

Haushalt 2016

Haushaltssicherungskonzept
2013 bis 2023
(2. Fortschreibung)



**Gemeinde Weilerswist
Die Bürgermeisterin**

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.....	97
Entwicklung des Eigenkapitals	103
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	104
GESAMTPLAN.....	105
TEILPLÄNE	
Produktbereich 11 -Innere Verwaltung-.....	111
Produktbereich 12 -Sicherheit und Ordnung-	197
Produktbereich 21 -Schulträgeraufgaben-.....	235
Produktbereich 25 -Kultur und Wissenschaft-	297
Produktbereich 31 -Soziale Leistungen-.....	331
Produktbereich 36 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-.....	395
Produktbereich 41 -Gesundheitsdienste-	425
Produktbereich 42 -Sportförderung-	433
Produktbereich 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	451
Produktbereich 52 -Bauen und Wohnen-	467
Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung-.....	479
Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	513
Produktbereich 55 -Natur- und Landschaftspflege-	545
Produktbereich 57 -Wirtschaft und Tourismus-	593
Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-.....	607
Produktbereich 71 -Stiftungen-.....	629



HAUSHALTSSATZUNG 2016

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom 21. April 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 33.066.460 €
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 38.173.221 €

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.858.448 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 32.807.263 €

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.648.256 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 17.968.900 €

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 30.551.544 €
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 10.796.200 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
16.320.644 €
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
5.106.761 €
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 werden in der Satzung der Gemeinde Weilerswist
über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung) vom 22. April 2016 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) 390 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v.H.

2. Gewerbesteuer

470 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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

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 Haushaltssatzung
 - 4.3 Ergebnisplan
 - 4.4 Finanzplan
 - 4.5 Teilpläne
 - 4.5.1 Teilergebnisplan
 - 4.5.2 Teilfinanzplan
 - 4.6 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 doppischen Rechnungsstils gefordert.

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

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

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

3.2 Die Doppik als neuer Rechnungsstil für Kommunen

„Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist der Oberbegriff für das doppische 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 Haushaltssatzung

Die jährliche Haushaltswirtschaft der Gemeinde erfordert eine bindende Grundlage für ihre Ausführung durch die Gemeindeverwaltung. Durch den jährlichen Erlass einer Haushaltssatzung schafft der Rat der Gemeinde diese Grundlage im Rahmen seiner Zuständigkeit und seines Budgetrechtes (vgl. § 41 Abs. 1 lit. h) GO NRW). Die Haushaltssatzung ist dabei eine Ausprägung des Selbstverwaltungsrechts der Gemeinde, denn sie kann ihre Angelegenheiten durch örtliche Satzungen regeln (vgl. § 7 GO NRW). Ein auf der beschlossenen Haushaltssatzung aufbauender Haushalt ist gleichzeitig Ausdruck der Finanzhoheit der Gemeinde.

Die Haushaltssatzung steht dabei in unmittelbarer Verbindung mit der Verpflichtung der Gemeinde, im Haushaltsjahr den Haushaltsausgleich zu erreichen (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW). Von der Gemeinde muss gewährleistet werden, dass durch die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen mindestens alle gesetzlich bestimmten Festsetzungen für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr getroffen werden, die zur Ausführung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeverwaltung notwendig sind und durch Ermächtigungen im Haushaltsplan weiter konkretisiert werden.

Die haushaltsrechtliche Vorschrift über die gemeindliche Haushaltssatzung bestimmt die Inhalte der Haushaltssatzung. Ergänzend dazu besteht durch die Vorschrift über die Aufstellung der Haushaltssatzung der Gemeinde durch den Kämmerer die ausdrückliche Vorgabe, den Entwurf einer Haushaltssatzung mit ihren Anlagen aufzustellen (vgl. § 80 Abs. 1 GO NRW). Der gemeindliche Haushaltsplan ist dabei die wichtigste Anlage zur gemeindlichen Haushaltssatzung. Als unverzichtbare und wichtigste Anlage der Haushaltssatzung der Gemeinde füllt der Haushaltsplan die Festsetzungen der Satzung weiter aus.

Im Haushaltsplan müssen alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde im Haushaltsjahr zu erzielenden Erträge und entstehenden Aufwendungen nach Arten und in Teilpläne aufgegliedert enthalten sein, während die Haushaltssatzung „nur“ den Gesamtbetrag der Erträge und den Gesamtbetrag der Aufwendungen festsetzt (vgl. § 79 Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1a GO NRW). Der Haushaltsplan der Gemeinde ist somit eine materiell geprägte besondere Anlage der gemeindlichen Haushaltssatzung, denn diese Anlage füllt den Rahmen der gemeindlichen Haushaltssatzung inhaltlich näher aus. Neben der Haushaltssatzung entfaltet der gemeindliche Haushaltsplan eine eigenständige Wirkung für die Gemeindeverwaltung, die bei ihrer Haushaltsführung im Haushaltsjahr an den durch den Haushaltsplan dafür gesetzten Rahmen materiell und formell gebunden ist (vgl. § 79 Abs. 3 GO NRW).

Die Gemeindeverwaltung wird durch die beschlossene Haushaltssatzung ermächtigt, die im gemeindlichen Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen für die dort ausgewiesenen Zwecke im Haushaltsjahr in Anspruch nehmen zu können, neue Verpflichtungen einzugehen, bei Bedarf aber auch Kredite zur Finanzierung der gemeindlichen Investitionen aufzunehmen (vgl. §§ 79, 85 und 86 GO NRW). Der gemeindliche Haushaltsplan stellt daher die wichtigste Anlage zur Haushaltssatzung dar, weil diese Anlage wesentliche und unverzichtbare Vorgaben für die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr enthält und die Gemeindeverwaltung daran bindet. Die Haushaltssatzung der Gemeinde hat jedoch nur in einem eingeschränkten Umfang eine unmittelbare Bindungswirkung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde sowie die Abgabepflichtigen. Eine solche Bindung entsteht dann, wenn durch die gemeindliche Haushaltssatzung z. B. die Steuersätze für die Gemeindesteuern im Haushaltsjahr festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung ist damit das zentrale Element der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und wird daher auch als „Grundgesetz der Stadtfinanzen“ bezeichnet.

4.3 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)						

Im Ergebnisplan werden ausgewiesen in

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

4.4 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**

4.5 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.

4.5.1 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.

4.5.2 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.

4.6 Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan ist der achte, 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 den Jahren 2010 und 2011 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 unausgeglichenem 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 Gemeindegroßenklasse 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 freiwilligen 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 Nothaushaltsgemeinden grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige HSK aufzustellen.

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 unregelmäßige 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 Investitionen 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	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.			
5	11.111.020	Repräsentationen	10.000 €
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. Die Altersgrenze für Glückwünsche und/oder Geschenke des Bürgermeisters an die Altersjubilare kann z.B. auf das 90. Lebensjahr angehoben werden.			
6	11.111.650	Gebäudewirtschaft	50.000 €
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.			

Lfd. Nr.	Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung / Stichwort	Einsparpotential (p.a.)
	Erläuterung		
7	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>		
8	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>		
9	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		
10	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>		
11	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>		
12	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>		
13	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 Instandhaltungsstau. 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>		
14	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		
15	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. 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.		
16	25.272.100	Ausleihgebühren Bücherei	10.000 €
	Durch eine Anpassung der Gebührensätze können Mehrerträge generiert werden.		
17	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.		
18	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.		
19	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>		
20	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		
21	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.		
22	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.		
23	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.		
24	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.		
25	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.		
26	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.		
27	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		
28	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.		
29	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.		
30	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.		
31	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.		
32	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.		
33	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		
34	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 2011	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	85,22 %	85,81 %	93,31 %	94,74 %	87,72 %	88,05 %
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	42,86 %	51,73 %	47,22 %	50,39 %	46,55 %	42,34 %
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	69,09 %	76,99 %	71,54 %	75,07 %	70,79 %	65,32 %
Fehlbetragsquote (FBQ)	8,28 %	6,54 %	3,07 %	2,79 %	4,68 %	5,58 %
Infrastrukturquote (IsQ)	60,38 %	62,01 %	57,79 %	60,05 %	60,30 %	61,48 %
Abschreibungsintensität (Abl)	10,36 %	11,69 %	8,73 %	8,68 %	10,86 %	10,56 %
Drittfinanzierungsquote (DfQ)	45,87 %	41,69 %	49,51 %	48,85 %	45,10 %	43,98 %
Investitionsquote (InQ)	315,02 %	125,73 %	151,56 %	202,45 %	298,78 %	536,59 %
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)	90,75 %	91,14 %	91,21 %	91,29 %	91,53 %	91,89 %
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) ²	%	%	%	%	%	%
Liquidität 2. Grades (Li2)	10,74 %	20,72 %	14,46 %	27,24 %	19,83 %	17,42 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)	10,24 %	5,09 %	6,72 %	3,65 %	4,82 %	5,23 %
Zinslastquote (ZIQ)	3,82 %	4,69 %	2,88 %	3,59 %	2,45 %	2,37 %
Netto-Steuerquote (NSQ)	40,82 %	43,94 %	50,70 %	50,76 %	54,98 %	55,69 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	18,20 %	10,97 %	13,39 %	13,97 %	15,01 %	18,34 %
Personalintensität (PI)	17,87 %	18,43 %	13,28 %	13,20 %	12,92 %	12,50 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	26,59 %	21,06 %	24,25 %	23,43 %	23,01 %	21,82 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	38,68 %	42,72 %	45,81 %	46,66 %	47,04 %	46,79 %

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)

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

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 neun 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 2020 sind für die Unterhaltung von Gebäuden rd. 2,9 Mio. € veranschlagt. Einige herausstechende Maßnahmen sind dabei

- die Erneuerung der Fenster, Türen und Heizungsanlagen in den Kindertageseinrichtungen in Lommersum und Derkum (352.000 €)
- die Weiterführung der Sanierung des Dachs am 2.Bauabschnitt der Gesamtschule, die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen und des zugehörigen Leitungsnetzes im Altbau der Gesamtschule und die Sanierung der Heizungsanlage im Forum (620.000 €)
- die Sanierung des Daches, der Fenster der Beleuchtung und der Heizung an der Grundschule Lommersum (375.000 €)
- die Sanierung von Dach, Toiletten und Lüftungsanlage an der Erft-Swist-Halle (330.000 €) sowie
- die Sanierung von Heizung, Fenstern und Türen an der Kindertagesstätte Bahnhofsallee (240.000 €).

Ein Teil dieser Maßnahmen kann mit den Mitteln des Kommunalinvestitionsgesetzes kofinanziert werden. Die Gemeinde Weilerswist erhält hieraus eine Zuwendung in Höhe von knapp 500.000 €.

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

Aufgrund der unerwartet zügigen Vermarktung der Grundstücke im Erschließungsgebiet Weilerswist Süd und der dort über dem Durchschnitt liegenden Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren, wurde es notwendig, im Ortsteil Weilerswist eine weitere Kindertageseinrichtung mit sechs Gruppen zu errichten. Aufgrund der Intervention der Fachaufsichtsbehörde konnte dieses Bauvorhaben nicht auf Grundstücken realisiert werden, die sich

bereits im Eigentum der Gemeinde befanden. Die Gemeinde war daher gezwungen hierfür ein Grundstück anzukaufen, welches Erwerbskosten in Höhe von 850.000 € verursacht hat. Ebenso musste für eine Investitionssumme von rd. 750.000 € eine neue Straße (Bertha-Benz-Straße) errichtet werden.

