64.700	66.000	67.300	68.700	70.100	71.500	72.900,00	74.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.673	1.311.740	1.257.750	1.232.750	1.232.800	1.232.800	1.232.850	1.232.850	1.232.900	1.232.900,00	1.232.950,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		72.373	867.882	924.586	963.164	980.450	984.795	985.112	982.302	983.919,00	985.405,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.284										
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.271	1.445.920	2.189.156	2.222.036	2.261.964	2.280.550	2.286.345	2.288.062	2.286.702	2.289.719,00	2.292.655,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.145.499	-1.417.520	-1.678.573	-1.683.753	-1.714.384	-1.725.897	-1.730.038	-1.732.714	-1.735.499	-1.738.499,00	-1.741.864,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.145.499	-1.417.520	-1.678.573	-1.683.753	-1.714.384	-1.725.897	-1.730.038	-1.732.714	-1.735.499	-1.738.499,00	-1.741.864,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.145.499	-1.417.520	-1.678.573	-1.683.753	-1.714.384	-1.725.897	-1.730.038	-1.732.714	-1.735.499	-1.738.499,00	-1.741.864,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	185.225		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000,00	161.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.330.725	-1.417.520	-1.839.573	-1.844.753	-1.875.384	-1.886.897	-1.891.038	-1.893.714	-1.896.499	-1.899.499,00	-1.902.864,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	226.772	28.400	510.583	538.283	547.580	554.653	556.307	555.348	551.203	551.220,00	550.791,00
320	Summe der Aufwendungen	1.557.496	1.445.920	2.350.156	2.383.036	2.422.964	2.441.550	2.447.345	2.449.062	2.447.702	2.450.719,00	2.453.655,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.572										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.193										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.265										
100	- Personalauszahlungen	65.673	61.807	63.524	64.700	66.000	67.300	68.700	70.100	71.500	72.900,00	74.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.145	1.311.740	1.257.750	1.232.750	1.232.800	1.232.800	1.232.850	1.232.850	1.232.900	1.232.900,00	1.232.950,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500										
150	- Sonstige Auszahlungen	18.706										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.024	1.373.547	1.321.274	1.297.450	1.298.800	1.300.100	1.301.550	1.302.950	1.304.400	1.305.800,00	1.307.250,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.146.759	-1.373.547	-1.321.274	-1.297.450	-1.298.800	-1.300.100	-1.301.550	-1.302.950	-1.304.400	-1.305.800,00	-1.307.250,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.450.000		600.000						
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.524				783.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524		1.450.000		1.383.000						
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.981	3.190.599	4.370.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.981	3.190.599	4.370.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-212.456	-3.190.599	-2.920.000	-1.715.000	383.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000,00	-200.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.359.215	-4.564.146	-4.241.274	-3.012.450	-915.800	-1.500.100	-1.501.550	-1.502.950	-1.504.400	-1.505.800,00	-1.507.250,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.359.215	-4.564.146	-4.241.274	-3.012.450	-915.800	-1.500.100	-1.501.550	-1.502.950	-1.504.400	-1.505.800,00	-1.507.250,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.359.215	-4.564.146	-4.241.274	-3.012.450	-915.800	-1.500.100	-1.501.550	-1.502.950	-1.504.400	-1.505.800,00	-1.507.250,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.524		1.450.000		1.383.000						
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	216.981	3.190.599	4.370.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
09INV010 Straßenbau BP 69 - Osttangente	2.000.000											
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000											
09INV011 Straßenbau BP 66/66a		15.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000										
13INV016 Straßenbau WEI, Umgestaltung Kölner Straße-Nord	1.000.000											
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000											
13INV017 Straßenbau Ottenheim, Jünkerather Straße	750.000											
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			675.000									
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000											
13INV034 Investitionen im Bereich Straßenbau Folgejahre		200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
15INV018 Straßenbau WEI, Bonner Str. West (Kölner Str.-BÜ)			1.000.000									
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			600.000									
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000									
15INV019 Straßenbau Ottenheim, Rüdesheimer Straße	100.000											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			90.000									
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000											
15INV020 Straßenbau Weilerswist, Schützenstraße	500.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000											
15INV024 Straßenbau WEI, Umgestaltung Kölner Straße-Süd		1.500.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000										
Summe	4.350.000	1.715.000	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	20.000											

Erläuterungen Teilergebnisplan 54.541.100 – Straßen, Wege, Plätze

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2015	Straßenbau Müggenhausen, Gehweg Rheinbacher Straße	20.000 €
------	--	----------