Die Kindertageseinrichtung ist modular aufgebaut und so konzipiert, dass sie sich dem vorübergehenden und ändernden Bedarf an Betreuungsplätzen anpassen kann. Die Planung für das Kindergartenjahr 2016/2017 zeigt erneut eine Unterversorgung, sodass zusätzliche Plätze in der neuen Kindertageseinrichtung erforderlich werden. Deshalb ist vorgesehen, die Kindertageseinrichtung an der Bertha-Benz-Straße um drei Gruppen zu erweitern. Hierfür sind Investitionsaufwendungen in Höhe von rd. 600.000 € erforderlich.

Für den Erwerb von Grundstücken ist ein weiterer Betrag in Höhe von 1,3 Mio. € veranschlagt. Die Gemeinde wird hierfür eine Ackerfläche im Ortsteil Hausweiler erwerben und in den kommenden Jahren in ein Baugebiet umwandeln. Städtebaulich wird damit eine Lücke in der Bebauung des Ortsteils Hausweiler geschlossen. Außerdem wird die Gemeinde damit der ungebrochenen Nachfrage nach Baugrundstücken nachgekommen können.

Für die Abwasserbeseitigung (siehe hierzu Produkt 53.538.100) sind im Planungszeitraum bis 2023 Investitionen in Höhe von 15,5 Mio. € vorgesehen, davon in 2016 2,75 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 2019 Investitionen in Höhe von rd. 8,5 Mio. € geplant. Einige Straßenbauvorhaben sind mit einer Investitionssumme von insgesamt 6,5 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. € in 2019)
- die Sanierung und Umgestaltung der Kölner Straße, also der von Norden nach Süden verlaufenden Hauptverkehrsader im Ortsteil Weilerswist (1 Mio. € in 2016 und 1,5 Mio. € in 2018)
- die Sanierung der Bonner Straße, der Verbindungsstraße zwischen dem Ortskern Weilerswist und dem dortigen Gewerbegebiet (1 Mio. € in 2019)
- die Sanierung der nördlichen Bahnhofsallee einschließlich der angrenzenden kleinen Grünanlage, der Parkstreifen und des Vorplatzes vor dem Bahnhofgebäude im Ortsteil Weilerswist (1 Mio. € in 2016).

Zur Kofinanzierung der Straßenbaumaßnahmen werden Drittmittel in Höhe von rd. 1,3 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 2016 bis 2017 Investitionen in Höhe von knapp 500.000 € vorgesehen.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr (Produkt 12.126.100) stehen in den kommenden drei Jahren Investitionen in neue Fahrzeuge in einer Größenordnung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € an. U.a. ist in 2018 die Ersatzbeschaffung des Drehleiterfahrzeugs vorgesehen, welches mit 600.000 € 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. 4,5 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. 160.000 € zu rechnen ist. Für den Bau der neuen Feuerwache ist im Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 4,5 Mio. € veranschlagt worden.

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).

Mit der Verlagerung des Busverkehrs auf die Ostseite des Bahnhofs Weilerswist wird der bisher auf der Westseite des Bahnhofsgebäudes gelegene Busbahnhof nicht mehr benötigt. Im Hinblick auf eine weitere Stärkung der Attraktivität des Bahnhofsumfelds wurde das Gebiet städtebaulich überplant. Die Investitionskosten für eine Umgestaltung sind in der Straßenbaumaßnahme „Sanierung nördliche Bahnhofsallee“ enthalten (s. Produkt 54.541.100).

2015 wurden 1,1 Mio. Flüchtlinge in Deutschland registriert. Das waren etwa fünfmal so viele wie im Jahr 2014. Wie viele Menschen 2016 einen Asylantrag stellen werden, lässt sich nicht abschätzen. In Deutschland sind an der Betreuung der Flüchtlinge sowohl der Bund als auch die Länder und die Kommunen beteiligt. Der Bund sorgt für die Abwicklung der Asylverfahren. Die Länder müssen sogenannte Erstaufnahmeeinrichtungen bereitstellen. Die Kommunen haben die Aufgabe für die längerfristige Unterbringung der Asylbewerber zu sorgen. Für die einzelnen Bundesländer bestehen Aufnahmequoten. Diese legen fest, welchen Anteil der Asylbewerber jedes Bundesland aufnehmen muss und werden nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ festgesetzt. Er wird für jedes Jahr entsprechend der Steuereinnahmen (2/3) und der Bevölkerungszahl (1/3) der Länder berechnet und beträgt für NRW im Jahr 2016 21,21010%.

Der Gemeinde Weilerswist wurden bis zum Jahresende 2015 331 Flüchtlinge / Asylbewerber zugewiesen. Die Bereitstellung von Wohnraum stellt die Gemeinde zunehmend vor neue Herausforderungen. Zwischenzeitlich werden in allen gemeindeeigenen Gebäuden, die in irgendeiner Form für die Unterbringung von Menschen geeignet sind (insgesamt neun), Flüchtlinge untergebracht. Zudem wurden 20 Wohnungen und Wohnhäuser angemietet, um den zugewiesenen Flüchtlingen eine adäquate Unterkunft bieten zu können.

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde eine Turnhalle hergerichtet, die 100 Flüchtlingen Unterkunft bieten wird. Derzeit ist jedoch keineswegs abzuschätzen, wieviel Flüchtlinge in 2016 nach Deutschland kommen und auf die Kommunen verteilt werden. Vorsichtige Schätzungen gehen von einer gleichen Zahl wie 2015 aus. Andere Schätzungen gehen vom doppelten oder dreifachen dieser Zahl aus.

Die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften wie der Turnhalle ist nur für wenige Monate zumutbar. Außerdem entstehen der Gemeinde durch den notwendigen Wachdienst, die soziale Betreuung und Verpflegung der Flüchtlinge immense Aufwendungen, die wirtschaftlich nur vorübergehend vertretbar sind. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, eine Flüchtlingsunterkunft zu errichten, die zwischen 150 und 200 Personen Platz bieten kann. Die notwendigen Investitionsaufwendungen sind mit 4 Mio. € in Haushalt 2016 veranschlagt.

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 2016 mit dem Jahr 2015.

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 80,06 Vollzeitäquivalente verkleinert. Für diese werden in 2016 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.

Allerdings ist zu beachten, dass durch die weitere Zuwanderung ausländischer Personen in vielen Bereichen der Verwaltung ein höherer Personalbedarf entstehen wird. Insofern kann derzeit nicht abgeschätzt werden, ob der aktuelle Personalbestand zukünftig für die Aufgabenerledigung ausreichen wird.

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. Diese werden jedoch zum einen durch niedrigere Aufwendungen bei Kreismülldeponie kompensiert. Zum anderen kann dieser Effekt erreicht werden, weil bereits in den Vorjahren 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 rückläufige Tendenz unterstellt. Diese ist hauptsächlich dadurch begründet, dass die aktuell sehr hohen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wieder auf ein geringeres Maß zurückgefahren werden. 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 200.000 € an. Das ist im Wesentlichen auf die Inbetriebnahme der neuen sechs- und zukünftig neungruppigen Kindertageseinrichtung in der Bertha-Benz-Straße zurückzuführen. 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 Verwaltungskos-

tenpauschale. Trotz dieser nunmehr höheren Aufwendungen hat der Trägerwechsel der Kindertagesstätten zu einer nachhaltigen Haushaltsverbesserung von rd. 90.000 € pro Jahr geführt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde für die Folgejahre eine weitgehende Konstanz der Aufwendungen prognostiziert.

Im Haushaltsplan 2016 sind Investitionen in Höhe von rd. 18 Mio. € veranschlagt. Diese hohe Investitionssumme führt in 2016 zu einem Anstieg des Abschreibungsaufwands um etwa 250.000 €.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein Anlagevermögen von rd. 155 Mio. €, das aus nahezu 29.000 Anlagegütern besteht.

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. 3,8 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 1,2 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.

Die Zinsaufwendungen stehen ebenfalls in Korrelation zum Investitionsvolumen. Weil die Gemeinde fast keine eigenen Finanzierungsquellen hat und staatliche Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen auch nur sehr begrenzt und auf einem niedrigen Niveau verfügbar sind, müssen Investitionsmaßnahmen in aller Regel zum überwiegenden Teil mit Fremdkapital finanziert werden. Trotz des anhaltend niedrigen Zinsniveaus werden daher die entsprechenden Aufwendungen um etwa 200.000 € steigen. Auch in diesem Umstand zeigt sich, 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 1,4 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 Stand der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von knapp 24 Mio. € wird sich bis 2023 annähernd verdoppeln und auf 46 Mio. € anwachsen. Die Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten bleibt zwar ab 2019 nahezu konstant, allerdings ist auch keine Trendumkehr in Sicht. Im Hinblick auf eine dauerhafte Sicherung der Haushaltswirtschaft ist es unbedingt erforderlich, den Schuldenstand zu senken. Nicht zuletzt deswegen, weil ein Anstieg des Zinsniveaus zu unkalkulierbaren Haushaltsrisiken führen kann.

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 2016 einen Finanzbedarf in Höhe von fast 150 Mio. € aus. Neben den differenzierten Umlagen für den ÖPNV und die Förderschule Nord beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in 2016 voraussichtlich 36,42 v.H. und liegt damit knapp unter dem Wert des Vorjahres (36,94 v.H.). Die Jugendamtsumlage steigt gleichzeitig um knapp 2% von 20,75 v.H. auf 21,16 v.H. Die fiktive Gesamtumlage sinkt damit leicht von 60,1 v.H. auf 59,5 v.H. Die von der Gemeinde Weilerswist zu zahlende Kreisumlage nähert sich damit der 11-Mio.-€-Grenze. Das bedeutet, dass die Gemeinde 35% ihrer Erträge 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 knapp 13 Mio. € an.

Die Erfahrungswerte der Vergangenheit zeigen, dass die Kreisumlage im Zeitraum 1990 bis 2016 um 4,93% pro Jahr angestiegen ist. Würde für die Kalkulation der folgenden Jahre bis 2023 auf diesen Wert zurückgegriffen, würde die Kreisumlage im Jahr 2023 sogar 14,8 Mio. € betragen.

Die Kalkulation des Einkommensteueranteils basiert auf der November-Steuerschätzung 2015. Demnach ist gegenüber dem Vorjahr mit einem rd. 6% höherem Aufkommen in Höhe von 8,5 Mio. € zu rechnen. Die Folgejahre, bis 2019, wurden anhand der Orientierungsdaten (RdErl. MIK NRW vom 08.07.2015) hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2016 bis 2019 von einer jährlichen Steigerung von rd. 5% aus. Die Jahre 2020 bis 2023 wurden unter Anwendung des Erlasses des MIK NRW vom 09.08.2011 mit einer jährlichen Steigerung von 1,84% kalkuliert.