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.718	69.539	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200,00	72.200,00
100	= Ordentliche Erträge	63.718	69.539	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200,00	72.200,00
110	- Personalaufwendungen	4.597	4.720	4.791	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500,00	5.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.545	4.959	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.592	58.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800,00	18.800,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.662	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	28.851	77.265	33.550	33.800	34.000	34.200	34.400	34.600	34.800	35.000,00	35.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	34.867	-7.726	38.650	38.400	38.200	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200,00	37.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	34.867	-7.726	38.650	38.400	38.200	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200,00	37.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	34.867	-7.726	38.650	38.400	38.200	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200,00	37.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.435		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-45.568	-7.726	8.650	8.400	8.200	8.000	7.800	7.600	7.400	7.200,00	7.000,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	63.718	69.539	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200,00	72.200,00
320	Summe der Aufwendungen	109.286	77.265	63.550	63.800	64.000	64.200	64.400	64.600	64.800	65.000,00	65.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.128	69.539	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200,00	72.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.128	69.539	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200,00	72.200,00
100	- Personalauszahlungen	4.597	4.720	4.791	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500,00	5.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.545	4.959	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789	58.000	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800,00	18.800,00
150	- Sonstige Auszahlungen	6.337	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.723	77.265	33.550	33.800	34.000	34.200	34.400	34.600	34.800	35.000,00	35.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	34.405	-7.726	38.650	38.400	38.200	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200,00	37.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	34.405	-7.726	38.650	38.400	38.200	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200,00	37.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	34.405	-7.726	38.650	38.400	38.200	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200,00	37.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	34.405	-7.726	38.650	38.400	38.200	38.000	37.800	37.600	37.400	37.200,00	37.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545 Straßenreinigung
Produkt	54.545.100 Straßenreinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Mario Schmitz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	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
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW
Grundzahlen	Straßenreinigungskilometer .
	Stellenplanauszug Beamte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.063	25.439	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00
100	= Ordentliche Erträge	41.063	25.439	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00
110	- Personalaufwendungen	4.597	4.720	4.791	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500,00	5.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.545	4.959	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	22.588	28.265	27.750	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800	29.000	29.200,00	29.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	18.474	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	18.474	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	18.474	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	209										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	18.265	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	41.063	25.439	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	22.798	28.265	27.750	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800	29.000	29.200,00	29.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.585	25.439	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.585	25.439	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000,00
100	- Personalauszahlungen	4.597	4.720	4.791	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500,00	5.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.545	4.959	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700,00	5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	18.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.386	28.265	27.750	28.000	28.200	28.400	28.600	28.800	29.000	29.200,00	29.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	18.199	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	18.199	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	18.199	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	18.199	-2.826	12.250	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	10.800,00	10.600,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 54.545.200 Winterdienst	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545 Straßenreinigung
Produkt	54.545.200 Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en): Mario Schmitz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	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
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW
Grundzahlen	Winterdienstkilometer
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.655	44.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200,00	32.200,00
100	= Ordentliche Erträge	22.655	44.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200,00	32.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	39.000	800	800	800	800	800	800	800	800,00	800,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.662	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.262	49.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00	5.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	16.393	-4.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400,00	26.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	16.393	-4.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400,00	26.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	16.393	-4.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400,00	26.400,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.226		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-63.833	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600,00	-3.600,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	22.655	44.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200,00	32.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	86.488	49.000	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800,00	35.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.544	44.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200,00	32.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.544	44.100	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200,00	32.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000	800	800	800	800	800	800	800	800,00	800,00
150	- Sonstige Auszahlungen	6.337	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337	49.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00	5.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	16.207	-4.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400,00	26.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	16.207	-4.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400,00	26.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	16.207	-4.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400,00	26.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	16.207	-4.900	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400,00	26.400,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
100	= Ordentliche Erträge			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		6.765	10.565	19.264	20.965	20.965	20.965	20.965	20.965	20.965,00	20.965,00
150	- Transferaufwendungen	311.447	291.300	378.817	397.400	416.900	434.400	442.100	450.000	458.000	466.100,00	474.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	314.558	303.065	394.382	421.664	442.865	460.365	468.065	475.965	483.965	492.065,00	500.365,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
320	Summe der Aufwendungen	314.558	303.065	394.382	421.664	442.865	460.365	468.065	475.965	483.965	492.065,00	500.365,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
140	- Transferauszahlungen	311.447	291.300	378.817	397.400	416.900	434.400	442.100	450.000	458.000	466.100,00	474.400,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.657	296.300	383.817	402.400	421.900	439.400	447.100	455.000	463.000	471.100,00	479.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-314.657	-296.300	-383.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		595.000									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		595.000									
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.635	1.430.000	415.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.635	1.430.000	415.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-433.635	-835.000	-415.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-748.292	-1.131.300	-798.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-748.292	-1.131.300	-798.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-748.292	-1.131.300	-798.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		595.000									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	433.635	1.430.000	415.000								

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
100	= Ordentliche Erträge			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		6.765	10.565	19.264	20.965	20.965	20.965	20.965	20.965	20.965,00	20.965,00
150	- Transferaufwendungen	311.447	291.300	378.817	397.400	416.900	434.400	442.100	450.000	458.000	466.100,00	474.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	314.558	303.065	394.382	421.664	442.865	460.365	468.065	475.965	483.965	492.065,00	500.365,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-314.558	-303.065	-386.982	-411.764	-432.965	-450.465	-458.165	-466.065	-474.065	-482.165,00	-490.465,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00	9.900,00
320	Summe der Aufwendungen	314.558	303.065	394.382	421.664	442.865	460.365	468.065	475.965	483.965	492.065,00	500.365,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
140	- Transferauszahlungen	311.447	291.300	378.817	397.400	416.900	434.400	442.100	450.000	458.000	466.100,00	474.400,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.657	296.300	383.817	402.400	421.900	439.400	447.100	455.000	463.000	471.100,00	479.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-314.657	-296.300	-383.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		595.000									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		595.000									
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.635	1.430.000	415.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.635	1.430.000	415.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-433.635	-835.000	-415.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-748.292	-1.131.300	-798.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-748.292	-1.131.300	-798.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-748.292	-1.131.300	-798.817	-402.400	-421.900	-439.400	-447.100	-455.000	-463.000	-471.100,00	-479.400,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		595.000									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	433.635	1.430.000	415.000								

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV												
Gemeinde Weilerswist												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
09INV049 P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	15.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000											
09INV060 Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist	250.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000											
13INV036 Busbahnhof Weilerswist	150.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000											
Summe	415.000											

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.257	238.258	311.100	315.500	319.400	322.400	324.600	326.500	308.400	310.200,00	312.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879	500	600	600	600	600	600	600	600	600,00	600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.244										
100	= Ordentliche Erträge	118.217	243.258	316.200	320.600	324.500	327.500	329.700	331.600	313.500	315.300,00	317.100,00
110	- Personalaufwendungen	86.354	88.764	92.964	94.900	96.600	98.400	100.200	102.200	104.200	106.200,00	108.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		17.759	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.404	541.550	310.950	311.250	311.700	311.450	311.950	310.950	286.550	287.200,00	287.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.088	181.436	156.021	129.731	101.025	97.799	80.979	18.524	18.523,00	18.355,00
150	- Transferaufwendungen	296.270	324.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.822	7.690	6.950	7.170	7.400	7.640	7.890	8.130	8.350	8.570,00	8.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	485.850	983.351	963.911	941.341	917.831	891.315	891.139	876.059	791.924	795.293,00	798.555,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-367.634	-740.093	-647.711	-620.741	-593.331	-563.815	-561.439	-544.459	-478.424	-479.993,00	-481.455,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-367.634	-740.093	-647.711	-620.741	-593.331	-563.815	-561.439	-544.459	-478.424	-479.993,00	-481.455,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-367.634	-740.093	-647.711	-620.741	-593.331	-563.815	-561.439	-544.459	-478.424	-479.993,00	-481.455,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	340.891		310.500	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500,00	310.500,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-708.525	-740.093	-958.211	-931.241	-903.831	-874.315	-871.939	-854.959	-788.924	-790.493,00	-791.955,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	118.217	243.258	316.200	320.600	324.500	327.500	329.700	331.600	313.500	315.300,00	317.100,00
320	Summe der Aufwendungen	826.742	983.351	1.274.411	1.251.841	1.228.331	1.201.815	1.201.639	1.186.559	1.102.424	1.105.793,00	1.109.055,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.742	418.258	491.100	315.500	319.400	322.400	324.600	326.500	308.400	310.200,00	312.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.669	500	600	600	600	600	600	600	600	600,00	600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.248	423.258	496.200	320.600	324.500	327.500	329.700	331.600	313.500	315.300,00	317.100,00
100	- Personalauszahlungen	86.354	88.764	92.964	94.900	96.600	98.400	100.200	102.200	104.200	106.200,00	108.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen		17.759	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.606	541.550	310.950	311.250	311.700	311.450	311.950	310.950	286.550	287.200,00	287.900,00
140	- Transferauszahlungen	295.235	324.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	5.998	7.690	6.950	7.170	7.400	7.640	7.890	8.130	8.350	8.570,00	8.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.194	980.263	782.475	785.320	788.100	790.290	793.340	795.080	773.400	776.770,00	780.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-283.946	-557.005	-286.275	-464.720	-463.600	-462.790	-463.640	-463.480	-459.900	-461.470,00	-463.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	10.000,00	10.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevernögen	3.713	5.000	62.600	39.000	28.600	15.000					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713	10.000	78.600	55.000	44.600	31.000	16.000	16.000	10.000	10.000,00	10.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.713	-10.000	-78.600	-55.000	-44.600	-31.000	-16.000	-16.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-287.659	-567.005	-364.875	-519.720	-508.200	-493.790	-479.640	-479.480	-469.900	-471.470,00	-473.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-287.659	-567.005	-364.875	-519.720	-508.200	-493.790	-479.640	-479.480	-469.900	-471.470,00	-473.100,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-287.659	-567.005	-364.875	-519.720	-508.200	-493.790	-479.640	-479.480	-469.900	-471.470,00	-473.100,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.713	10.000	78.600	55.000	44.600	31.000	16.000	16.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge	585		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
110	- Personalaufwendungen	32.544	33.677	9.063	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100,00	10.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217	121.150	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250,00	34.250,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724	2.580	1.900	1.960	2.020	2.090	2.160	2.230	2.300	2.370,00	2.450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	41.484	157.407	45.213	45.410	45.570	45.740	45.910	46.180	46.450	46.720,00	47.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-40.899	-157.407	-45.113	-45.310	-45.470	-45.640	-45.810	-46.080	-46.350	-46.620,00	-46.900,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-40.899	-157.407	-45.113	-45.310	-45.470	-45.640	-45.810	-46.080	-46.350	-46.620,00	-46.900,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-40.899	-157.407	-45.113	-45.310	-45.470	-45.640	-45.810	-46.080	-46.350	-46.620,00	-46.900,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.952		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000,00	87.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-134.851	-157.407	-132.113	-132.310	-132.470	-132.640	-132.810	-133.080	-133.350	-133.620,00	-133.900,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	585		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	135.436	157.407	132.213	132.410	132.570	132.740	132.910	133.180	133.450	133.720,00	134.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	- Personalauszahlungen	32.544	33.677	9.063	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100,00	10.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217	121.150	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250,00	34.250,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.724	2.580	1.900	1.960	2.020	2.090	2.160	2.230	2.300	2.370,00	2.450,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.485	157.407	45.213	45.410	45.570	45.740	45.910	46.180	46.450	46.720,00	47.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-39.110	-157.407	-45.113	-45.310	-45.470	-45.640	-45.810	-46.080	-46.350	-46.620,00	-46.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-39.110	-157.407	-45.113	-45.310	-45.470	-45.640	-45.810	-46.080	-46.350	-46.620,00	-46.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-39.110	-157.407	-45.113	-45.310	-45.470	-45.640	-45.810	-46.080	-46.350	-46.620,00	-46.900,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-39.110	-157.407	-45.113	-45.310	-45.470	-45.640	-45.810	-46.080	-46.350	-46.620,00	-46.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.100 Park- und Grünanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Stephan Havenith
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Schaffung und Erhaltung von naturnahen Park- und Grünanlagen zur ortsnahen Erholung
Zielgruppe	Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW
Grundzahlen	. Stellenplanauszug tarifl. Beschäftigte
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	32.544	33.677	9.063	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100,00	10.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510	99.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100,00	23.100,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724	2.580	1.900	1.960	2.020	2.090	2.160	2.230	2.300	2.370,00	2.450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	38.777	135.257	34.063	34.260	34.420	34.590	34.760	35.030	35.300	35.570,00	35.850,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-38.777	-135.257	-34.063	-34.260	-34.420	-34.590	-34.760	-35.030	-35.300	-35.570,00	-35.850,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-38.777	-135.257	-34.063	-34.260	-34.420	-34.590	-34.760	-35.030	-35.300	-35.570,00	-35.850,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-38.777	-135.257	-34.063	-34.260	-34.420	-34.590	-34.760	-35.030	-35.300	-35.570,00	-35.850,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	77.368		76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000,00	76.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-116.145	-135.257	-110.063	-110.260	-110.420	-110.590	-110.760	-111.030	-111.300	-111.570,00	-111.850,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	116.145	135.257	110.063	110.260	110.420	110.590	110.760	111.030	111.300	111.570,00	111.850,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	32.544	33.677	9.063	9.200	9.300	9.400	9.500	9.700	9.900	10.100,00	10.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652	99.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100,00	23.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.724	2.580	1.900	1.960	2.020	2.090	2.160	2.230	2.300	2.370,00	2.450,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.920	135.257	34.063	34.260	34.420	34.590	34.760	35.030	35.300	35.570,00	35.850,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-38.920	-135.257	-34.063	-34.260	-34.420	-34.590	-34.760	-35.030	-35.300	-35.570,00	-35.850,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-38.920	-135.257	-34.063	-34.260	-34.420	-34.590	-34.760	-35.030	-35.300	-35.570,00	-35.850,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-38.920	-135.257	-34.063	-34.260	-34.420	-34.590	-34.760	-35.030	-35.300	-35.570,00	-35.850,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-38.920	-135.257	-34.063	-34.260	-34.420	-34.590	-34.760	-35.030	-35.300	-35.570,00	-35.850,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
100	= Ordentliche Erträge	585		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707	22.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150,00	11.150,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.707	22.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150,00	11.150,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.122	-22.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	-11.050,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.122	-22.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	-11.050,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.122	-22.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	-11.050,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.584		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000,00	11.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-18.706	-22.150	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050,00	-22.050,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	585		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
320	Summe der Aufwendungen	19.291	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150,00	22.150,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375		100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565	22.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150,00	11.150,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565	22.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150,00	11.150,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-190	-22.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	-11.050,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-190	-22.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	-11.050,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-190	-22.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	-11.050,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-190	-22.150	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	-11.050,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000									
150	- Transferaufwendungen	296.270	324.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	296.270	329.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	296.270	329.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000									
140	- Transferauszahlungen	295.235	324.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.235	329.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000									
150	- Transferaufwendungen	296.270	324.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	296.270	329.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-296.270	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	296.270	329.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000									
140	- Transferauszahlungen	295.235	324.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.235	329.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-295.235	-329.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	-350.000,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.257	238.258	311.100	315.500	319.400	322.400	324.600	326.500	308.400	310.200,00	312.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.244										
100	= Ordentliche Erträge	110.337	242.758	315.600	320.000	323.900	326.900	329.100	331.000	312.900	314.700,00	316.500,00
110	- Personalaufwendungen	18.350	18.441	48.894	49.900	50.800	51.800	52.800	53.900	55.000	56.100,00	57.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		17.759	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.711	259.250	108.350	108.650	109.100	109.550	110.050	110.600	86.200	86.850,00	87.550,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.088	7.547	11.352	14.337	16.261	16.856	17.048	17.157	17.153,00	16.986,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217	3.160	3.000	3.060	3.130	3.200	3.280	3.350	3.400	3.450,00	3.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	53.278	301.698	189.402	194.962	199.767	203.611	206.286	208.698	186.057	188.353,00	190.536,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	57.060	-58.940	126.198	125.038	124.133	123.289	122.814	122.302	126.843	126.347,00	125.964,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	57.060	-58.940	126.198	125.038	124.133	123.289	122.814	122.302	126.843	126.347,00	125.964,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	57.060	-58.940	126.198	125.038	124.133	123.289	122.814	122.302	126.843	126.347,00	125.964,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	226.848		203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500,00	203.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-169.789	-58.940	-77.302	-78.462	-79.367	-80.211	-80.686	-81.198	-76.657	-77.153,00	-77.536,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	110.337	242.758	315.600	320.000	323.900	326.900	329.100	331.000	312.900	314.700,00	316.500,00
320	Summe der Aufwendungen	280.126	301.698	392.902	398.462	403.267	407.111	409.786	412.198	389.557	391.853,00	394.036,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.742	418.258	491.100	315.500	319.400	322.400	324.600	326.500	308.400	310.200,00	312.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.578	422.758	495.600	320.000	323.900	326.900	329.100	331.000	312.900	314.700,00	316.500,00
100	- Personalauszahlungen	18.350	18.441	48.894	49.900	50.800	51.800	52.800	53.900	55.000	56.100,00	57.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen		17.759	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.936	259.250	108.350	108.650	109.100	109.550	110.050	110.600	86.200	86.850,00	87.550,00
150	- Sonstige Auszahlungen	3.393	3.160	3.000	3.060	3.130	3.200	3.280	3.350	3.400	3.450,00	3.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.679	298.610	181.855	183.610	185.430	187.350	189.430	191.650	168.900	171.200,00	173.550,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	137.900	124.148	313.745	136.390	138.470	139.550	139.670	139.350	144.000	143.500,00	142.950,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	3.713	5.000	62.600	39.000	28.600	15.000					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713	5.000	68.600	45.000	34.600	21.000	6.000	6.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.713	-5.000	-68.600	-45.000	-34.600	-21.000	-6.000	-6.000			
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	134.187	119.148	245.145	91.390	103.870	118.550	133.670	133.350	144.000	143.500,00	142.950,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	134.187	119.148	245.145	91.390	103.870	118.550	133.670	133.350	144.000	143.500,00	142.950,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	134.187	119.148	245.145	91.390	103.870	118.550	133.670	133.350	144.000	143.500,00	142.950,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.713	5.000	68.600	45.000	34.600	21.000	6.000	6.000			