Die Schlüsselzuweisung, die die Gemeinde aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2016 (GFG 2016) vom Land NRW erhält, fällt mit 2,3 Mio. € gegenüber dem Jahr 2015 um rd. 1 Mio. € niedriger aus. Das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraft der Gemeinde gestiegen ist. Da die Schlüsselzuweisung ein Regulativ zwischen Bedarf und Steuerkraft der Gemeinde darstellt, führen höhere Steuereinnahmen i.d.R. zu einer geringeren Schlüsselzuweisung. Die Folgejahre, bis 2019, wurden wiederum anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2016 bis 2019 von jährlichen Steigerungsraten zwischen 4,1% und 5,5% 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 Gemeinderat am 21.04.2016 eine Anhebung der Hebesätze der Realsteuern beschlossen. Die Hebesätze der Grundsteuern steigen demnach um jeweils 40%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20%-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 bereits im letzten Jahr 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 wiederum eine positive Entwicklung. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten Mehrerträge von nahezu 1 Mio. € erzielt werden. Die Gewerbesteuer ist jedoch eine Steuer, die sehr stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage abhängig ist. So geht die Bundesregierung für 2016 davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1,8% gegenüber dem Jahr 2015 steigen wird.

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 wurde die Hundesteuer im Bereich der gefährlichen Hunde angehoben und die Vergnügungssteuer, die für Gewinnspielautomaten zu zahlen ist, wird nach den aktuell möglichen Höchstsätzen erhoben.

Die Prognose der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bis zum Jahre 2023 beruht zunächst auf der Annahme, dass die Hebesätze in der neu 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. 2016 werden Erträge in Höhe von 156.000 € und am Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2023 dann in Höhe von 214.000 € erwartet.

Die Bebauung von Weilerswist Süd ist weitgehend abgeschlossen. Das bedeutet, dass sich der Anstieg bei der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer B normalisieren wird. Werden die Erträge der Grundsteuer B in 2016 noch 3,1 Mio. € betragen, so werden diese bis 2023 auf voraussichtlich 4,3 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 2016 ein Aufkommen in Höhe von 4,7 Mio. € und in 2023 in Höhe von 6,8 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 echter 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.

Bis 2011 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 seither 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.

Wie an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts immer wieder aufgezeigt wird, wirken auf die jährliche Haushaltsplanung der Gemeinde viele Faktoren ein, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass je weiter die Planung in die Zukunft geht, sie immer unsicherer wird. Mark Twain hat es einmal so formuliert: „Prognosen sind eine schwierige Sache. Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“

Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist eine jährliche Fortschreibung des HSK notwendig. Ohne Gegenmaßnahmen hätte diese aktuell zu dem Ergebnis geführt, dass der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 nicht mehr möglich gewesen wäre. Unter Zugrundlegung der heutigen Daten und Erkenntnisse hätte die unveränderte Weiterführung der Prognosen und Hochrechnungen der vergangenen Jahre dazu geführt, dass in 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 730.000 € entstanden wäre. Damit die Gemeinde der Aufsichtsbehörde nicht erneut ein nicht genehmigungsfähiges HSK vorlegen und damit wieder gegen die Verpflichtung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 GO NRW verstoßen muss, wird die zuvor erwähnte Anhebung der Realsteuerhebesätze vorgeschlagen.

Hierbei wird die bisherige Praxis der Steuererhöhung im zweijährigen Rhythmus beibehalten, wobei die nächste Erhöhung bereits 2016 durchgeführt werden soll und die Erhöhungsschritte auf 40%-Punkte bei den Grundsteuern und auf 20%-Punkte bei der Gewerbesteuer angepasst werden.

Hiermit wird es dann möglich sein, den für das Jahr 2023 angestrebten Haushaltsausgleich zu erhalten.

Mit dem HSK 2013 bis 2023 und dessen Fortschreibungen 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 Haushaltsslage 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

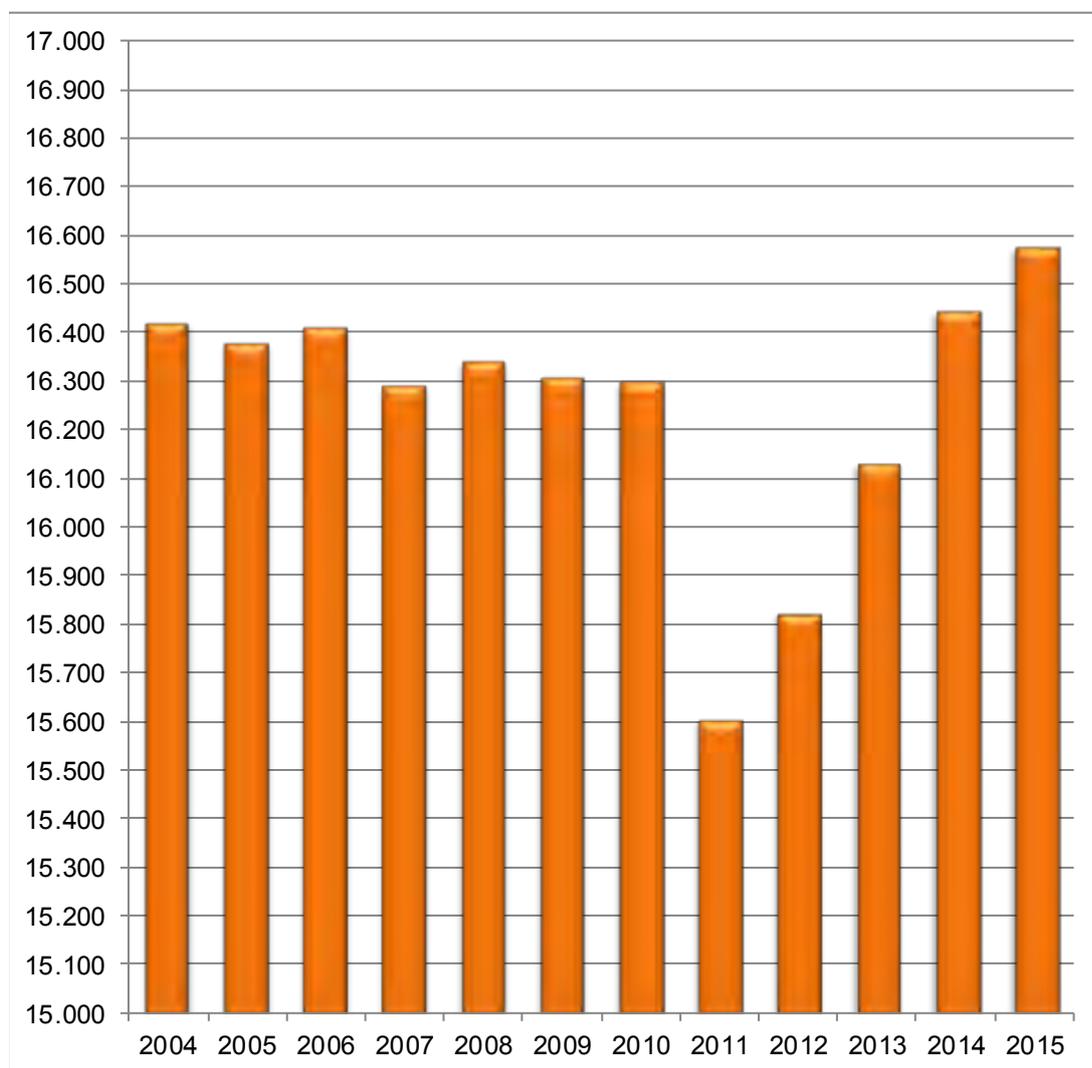
tig nur noch in veränderter Form finanzierbar sein wird, sollte es mit vereinten Kräften gelingen, das kommunale Leistungsportfolio auch in weiten Teilen zu erhalten.

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 ¹⁾	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	2014	16.444
1975	12.162	1985	13.772	1995	15.314	2005	16.378	2015 ²⁾	16.575
1976	12.108	1986	14.010	1996	15.565	2006	16.410	Prognosen:	
1977	12.276	1987	13.722	1997	15.756	2007	16.290	2025	18.521
1978	12.371	1988	13.885	1998	16.044	2008	16.341	2040	21.773
1979	12.506	1989	14.115	1999	16.202	2009	16.309		