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.257	238.258	311.100	315.500	319.400	322.400	324.600	326.500	308.400	310.200,00	312.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.244										
100	= Ordentliche Erträge	110.337	242.758	315.600	320.000	323.900	326.900	329.100	331.000	312.900	314.700,00	316.500,00
110	- Personalaufwendungen	18.350	18.441	48.894	49.900	50.800	51.800	52.800	53.900	55.000	56.100,00	57.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		17.759	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.711	259.250	108.350	108.650	109.100	109.550	110.050	110.600	86.200	86.850,00	87.550,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.088	7.547	11.352	14.337	16.261	16.856	17.048	17.157	17.153,00	16.986,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217	3.160	3.000	3.060	3.130	3.200	3.280	3.350	3.400	3.450,00	3.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	53.278	301.698	189.402	194.962	199.767	203.611	206.286	208.698	186.057	188.353,00	190.536,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	57.060	-58.940	126.198	125.038	124.133	123.289	122.814	122.302	126.843	126.347,00	125.964,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	57.060	-58.940	126.198	125.038	124.133	123.289	122.814	122.302	126.843	126.347,00	125.964,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	57.060	-58.940	126.198	125.038	124.133	123.289	122.814	122.302	126.843	126.347,00	125.964,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	226.848		203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500,00	203.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-169.789	-58.940	-77.302	-78.462	-79.367	-80.211	-80.686	-81.198	-76.657	-77.153,00	-77.536,00
299												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	110.337	242.758	315.600	320.000	323.900	326.900	329.100	331.000	312.900	314.700,00	316.500,00
320	Summe der Aufwendungen	280.126	301.698	392.902	398.462	403.267	407.111	409.786	412.198	389.557	391.853,00	394.036,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.742	418.258	491.100	315.500	319.400	322.400	324.600	326.500	308.400	310.200,00	312.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.578	422.758	495.600	320.000	323.900	326.900	329.100	331.000	312.900	314.700,00	316.500,00
100	- Personalauszahlungen	18.350	18.441	48.894	49.900	50.800	51.800	52.800	53.900	55.000	56.100,00	57.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen		17.759	21.611	22.000	22.400	22.800	23.300	23.800	24.300	24.800,00	25.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.936	259.250	108.350	108.650	109.100	109.550	110.050	110.600	86.200	86.850,00	87.550,00
150	- Sonstige Auszahlungen	3.393	3.160	3.000	3.060	3.130	3.200	3.280	3.350	3.400	3.450,00	3.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.679	298.610	181.855	183.610	185.430	187.350	189.430	191.650	168.900	171.200,00	173.550,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	137.900	124.148	313.745	136.390	138.470	139.550	139.670	139.350	144.000	143.500,00	142.950,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	3.713	5.000	62.600	39.000	28.600	15.000					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713	5.000	68.600	45.000	34.600	21.000	6.000	6.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.713	-5.000	-68.600	-45.000	-34.600	-21.000	-6.000	-6.000			
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	134.187	119.148	245.145	91.390	103.870	118.550	133.670	133.350	144.000	143.500,00	142.950,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	134.187	119.148	245.145	91.390	103.870	118.550	133.670	133.350	144.000	143.500,00	142.950,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	134.187	119.148	245.145	91.390	103.870	118.550	133.670	133.350	144.000	143.500,00	142.950,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.713	5.000	68.600	45.000	34.600	21.000	6.000	6.000			

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	68.600	45.000	34.600	21.000	6.000	6.000						

Erläuterungen Investitionen 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Für 2015 sind folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen:

1.	1 Erdcontainer	10.000 €
2.	1 Gurtsystem für die Kronensicherung zum Erhalt der historischen Allee auf dem Friedhof Metternich	25.000 €
3.	10 Mülleimer (Stückpreis: 2.400 €)	24.000 €
4.	6 Friedhofsbanke (Stückpreis: 600 €)	3.600 €
5.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	68.600 €

Für 2016 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	10 Mülleimer (Stückpreis: 2.400 €)	24.000 €
2.	1 Abrollcontainer	15.000 €
3.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	45.000 €

Für 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	1 Sargversenkungsautomat	4.500 €
2.	1 kleine Schalung zur Grabsicherung	5.500 €
3.	6 Friedhofsbanke (Stückpreis: 600 €)	3.600 €
4.	1 Abrollcontainer	15.000 €
5.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	34.600 €

Für 2018 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	1 Abrollcontainer	15.000 €
2.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	21.000 €

Für 2019 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	6.000 €

Für 2020 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	6.000 €

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten in den Jahren 2015 bis 2020 jeweils zusätzliche Kosten in Höhe 25.000 € für den Wegebau auf den Friedhöfen; geplant ist dabei auf 1 Friedhof pro Jahr die Wege zu reparieren und auszubessern.

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	23.792	24.775	22.923	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500,00	27.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204										
170	= Ordentliche Aufwendungen	30.052	30.775	28.923	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500,00	33.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	620										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-30.672	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	30.672	30.775	28.923	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500,00	33.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	23.792	24.775	22.923	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500,00	27.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	204										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.052	30.775	28.923	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500,00	33.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-30.052	-35.775	-38.923	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500,00	-43.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-30.052	-35.775	-38.923	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500,00	-43.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-30.052	-35.775	-38.923	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500,00	-43.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.100 Natur- und Landschaftspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Yvonne Mundry
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft zu deren dauerhaften Sicherung als Lebensgrundlage des Menschen
Zielgruppe	Ausgleichspflichtige
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft NRW
Grundzahlen	qm Fläche nach realer Nutzung

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

differenziert

.

Stellenplanauszug

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Preis der Pflege je qm

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	23.792	24.775	22.923	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500,00	27.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204										
170	= Ordentliche Aufwendungen	30.052	30.775	28.923	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500,00	33.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	620										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-30.672	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	30.672	30.775	28.923	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500,00	33.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	23.792	24.775	22.923	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500,00	27.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00	6.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	204										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.052	30.775	28.923	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500,00	33.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-30.052	-30.775	-28.923	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500,00	-33.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-30.052	-35.775	-38.923	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500,00	-43.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-30.052	-35.775	-38.923	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500,00	-43.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-30.052	-35.775	-38.923	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500,00	-43.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgren												
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	= Ordentliche Erträge	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
110	- Personalaufwendungen	11.668	11.871	12.084	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500,00	13.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.420	150.150	162.350	162.350	162.350	161.650	161.650	160.100	160.100	160.100,00	160.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			173.889	144.669	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370,00	1.369,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677	1.950	2.050	2.150	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650	2.750,00	2.850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	64.765	163.971	350.373	321.469	292.494	261.464	257.943	239.681	177.417	177.720,00	178.019,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-57.471	-163.471	-349.873	-320.969	-291.994	-260.964	-257.443	-239.181	-176.917	-177.220,00	-177.519,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-57.471	-163.471	-349.873	-320.969	-291.994	-260.964	-257.443	-239.181	-176.917	-177.220,00	-177.519,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-57.471	-163.471	-349.873	-320.969	-291.994	-260.964	-257.443	-239.181	-176.917	-177.220,00	-177.519,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.471		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-76.942	-163.471	-369.873	-340.969	-311.994	-280.964	-277.443	-259.181	-196.917	-197.220,00	-197.519,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
320	Summe der Aufwendungen	84.236	163.971	370.373	341.469	312.494	281.464	277.943	259.681	197.417	197.720,00	198.019,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	- Personalauszahlungen	11.668	11.871	12.084	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500,00	13.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.397	150.150	162.350	162.350	162.350	161.650	161.650	160.100	160.100	160.100,00	160.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	677	1.950	2.050	2.150	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650	2.750,00	2.850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.743	163.971	176.484	176.800	177.100	176.700	177.000	175.750	176.050	176.350,00	176.650,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-57.448	-163.471	-175.984	-176.300	-176.600	-176.200	-176.500	-175.250	-175.550	-175.850,00	-176.150,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-57.448	-163.471	-175.984	-176.300	-176.600	-176.200	-176.500	-175.250	-175.550	-175.850,00	-176.150,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-57.448	-163.471	-175.984	-176.300	-176.600	-176.200	-176.500	-175.250	-175.550	-175.850,00	-176.150,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-57.448	-163.471	-175.984	-176.300	-176.600	-176.200	-176.500	-175.250	-175.550	-175.850,00	-176.150,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555 Land- und Fortwirtschaft
Produkt	55.555.100 Fortwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en): Yvonne Mundry
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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
Mögliche (allg.) Ziele	Erhaltung, Mehrung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und wegen seines wirtschaftlichen Nutzens
Zielgruppe	Mensch und Tier, Holzkäufer
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW
Grundzahlen	Waldfläche .
Stellenplanauszug	Beamte

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
100	= Ordentliche Erträge	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202	11.650	12.350	12.350	12.350	11.650	11.650	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677	1.950	2.050	2.150	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650	2.750,00	2.850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.879	13.600	14.400	14.500	14.600	14.000	14.100	12.650	12.750	12.850,00	12.950,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	1.416	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	1.416	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	1.416	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	1.416	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
320	Summe der Aufwendungen	5.879	13.600	14.400	14.500	14.600	14.000	14.100	12.650	12.750	12.850,00	12.950,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179	11.650	12.350	12.350	12.350	11.650	11.650	10.100	10.100	10.100,00	10.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	677	1.950	2.050	2.150	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650	2.750,00	2.850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.856	13.600	14.400	14.500	14.600	14.000	14.100	12.650	12.750	12.850,00	12.950,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.439	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	1.439	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	1.439	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	1.439	-13.100	-13.900	-14.000	-14.100	-13.500	-13.600	-12.150	-12.250	-12.350,00	-12.450,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	11.668	11.871	12.084	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500,00	13.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.218	138.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			173.889	144.669	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370,00	1.369,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	58.887	150.371	335.973	306.969	277.894	247.464	243.843	227.031	164.667	164.870,00	165.069,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-58.887	-150.371	-335.973	-306.969	-277.894	-247.464	-243.843	-227.031	-164.667	-164.870,00	-165.069,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-58.887	-150.371	-335.973	-306.969	-277.894	-247.464	-243.843	-227.031	-164.667	-164.870,00	-165.069,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-58.887	-150.371	-335.973	-306.969	-277.894	-247.464	-243.843	-227.031	-164.667	-164.870,00	-165.069,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.471		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-78.358	-150.371	-355.973	-326.969	-297.894	-267.464	-263.843	-247.031	-184.667	-184.870,00	-185.069,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	78.358	150.371	355.973	326.969	297.894	267.464	263.843	247.031	184.667	184.870,00	185.069,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	11.668	11.871	12.084	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500,00	13.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.218	138.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	150.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.887	150.371	162.084	162.300	162.500	162.700	162.900	163.100	163.300	163.500,00	163.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-58.887	-150.371	-162.084	-162.300	-162.500	-162.700	-162.900	-163.100	-163.300	-163.500,00	-163.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-58.887	-150.371	-162.084	-162.300	-162.500	-162.700	-162.900	-163.100	-163.300	-163.500,00	-163.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-58.887	-150.371	-162.084	-162.300	-162.500	-162.700	-162.900	-163.100	-163.300	-163.500,00	-163.700,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-58.887	-150.371	-162.084	-162.300	-162.500	-162.700	-162.900	-163.100	-163.300	-163.500,00	-163.700,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
100	= Ordentliche Erträge	617	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
150	- Transferaufwendungen	18.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360									
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.667	22.360	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200,00	21.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-19.051	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-19.051	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-19.051	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-19.051	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	617	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen	19.667	22.360	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200,00	21.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
140	- Transferauszahlungen	18.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen		360									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.667	22.360	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200,00	21.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.146	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-19.146	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-19.146	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-19.146	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013/1	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360									
100	= Ordentliche Erträge		360									
150	- Transferaufwendungen	18.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360									
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.468	20.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		360									
320	Summe der Aufwendungen	18.468	20.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		360									
140	- Transferauszahlungen	18.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen		360									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.468	20.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360									
100	= Ordentliche Erträge		360									
150	- Transferaufwendungen	18.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		360									
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.468	20.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		360									
320	Summe der Aufwendungen	18.468	20.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 57.571.100 - Wirtschaftsförderung