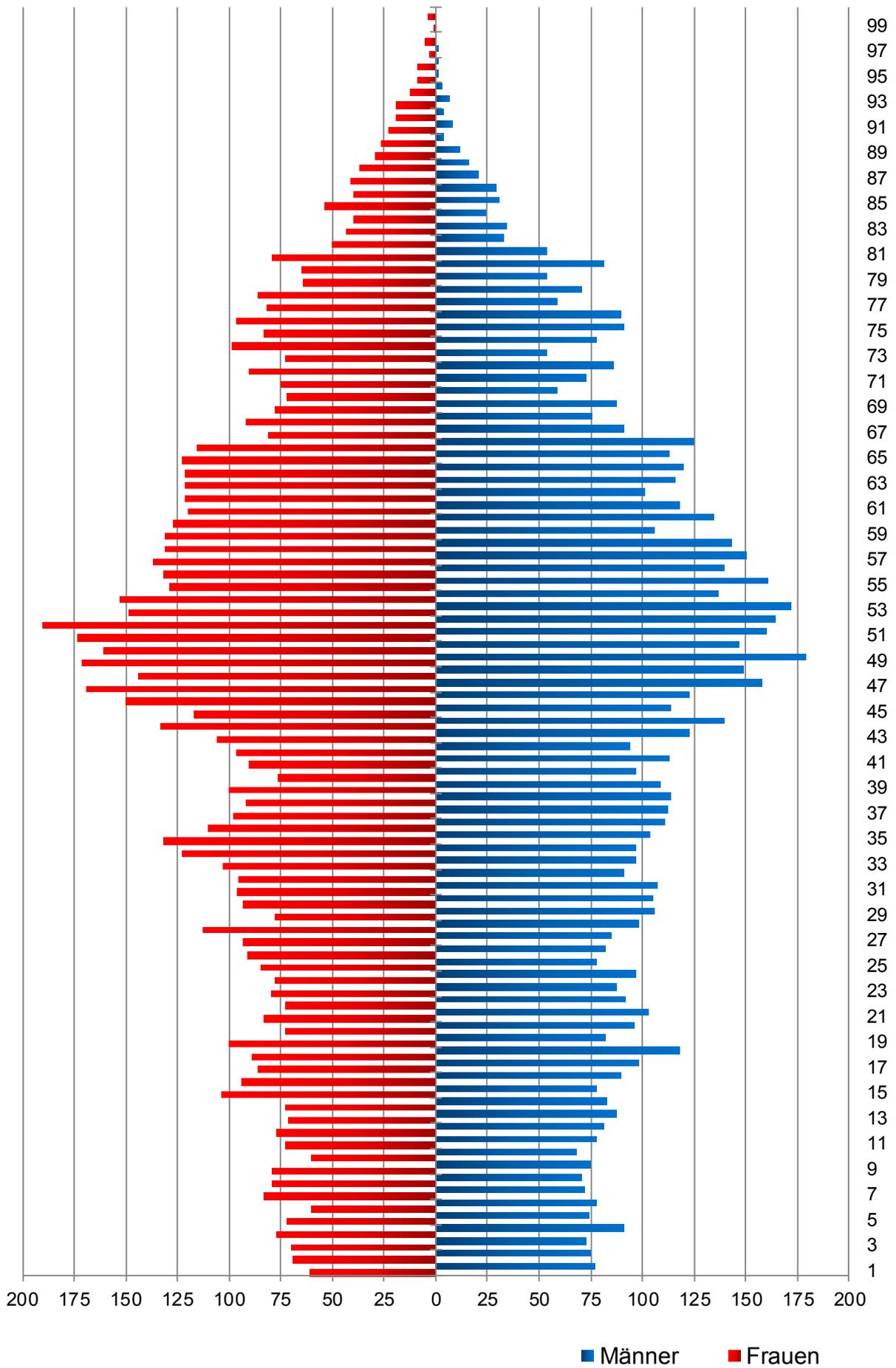


1) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

Quelle: IT.NRW

2) Stichtag 30.06.2015

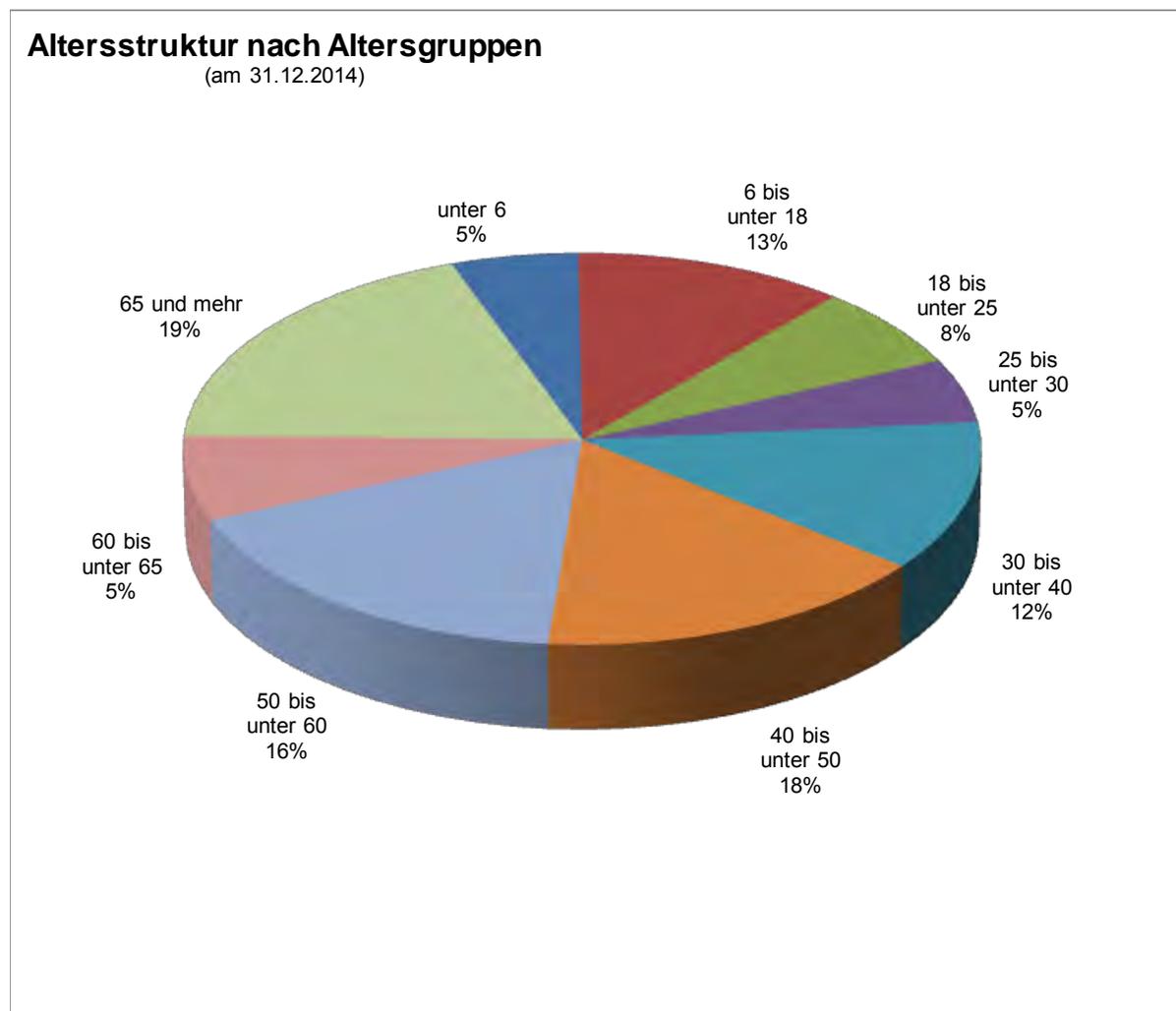
Altersstruktur



Entwicklung der Altersstruktur nach Altersgruppen

Altersgruppe	2008	2011	2013 *)	2014 *)
unter 6	756	760	801	886
6 bis unter 18	2.104	1.925	1.863	1.887
18 bis unter 25	1.249	1.252	1.134	1.138
25 bis unter 30	807	831	859	874
30 bis unter 40	1.972	1.834	1.906	2.012
40 bis unter 50	3.019	2.980	2.664	2.553
50 bis unter 60	2.561	2.666	2.701	2.808
60 bis unter 65	872	1.105	1.153	1.146
65 und mehr	3.001	3.091	3.050	3.140
insgesamt	16.341	16.444	16.131	16.444

Prognose	
2025	2040
789	681
2.053	1.999
1.103	1.295
918	1.057
2.482	2.451
2.541	3.261
2.853	3.243
1.549	1.285
4.233	6.501
18.521	21.773



¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

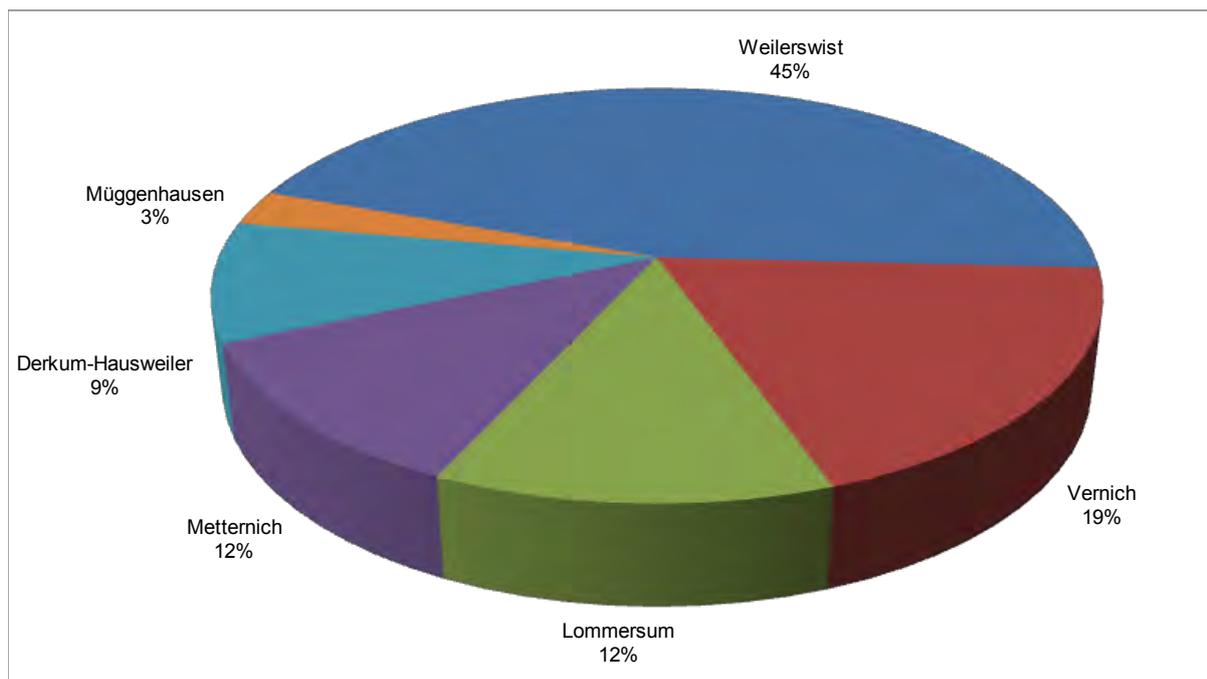
*) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

Einwohnerzahlen der Ortsteile / Ortschaften

(eigene Fortschreibung)

Ortsteil	Stand: 31.03.2013			Stand: 30.04.2015			Stand: 31.12.2015		
	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil
Weilerswist		312	40,83%	292	43,01%		295	45,26%	
Groß Vernich	2.501	121	14,62%	116	14,07%	2.522	119	14,30%	
Klein Vernich	751	26	4,33%	28	4,35%	772	29	4,34%	
Horchheim	23	3	0,14%	5	0,16%	27	5	0,17%	
Lommersum	2.063	79	11,94%	77	11,40%	2.043	78	11,49%	
Bodenheim	117	9	0,70%	7	0,73%	126	8	0,73%	
Metternich	2.037	108	11,96%	105	11,56%	2.042	104	11,62%	
Müggenhausen	288	18	1,71%	17	1,83%	322	16	1,83%	
Neukirchen	134	4	0,77%	5	0,67%	131	4	0,73%	
Schwarzmaar	31	4	0,20%	3	0,20%	33	3	0,19%	
Derkum	353	19	2,07%	17	2,08%	356	19	2,03%	
Hausweiler	485	19	2,81%	17	2,79%	502	16	2,81%	
Ottenheim	716	51	4,28%	48	4,10%	744	47	4,28%	
Schneppenheim	38	1	0,22%	1	0,22%	39	1	0,22%	
Gesamt	16.549	774	96,57%	738	97,16%	17.720	744	100,00%	

Ortschaft	Ein- wohner		Ein- wohner		Ein- wohner	
		Anteil		Anteil		Anteil
Weilerswist	7.324	42,28%	7.941	44,27%	8.356	45,26%
Vernich	3.425	19,77%	3.430	19,12%	3.474	18,81%
Lommersum	2.268	13,09%	2.239	12,48%	2.255	12,21%
Metternich	2.145	12,38%	2.134	11,90%	2.146	11,62%
Derkum-Hausweiler	1.682	9,71%	1.697	9,46%	1.724	9,34%
Müggenhausen	479	2,77%	498	2,78%	509	2,76%
Gesamt	17.323	100,00%	17.939	100,00%	18.464	100,00%