Zu Zeile 150:

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		360									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		360									
140	- Transferauszahlungen	18.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen		360									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.468	20.360	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-18.468	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
100	= Ordentliche Erträge	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-583	-800									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-583	-800									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-583	-800									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-583	-800									
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-678	-800									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-678	-800									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-678	-800									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-678	-800									
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
100	= Ordentliche Erträge	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-583	-800									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-583	-800									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-583	-800									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-583	-800									
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	617	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-678	-800									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-678	-800									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-678	-800									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-678	-800									
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.840.563	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000,00	21.153.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.840	3.729.410	3.733.149	3.982.800	4.244.800	4.493.400	4.763.700	5.038.100	5.326.300	5.625.600,00	5.927.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437	1.332.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
100	= Ordentliche Erträge	18.938.840	20.655.507	19.753.462	20.562.500	21.735.700	22.598.700	23.577.200	24.244.200	25.276.500	25.992.400,00	27.084.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000									
150	- Transferaufwendungen	10.214.207	10.479.611	10.708.075	11.220.800	11.756.900	12.241.200	12.464.100	12.333.500	12.555.700	12.781.800,00	13.012.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000,00	51.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.216.000	10.680.611	10.759.075	11.271.800	11.807.900	12.292.200	12.515.100	12.384.500	12.606.700	12.832.800,00	13.063.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.722.840	9.974.896	8.994.387	9.290.700	9.927.800	10.306.500	11.062.100	11.859.700	12.669.800	13.159.600,00	14.021.600,00
190	+ Finanzerträge	155.255	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	652.070	1.140.014	807.200	843.100	1.047.400	1.113.300	1.186.200	1.223.300	1.208.700	1.242.900,00	1.277.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-496.815	-1.120.014	-787.200	-823.100	-1.027.400	-1.093.300	-1.166.200	-1.203.300	-1.188.700	-1.222.900,00	-1.257.100,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	8.226.024	8.854.882	8.207.187	8.467.600	8.900.400	9.213.200	9.895.900	10.656.400	11.481.100	11.936.700,00	12.764.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	8.226.024	8.854.882	8.207.187	8.467.600	8.900.400	9.213.200	9.895.900	10.656.400	11.481.100	11.936.700,00	12.764.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	8.226.024	8.854.882	8.207.187	8.467.600	8.900.400	9.213.200	9.895.900	10.656.400	11.481.100	11.936.700,00	12.764.500,00
299												
300	Nachrichtlich											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	19.094.095	20.675.507	19.773.462	20.582.500	21.755.700	22.618.700	23.597.200	24.264.200	25.296.500	26.012.400,00	27.104.800,00
320	Summe der Aufwendungen	10.868.070	11.820.625	11.566.275	12.114.900	12.855.300	13.405.500	13.701.300	13.607.800	13.815.400	14.075.700,00	14.340.300,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.702.001	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000,00	21.153.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.840	3.332.310	3.335.549	3.498.900	3.670.300	3.824.400	3.997.200	4.171.500	4.356.700	4.550.100,00	4.752.100,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	30.897	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.664	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.979.401	18.947.107	19.375.862	20.098.600	21.181.200	21.949.700	22.830.700	23.397.600	24.326.900	24.936.900,00	25.929.200,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.271	1.140.014	807.200	843.100	1.047.400	1.113.300	1.186.200	1.223.300	1.208.700	1.242.900,00	1.277.100,00
140	- Transferauszahlungen	10.501.571	10.479.611	10.708.075	11.220.800	11.756.900	12.241.200	12.464.100	12.333.500	12.555.700	12.781.800,00	13.012.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.416.292	11.620.625	11.516.275	12.064.900	12.805.300	13.355.500	13.651.300	13.557.800	13.765.400	14.025.700,00	14.290.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	7.563.109	7.326.482	7.859.587	8.033.700	8.375.900	8.594.200	9.179.400	9.839.800	10.561.500	10.911.200,00	11.638.900,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	8.586.041	8.402.607	9.045.454	9.277.500	9.680.500	9.953.400	10.576.900	11.276.800	12.039.100	12.430.700,00	13.201.500,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.307.000	14.590.458	7.962.000	13.318.000	720.000	1.540.000	1.138.000	1.837.000	3.902.000	514.000,00	1.782.000,00
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.244.302	9.978.531	2.414.800	10.742.900	582.800	597.400	614.100	1.960.100	4.298.700	426.200,00	1.883.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.937.302	4.611.927	5.547.200	2.575.100	137.200	942.600	523.900	-123.100	-396.700	87.800,00	-101.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	5.648.739	13.014.534	14.592.654	11.852.600	9.817.700	10.896.000	11.100.800	11.153.700	11.642.400	12.518.500,00	13.099.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	5.648.739	13.014.534	14.592.654	11.852.600	9.817.700	10.896.000	11.100.800	11.153.700	11.642.400	12.518.500,00	13.099.600,00
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.329.932	15.666.583	9.147.867	14.561.800	2.024.600	2.899.200	2.535.500	3.274.000	5.379.600	2.033.500,00	3.344.600,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.244.302	9.978.531	2.414.800	10.742.900	582.800	597.400	614.100	1.960.100	4.298.700	426.200,00	1.883.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.840.563	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000,00	21.153.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.840	3.729.410	3.733.149	3.982.800	4.244.800	4.493.400	4.763.700	5.038.100	5.326.300	5.625.600,00	5.927.700,00
100	= Ordentliche Erträge	18.937.403	19.322.707	19.749.662	20.558.700	21.731.900	22.594.900	23.573.400	24.240.400	25.272.700	25.988.600,00	27.081.000,00
150	- Transferaufwendungen	10.214.207	10.479.611	10.708.075	11.220.800	11.756.900	12.241.200	12.464.100	12.333.500	12.555.700	12.781.800,00	13.012.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.214.401	10.479.611	10.758.075	11.270.800	11.806.900	12.291.200	12.514.100	12.383.500	12.605.700	12.831.800,00	13.062.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.723.001	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
190	+ Finanzerträge	155.133	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	155.133										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	8.878.134	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	8.878.134	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	8.878.134	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	19.092.535	19.342.707	19.769.662	20.578.700	21.751.900	22.614.900	23.593.400	24.260.400	25.292.700	26.008.600,00	27.101.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	10.214.401	10.499.611	10.778.075	11.290.800	11.826.900	12.311.200	12.534.100	12.403.500	12.625.700	12.851.800,00	13.082.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.702.001	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000,00	21.153.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.840	3.332.310	3.335.549	3.498.900	3.670.300	3.824.400	3.997.200	4.171.500	4.356.700	4.550.100,00	4.752.100,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.948.365	18.945.607	19.372.062	20.094.800	21.177.400	21.945.900	22.826.900	23.393.800	24.323.100	24.933.100,00	25.925.400,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
140	- Transferauszahlungen	10.501.571	10.479.611	10.708.075	11.220.800	11.756.900	12.241.200	12.464.100	12.333.500	12.555.700	12.781.800,00	13.012.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501.571	10.499.611	10.728.075	11.240.800	11.776.900	12.261.200	12.484.100	12.353.500	12.575.700	12.801.800,00	13.032.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	8.446.794	8.445.996	8.643.987	8.854.000	9.400.500	9.684.700	10.342.800	11.040.300	11.747.400	12.131.300,00	12.893.200,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	9.469.726	9.522.121	9.829.854	10.097.800	10.705.100	11.043.900	11.740.300	12.477.300	13.225.000	13.650.800,00	14.455.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	9.469.726	9.522.121	9.829.854	10.097.800	10.705.100	11.043.900	11.740.300	12.477.300	13.225.000	13.650.800,00	14.455.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	9.469.726	9.522.121	9.829.854	10.097.800	10.705.100	11.043.900	11.740.300	12.477.300	13.225.000	13.650.800,00	14.455.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.840.563	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000,00	21.153.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.840	3.729.410	3.733.149	3.982.800	4.244.800	4.493.400	4.763.700	5.038.100	5.326.300	5.625.600,00	5.927.700,00
100	= Ordentliche Erträge	18.937.403	19.322.707	19.749.662	20.558.700	21.731.900	22.594.900	23.573.400	24.240.400	25.272.700	25.988.600,00	27.081.000,00
150	- Transferaufwendungen	10.214.207	10.479.611	10.708.075	11.220.800	11.756.900	12.241.200	12.464.100	12.333.500	12.555.700	12.781.800,00	13.012.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	50.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.214.401	10.479.611	10.758.075	11.270.800	11.806.900	12.291.200	12.514.100	12.383.500	12.605.700	12.831.800,00	13.062.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	8.723.001	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
190	+ Finanzerträge	155.133	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	155.133										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	8.878.134	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	8.878.134	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	8.878.134	8.843.096	8.991.587	9.287.900	9.925.000	10.303.700	11.059.300	11.856.900	12.667.000	13.156.800,00	14.018.800,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	19.092.535	19.342.707	19.769.662	20.578.700	21.751.900	22.614.900	23.593.400	24.260.400	25.292.700	26.008.600,00	27.101.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	10.214.401	10.499.611	10.778.075	11.290.800	11.826.900	12.311.200	12.534.100	12.403.500	12.625.700	12.851.800,00	13.082.200,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 61.611.100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu Zeile 010:

Die einzelnen Ertragspositionen werden sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten (bis 2018) bzw. der 10-Jahres-Tabelle des Innenministeriums (für die Jahre 2019 bis 2023) wie folgt entwickeln:

Ertragsposition	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
1. Grundsteuer A	143.000	143.000	153.000	153.000	164.000	164.000	174.000	174.000	184.000
2. Grundsteuer B	2.745.000	2.790.000	2.992.000	3.021.000	3.210.000	3.240.000	3.433.000	3.465.000	3.663.000
3. Gewerbesteuer	4.266.000	4.392.000	4.663.000	4.794.000	5.121.000	5.299.000	5.652.000	5.845.000	6.232.000
4. Einkommensteuer	7.414.600	7.770.500	8.166.700	8.583.200	8.732.500	8.884.400	9.038.900	9.196.100	9.356.100
5. Umsatzsteuer	381.400	393.900	406.100	419.000	428.200	437.600	447.200	457.000	467.000
6. Vergnügungssteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Hundesteuer	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
8. Kompensationsleistung	743.513	763.500	783.300	808.300	831.000	854.300	878.300	902.900	928.200

Zu Zeile 020:

Die Erträge beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung des Landes NRW, die sich wie folgt entwickeln soll:

Ertragsposition	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Schlüsselzuweisung	3.335.549	3.498.900	3.670.300	3.824.400	3.997.200	4.171.500	4.356.700	4.550.100	4.752.100

Zu Zeile 150:

Die Aufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage und die allgemeine Kreisumlage.

Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage iHv. 37,73 % und Jugendamtsumlage iHv. 20,83 %) wird unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten zu Aufwendungen in Höhe von rund 10,5 Mio. € in 2015 bis zu rund 13,2 Mio. € in 2023 führen.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten wie folgt entwickeln (Hinweis: Die Zahlungen zum Fond deutsche Einheit müssen nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich nur bis einschließlich zum Jahr 2019 geleistet werden):

2015:	634.800 €
2016:	653.500 €
2017:	671.800 €
2018:	690.600 €
2019:	718.200 €
2020:	378.900 €
2021:	394.000 €
2022:	409.800 €
2023:	426.200 €

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.702.001	15.593.297	16.016.513	16.575.900	17.487.100	18.101.500	18.809.700	19.202.300	19.946.400	20.363.000,00	21.153.300,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.840	3.332.310	3.335.549	3.498.900	3.670.300	3.824.400	3.997.200	4.171.500	4.356.700	4.550.100,00	4.752.100,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.525	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.948.365	18.945.607	19.372.062	20.094.800	21.177.400	21.945.900	22.826.900	23.393.800	24.323.100	24.933.100,00	25.925.400,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	20.000,00
140	- Transferauszahlungen	10.501.571	10.479.611	10.708.075	11.220.800	11.756.900	12.241.200	12.464.100	12.333.500	12.555.700	12.781.800,00	13.012.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501.571	10.499.611	10.728.075	11.240.800	11.776.900	12.261.200	12.484.100	12.353.500	12.575.700	12.801.800,00	13.032.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	8.446.794	8.445.996	8.643.987	8.854.000	9.400.500	9.684.700	10.342.800	11.040.300	11.747.400	12.131.300,00	12.893.200,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	9.469.726	9.522.121	9.829.854	10.097.800	10.705.100	11.043.900	11.740.300	12.477.300	13.225.000	13.650.800,00	14.455.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	9.469.726	9.522.121	9.829.854	10.097.800	10.705.100	11.043.900	11.740.300	12.477.300	13.225.000	13.650.800,00	14.455.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	9.469.726	9.522.121	9.829.854	10.097.800	10.705.100	11.043.900	11.740.300	12.477.300	13.225.000	13.650.800,00	14.455.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.022.932	1.076.125	1.185.867	1.243.800	1.304.600	1.359.200	1.397.500	1.437.000	1.477.600	1.519.500,00	1.562.600,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437	1.332.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
100	= Ordentliche Erträge	1.437	1.332.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.599	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-162	1.131.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800,00	2.800,00
190	+ Finanzerträge	122										
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	652.070	1.120.014	787.200	823.100	1.027.400	1.093.300	1.166.200	1.203.300	1.188.700	1.222.900,00	1.257.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-651.948	-1.120.014	-787.200	-823.100	-1.027.400	-1.093.300	-1.166.200	-1.203.300	-1.188.700	-1.222.900,00	-1.257.100,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-652.110	11.786	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-652.110	11.786	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-652.110	11.786	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.559	1.332.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	653.669	1.321.014	788.200	824.100	1.028.400	1.094.300	1.167.200	1.204.300	1.189.700	1.223.900,00	1.258.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	30.897	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.036	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.271	1.120.014	787.200	823.100	1.027.400	1.093.300	1.166.200	1.203.300	1.188.700	1.222.900,00	1.257.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.721	1.121.014	788.200	824.100	1.028.400	1.094.300	1.167.200	1.204.300	1.189.700	1.223.900,00	1.258.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-883.686	-1.119.514	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-883.686	-1.119.514	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.307.000	14.590.458	7.962.000	13.318.000	720.000	1.540.000	1.138.000	1.837.000	3.902.000	514.000,00	1.782.000,00
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.244.302	9.978.531	2.414.800	10.742.900	582.800	597.400	614.100	1.960.100	4.298.700	426.200,00	1.883.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.937.302	4.611.927	5.547.200	2.575.100	137.200	942.600	523.900	-123.100	-396.700	87.800,00	-101.900,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.820.988	3.492.413	4.762.800	1.754.800	-887.400	-147.900	-639.500	-1.323.600	-1.582.600	-1.132.300,00	-1.356.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-3.820.988	3.492.413	4.762.800	1.754.800	-887.400	-147.900	-639.500	-1.323.600	-1.582.600	-1.132.300,00	-1.356.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.307.000	14.590.458	7.962.000	13.318.000	720.000	1.540.000	1.138.000	1.837.000	3.902.000	514.000,00	1.782.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.244.302	9.978.531	2.414.800	10.742.900	582.800	597.400	614.100	1.960.100	4.298.700	426.200,00	1.883.900,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

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

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.437	1.332.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
100	= Ordentliche Erträge	1.437	1.332.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.599	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-162	1.131.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800,00	2.800,00
190	+ Finanzerträge	122										
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	652.070	1.120.014	787.200	823.100	1.027.400	1.093.300	1.166.200	1.203.300	1.188.700	1.222.900,00	1.257.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-651.948	-1.120.014	-787.200	-823.100	-1.027.400	-1.093.300	-1.166.200	-1.203.300	-1.188.700	-1.222.900,00	-1.257.100,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-652.110	11.786	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-652.110	11.786	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-652.110	11.786	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.559	1.332.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
320	Summe der Aufwendungen	653.669	1.321.014	788.200	824.100	1.028.400	1.094.300	1.167.200	1.204.300	1.189.700	1.223.900,00	1.258.100,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	30.897	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.036	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	3.800,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.271	1.120.014	787.200	823.100	1.027.400	1.093.300	1.166.200	1.203.300	1.188.700	1.222.900,00	1.257.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.451	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.721	1.121.014	788.200	824.100	1.028.400	1.094.300	1.167.200	1.204.300	1.189.700	1.223.900,00	1.258.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-883.686	-1.119.514	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-883.686	-1.119.514	-784.400	-820.300	-1.024.600	-1.090.500	-1.163.400	-1.200.500	-1.185.900	-1.220.100,00	-1.254.300,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.307.000	14.590.458	7.962.000	13.318.000	720.000	1.540.000	1.138.000	1.837.000	3.902.000	514.000,00	1.782.000,00
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.244.302	9.978.531	2.414.800	10.742.900	582.800	597.400	614.100	1.960.100	4.298.700	426.200,00	1.883.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.937.302	4.611.927	5.547.200	2.575.100	137.200	942.600	523.900	-123.100	-396.700	87.800,00	-101.900,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.820.988	3.492.413	4.762.800	1.754.800	-887.400	-147.900	-639.500	-1.323.600	-1.582.600	-1.132.300,00	-1.356.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-3.820.988	3.492.413	4.762.800	1.754.800	-887.400	-147.900	-639.500	-1.323.600	-1.582.600	-1.132.300,00	-1.356.200,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.307.000	14.590.458	7.962.000	13.318.000	720.000	1.540.000	1.138.000	1.837.000	3.902.000	514.000,00	1.782.000,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.244.302	9.978.531	2.414.800	10.742.900	582.800	597.400	614.100	1.960.100	4.298.700	426.200,00	1.883.900,00

Produktbereich

71

Stiftungen

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	50										
100	= Ordentliche Erträge	50										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00
190	+ Finanzerträge		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	50										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	50										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	50										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
320	Summe der Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	50										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	50										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	50										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	50										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	50										
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	50										
100	= Ordentliche Erträge	50										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00
190	+ Finanzerträge		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	50										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	50										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	50										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
320	Summe der Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	50										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	50										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	50										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	50										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	50										
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Produktbeschreibung Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	71.711 Stiftungen
Produkt	71.711.100 Josef-Esser-Stiftung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Verwaltung der unselbständigen Stiftung
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Stiftungsvermögens Erfüllung des Stiftungszwecks
Zielgruppe	Stifter, Begünstigte
Auftragsgrundlage	Stiftungsgesetz NRW
Grundzahlen	...
Mögliche Kennzahlen	...

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	50										
100	= Ordentliche Erträge	50										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	50	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00
190	+ Finanzerträge		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	50										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	50										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	50										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
320	Summe der Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	50										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	50										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	50										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	50										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	50										
399												

Haushaltsplan-Entwurf 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20131	HH-Ansatz 2014	HH-Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											