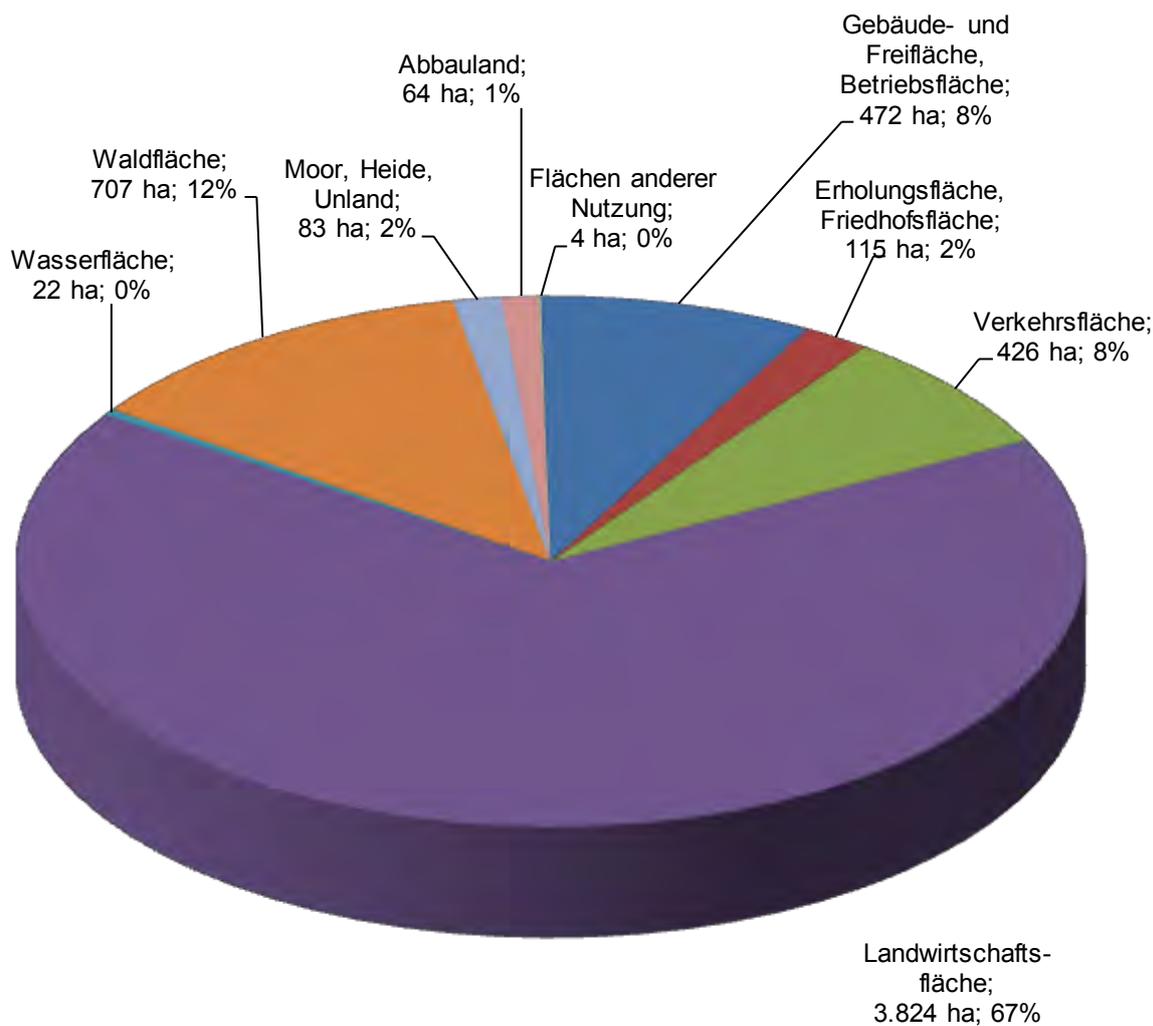
Fläche

Gemeindegebiet:	57,17 km ²
Einwohnerzahl (31.12.2014):	16.444
Bevölkerungsdichte:	288 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)

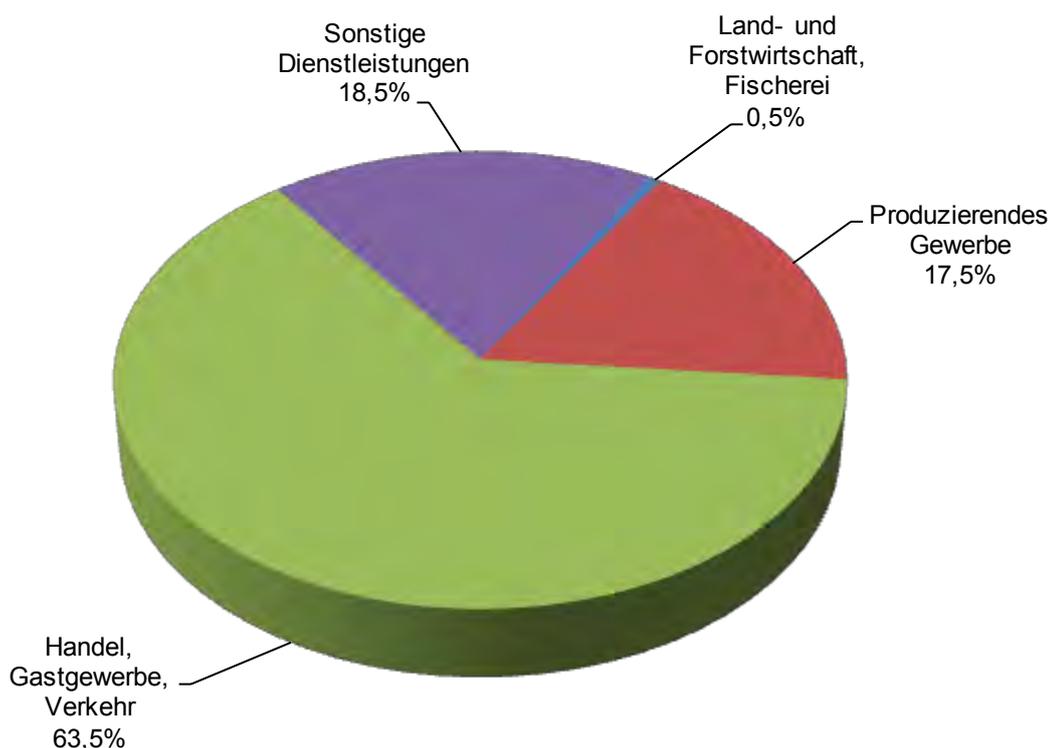


Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

	2006	2007	2009	2011	2013	2014
Anzahl der Beschäftigten	2.528	2.521	2.756	3.441	3.727	4.025
davon in der Wirtschaftsabteilung						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	30	29	31	24	20	22
Produzierendes Gewerbe	721	744	700	656	694	704
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	1.067	1.044	1.260	1.905	2.295	2.555
Sonstige Dienstleistungen	710	704	765	856	718	744

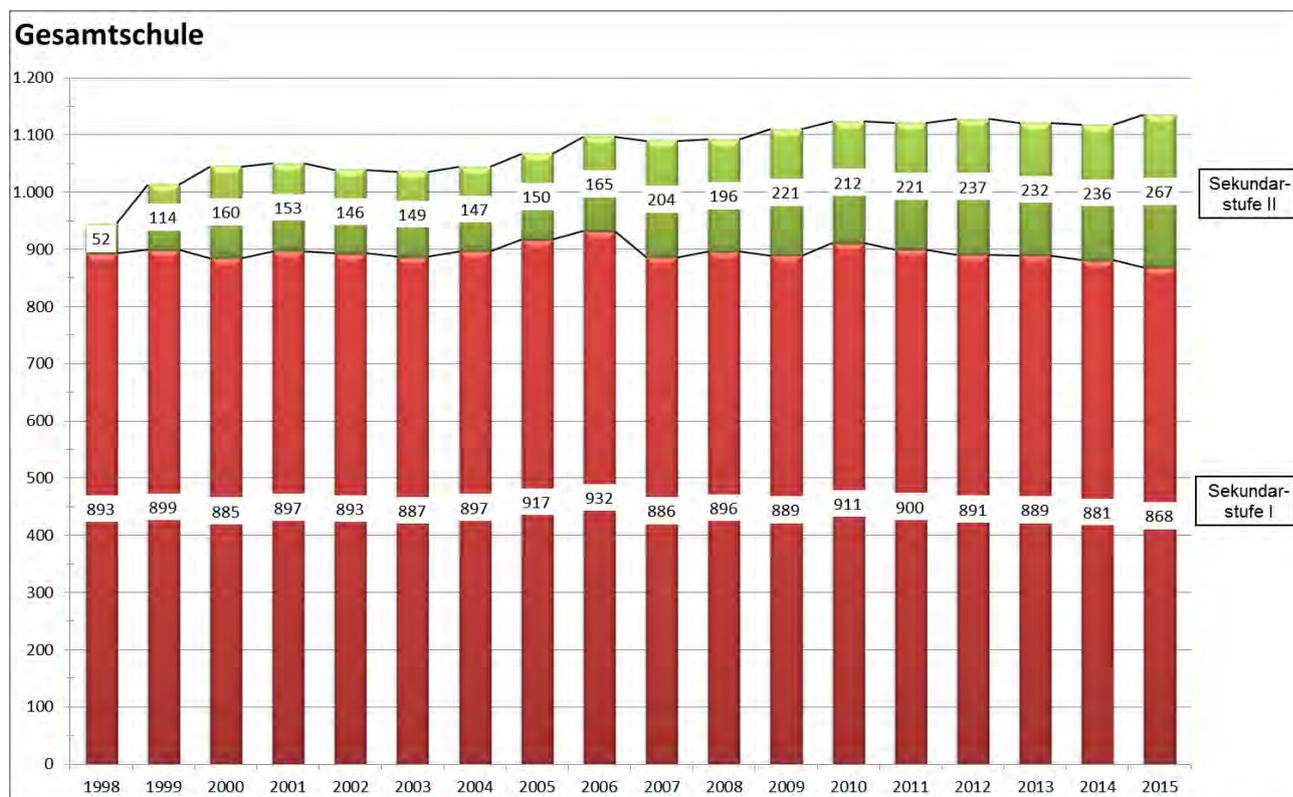
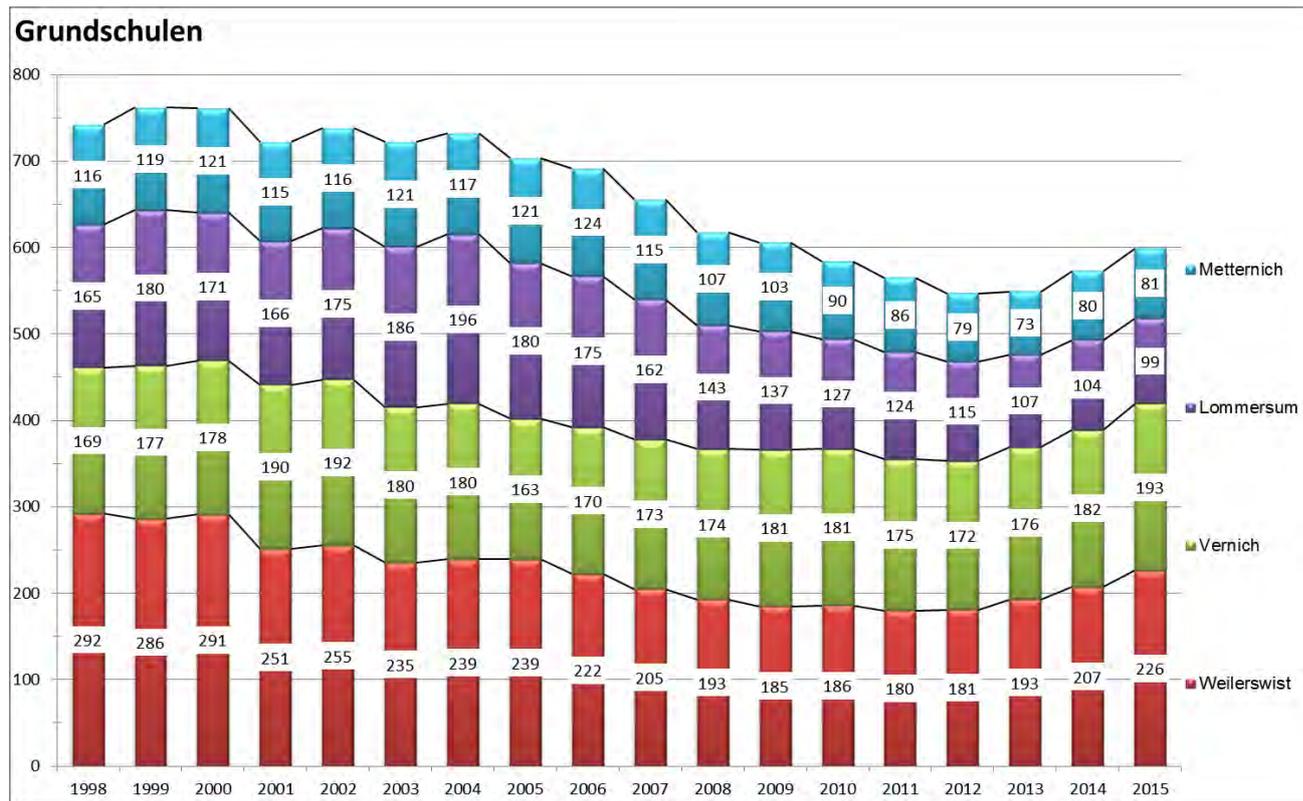
Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftszweigen

Stand: 30.06.2014

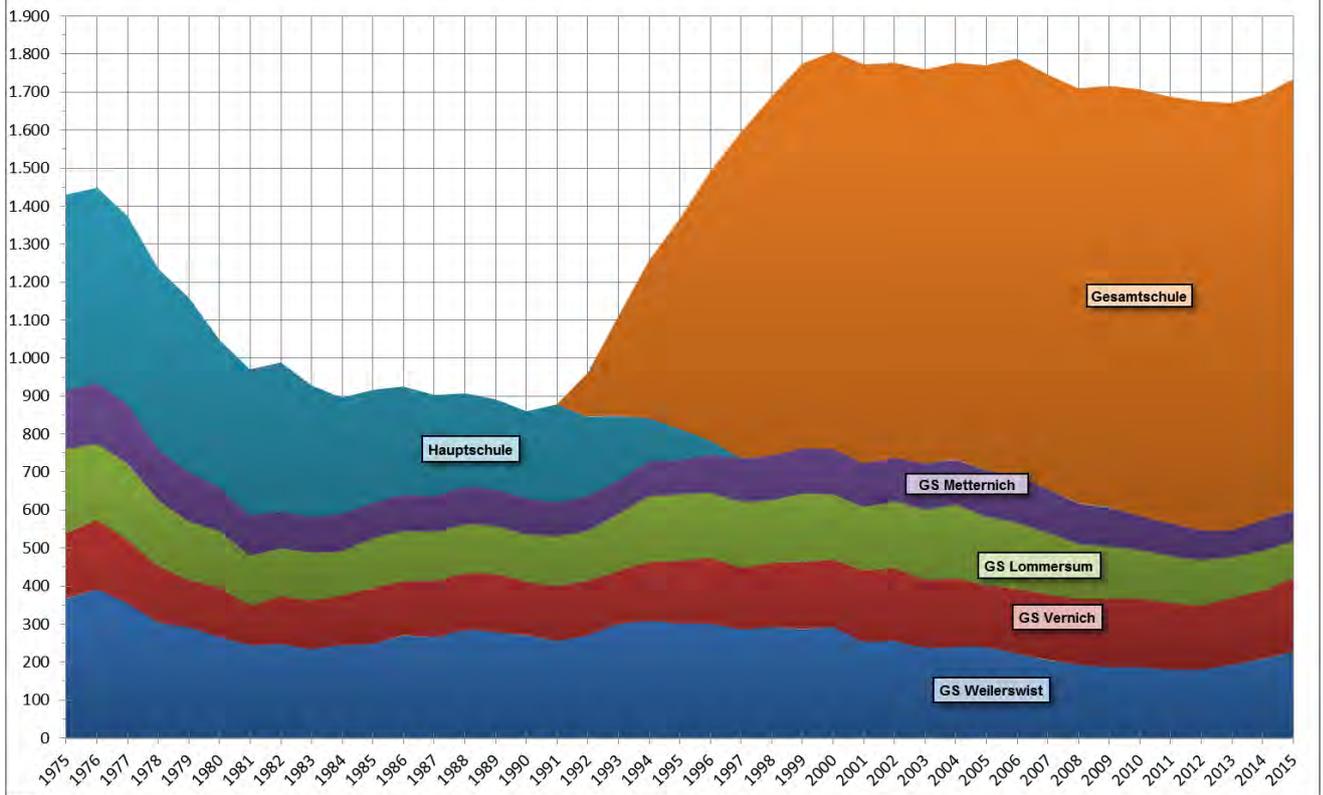


¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

Entwicklung der Schülerzahlen



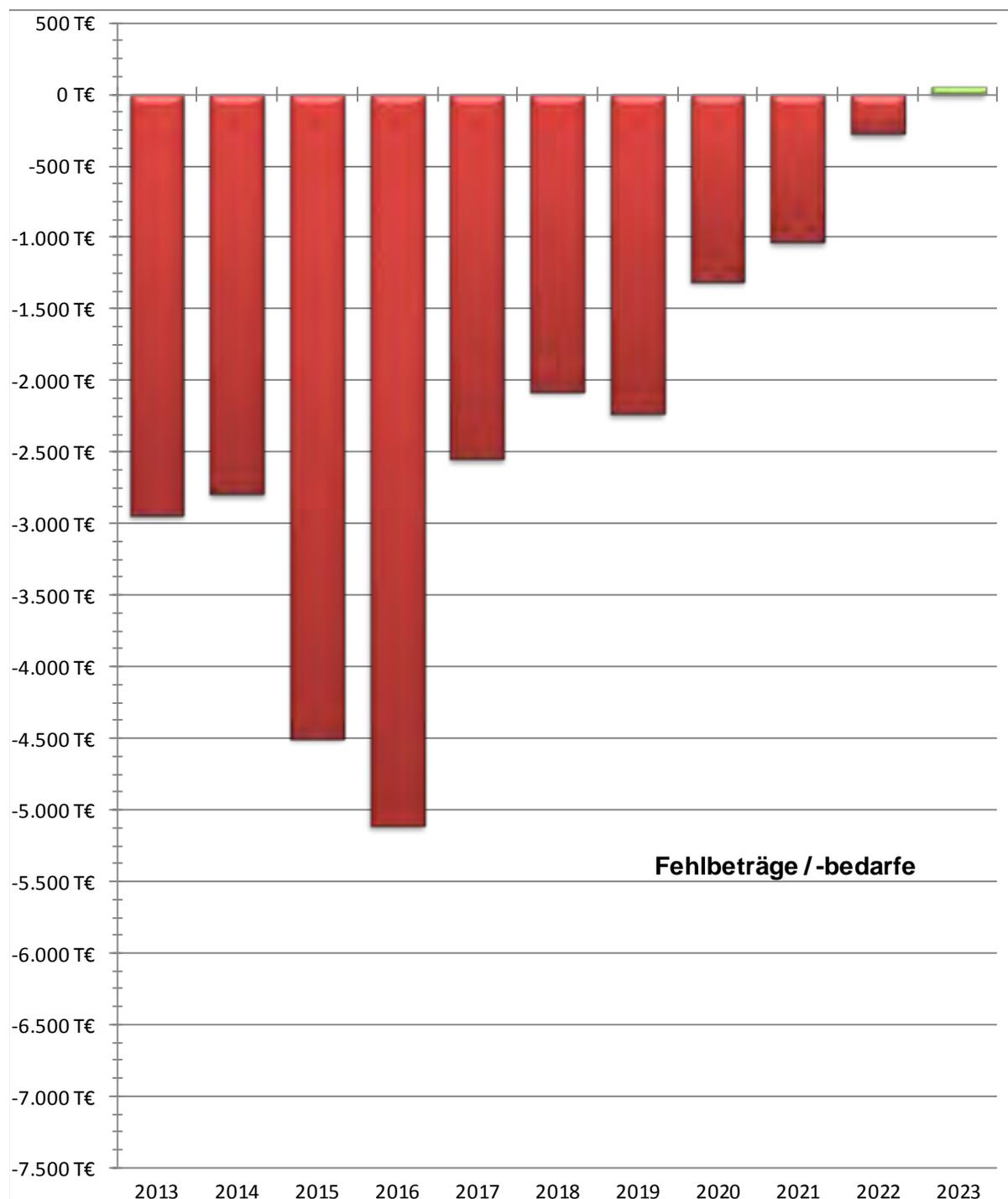
Alle Schulen



Abschlussergebnisse Gesamtergebnisplan

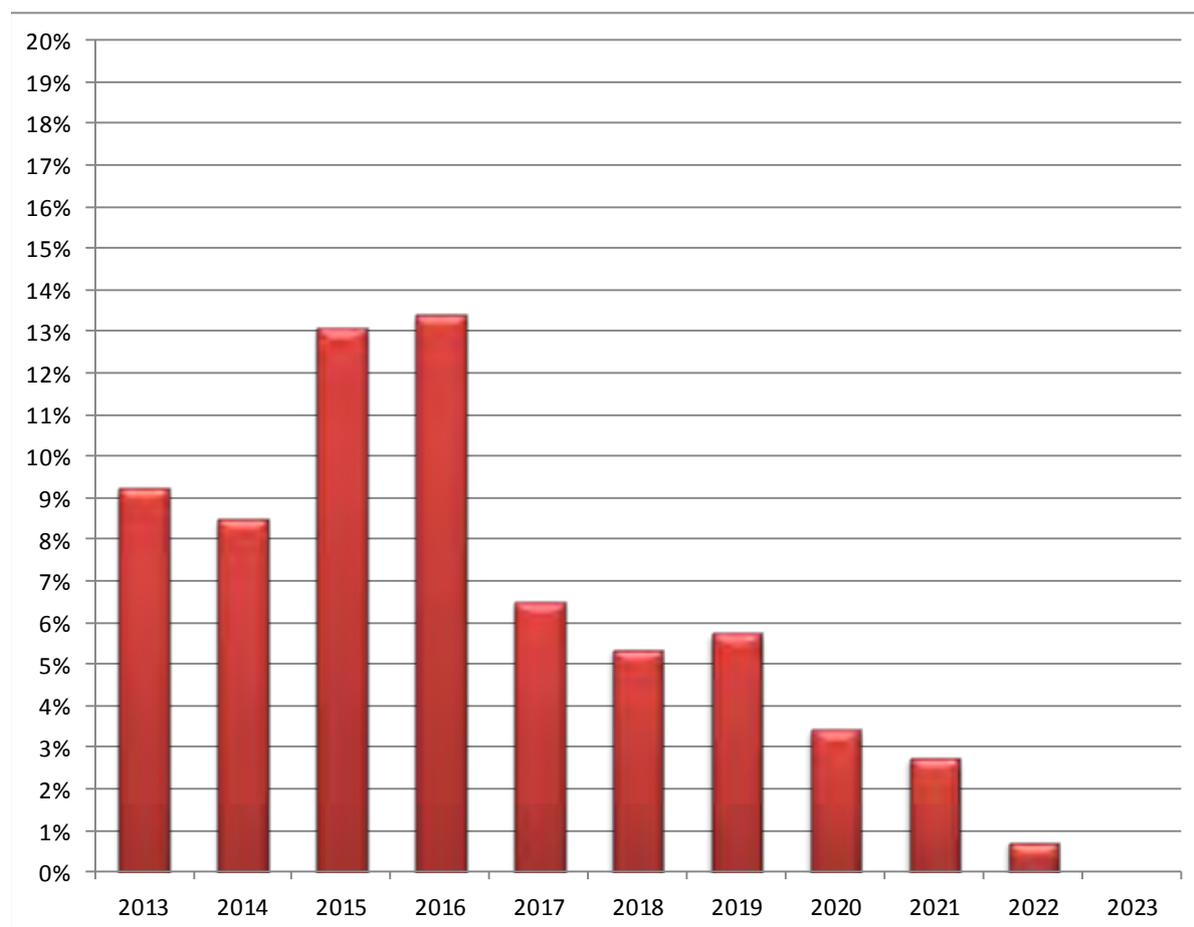
(bis 2008: Abschlussergebnisse Verwaltungshaushalt)

Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis
1990	573.522,60 €	2000	-189.380,48 €	2010	-1.716.809,20 €	2020	-1.307.256,00 €
1991	1.407.585,43 €	2001	-909.273,46 €	2011	-6.178.309,00 €	2021	-1.034.301,00 €
1992	1.345.403,41 €	2002	-47.853,05 €	2012	-6.311.515,00 €	2022	-274.111,00 €
1993	525.058,37 €	2003	-755.396,56 €	2013	-2.942.743,00 €	2023	48.950,00 €
1994	495.754,79 €	2004	-1.480.173,72 €	2014	-2.790.093,00 €		
1995	243.846,25 €	2005	-2.871.659,87 €	2015	-4.492.798,00 €		
1996	-166.789,79 €	2006	-2.447.170,00 €	2016	-5.106.761,00 €		
1997	280.087,23 €	2007	-1.199.000,00 €	2017	-2.545.457,00 €		
1998	-392.886,91 €	2008	-810.870,00 €	2018	-2.072.248,00 €		
1999	-273.931,78 €	2009	-1.789.578,42 €	2019	-2.230.226,00 €		



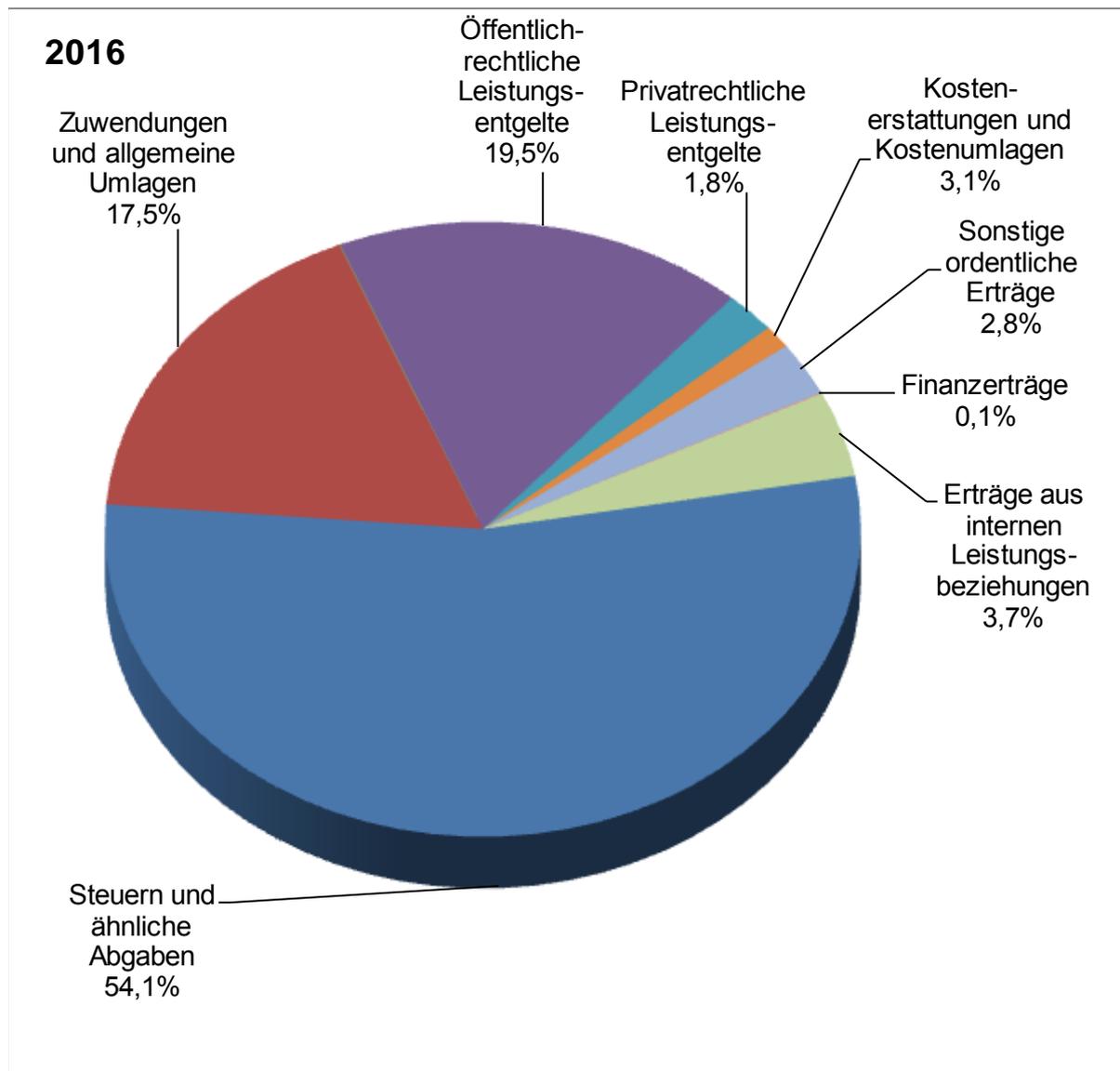
Anteil des Defizits an den Gesamtaufwendungen

Jahr	Gesamt- aufwendungen	Jahresergebnis	Defizitanteil
2009	35.536.342 €	-1.789.578 €	5,04%
2010	37.311.767 €	-1.716.809 €	4,60%
2011	36.859.858 €	-6.178.309 €	16,76%
2012	35.868.596 €	-6.311.515 €	17,60%
2013	31.870.449 €	-2.942.743 €	9,23%
2014	32.903.678 €	-2.790.093 €	8,48%
2015	34.343.553 €	-4.492.798 €	13,08%
2016	38.173.221 €	-5.106.761 €	13,38%
2017	39.103.201 €	-2.545.457 €	6,51%
2018	38.867.668 €	-2.072.248 €	5,33%
2019	38.935.748 €	-2.230.226 €	5,73%
2020	38.293.828 €	-1.307.256 €	3,41%
2021	37.838.805 €	-1.034.301 €	2,73%
2022	38.209.928 €	-274.111 €	0,72%
2023	38.209.928 €	48.950 €	0,00%

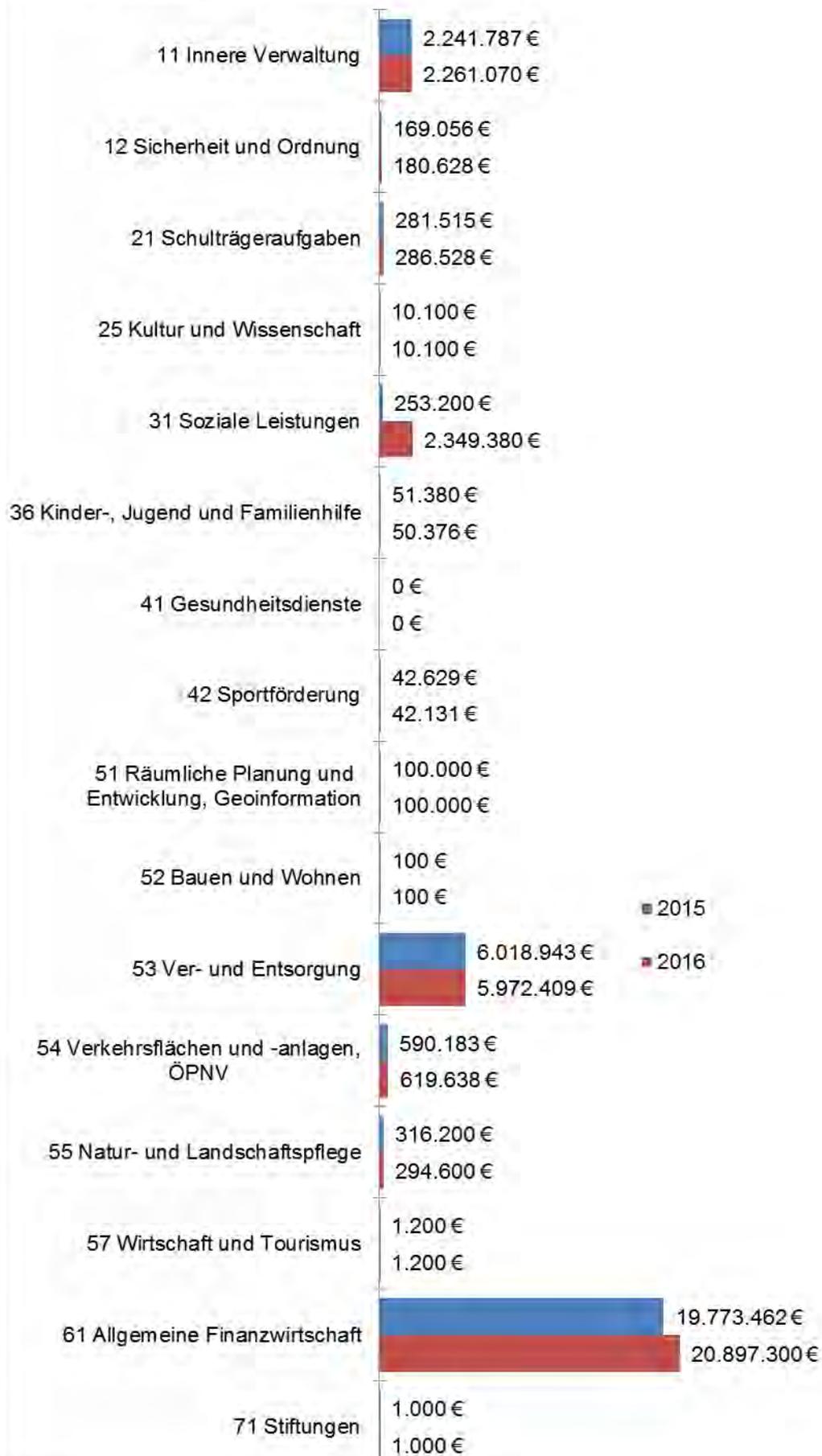


Ertragsarten

	2015	2016	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	16.016.513 €	17.877.000 €	1.860.487 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295.537 €	5.788.730 €	1.493.193 €
Sonstige Transfererträge	2.700 €	10.000 €	7.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.366.691 €	5.830.358 €	-536.333 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.800 €	722.700 €	200.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.880 €	398.056 €	-73.824 €
Sonstige ordentliche Erträge	938.284 €	930.666 €	-7.618 €
Finanzerträge	23.250 €	23.250 €	0 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.100 €	1.485.700 €	271.600 €
Gesamteinnahmen	29.850.755 €	33.066.460 €	3.215.705 €



Vergleich der Erträge 2015/2016 auf Produktbereichsebene

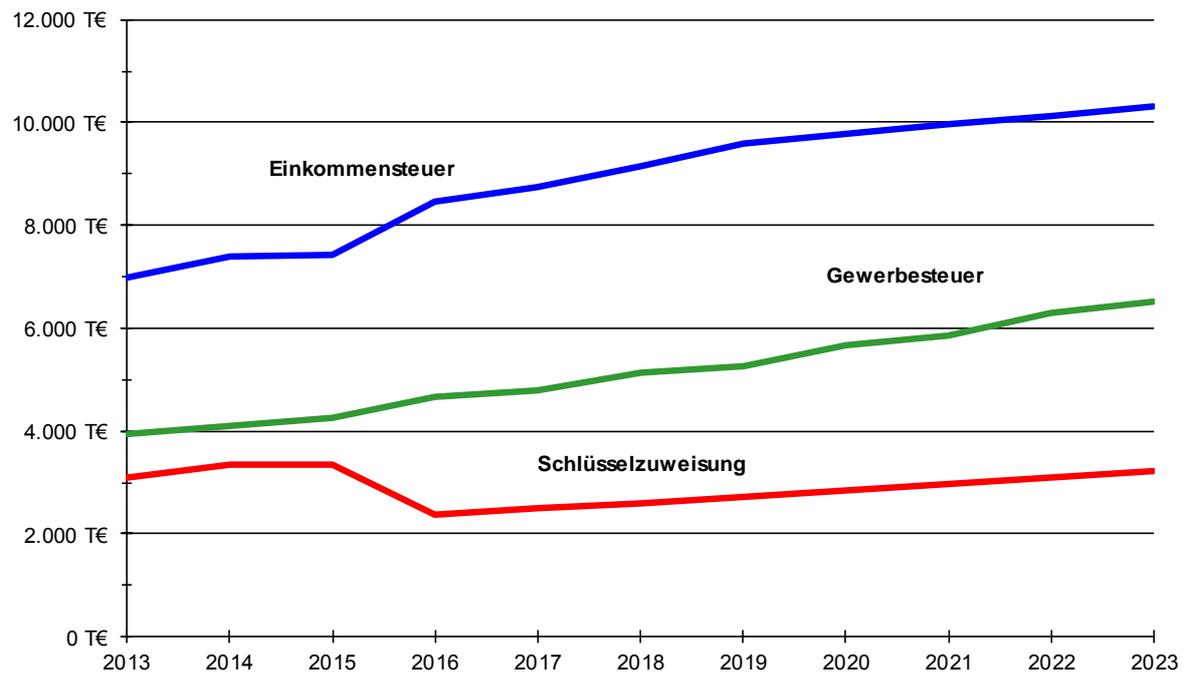


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung und der Gewerbesteuer

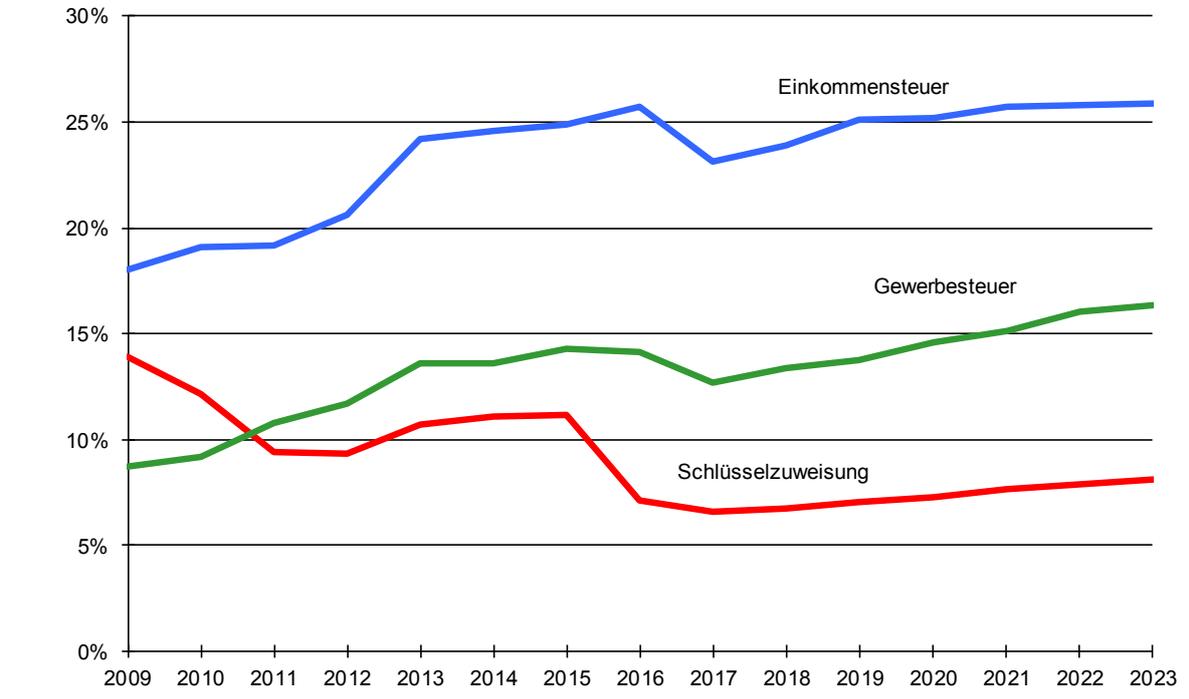
Jahr	Einwohnerzahl	Gesamterträge *1) in €	Einkommensteuer				Schlüsselzuweisung				Gewerbesteuer (brutto)		
			Betrag in €	pro Einwohner	Anteil an Gesamterträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	pro Einwohner	Anteil an Gesamterträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamterträgen *1)	+ / - 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	16.444	30.113.585	7.390.293	449,42	24,54%	5,67%	3.332.310	202,65	11,07%	7,60%	4.089.000	13,58%	3,99%
2015	16.632	29.850.755	7.414.600	445,80	24,84%	0,33%	3.335.549	200,55	11,17%	0,10%	4.266.000	14,29%	4,33%
2016	16.820	32.952.780	8.473.000	503,75	25,71%	14,27%	2.361.800	140,42	7,17%	-29,19%	4.648.000	14,11%	8,95%
2017	17.008	37.810.304	8.729.000	513,23	23,09%	3,02%	2.491.600	146,50	6,59%	5,50%	4.789.000	12,67%	3,03%
2018	17.196	38.273.980	9.153.000	532,27	23,91%	4,86%	2.593.700	150,83	6,78%	4,10%	5.125.000	13,39%	7,02%
2019	17.384	38.292.082	9.599.000	552,17	25,07%	4,87%	2.713.000	156,06	7,09%	4,60%	5.262.000	13,74%	2,67%
2020	17.572	38.806.132	9.775.600	556,32	25,19%	1,84%	2.834.500	161,31	7,30%	4,48%	5.666.000	14,60%	7,68%
2021	17.760	38.737.064	9.955.400	560,55	25,70%	1,84%	2.961.400	166,75	7,64%	4,48%	5.859.000	15,13%	3,41%
2022	17.948	39.262.977	10.138.500	564,88	25,82%	1,84%	3.094.000	172,39	7,88%	4,48%	6.301.000	16,05%	7,54%
2023	18.136	39.942.870	10.325.000	569,31	25,85%	1,84%	3.232.600	178,24	8,09%	4,48%	6.519.000	16,32%	3,46%

*1) bis 2008 Einnahmen

Entwicklung des Aufkommens



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen



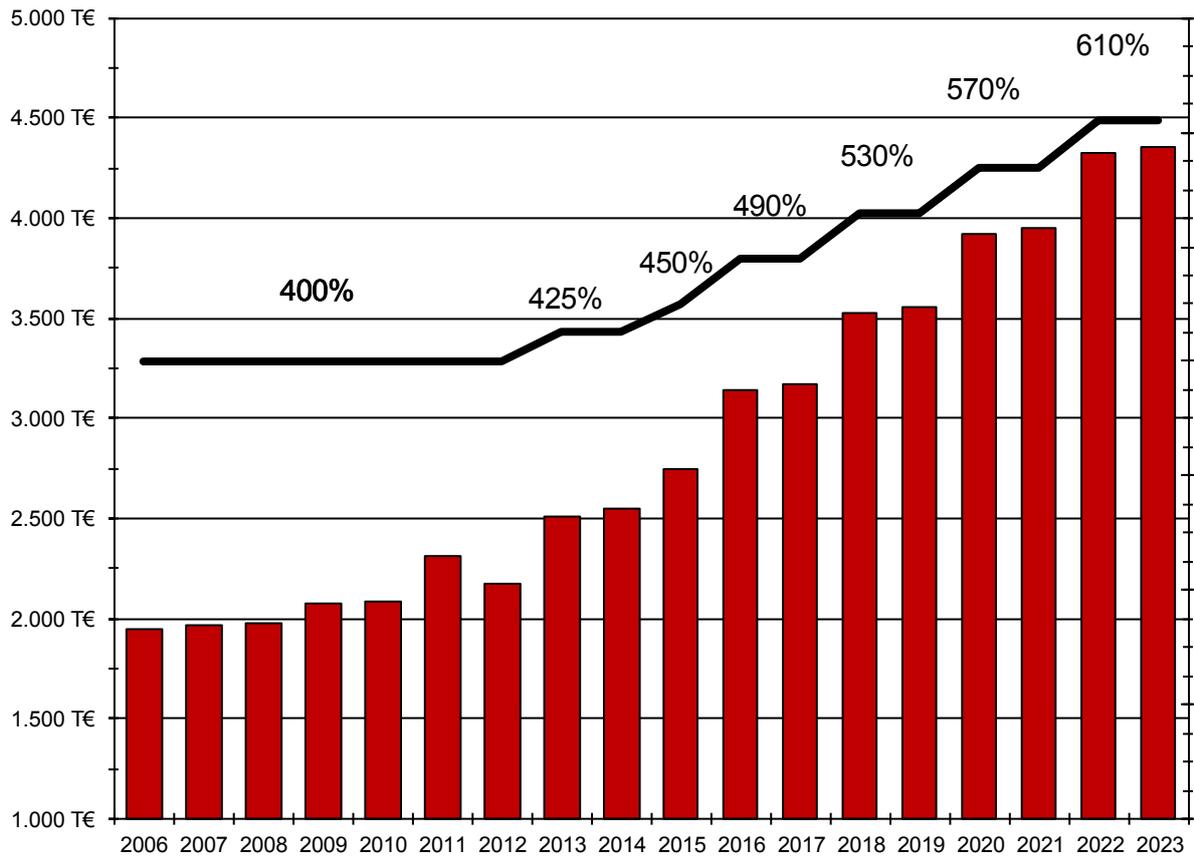
Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens der Grundsteuer B

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	490%	3.146.000 €		
2017	490%	3.175.000 €		
2018	530%	3.525.000 €		
2019	530%	3.558.000 €		
2020	570%	3.918.000 €		
2021	570%	3.954.000 €		
2022	610%	4.322.000 €		
2023	610%	4.361.000 €		

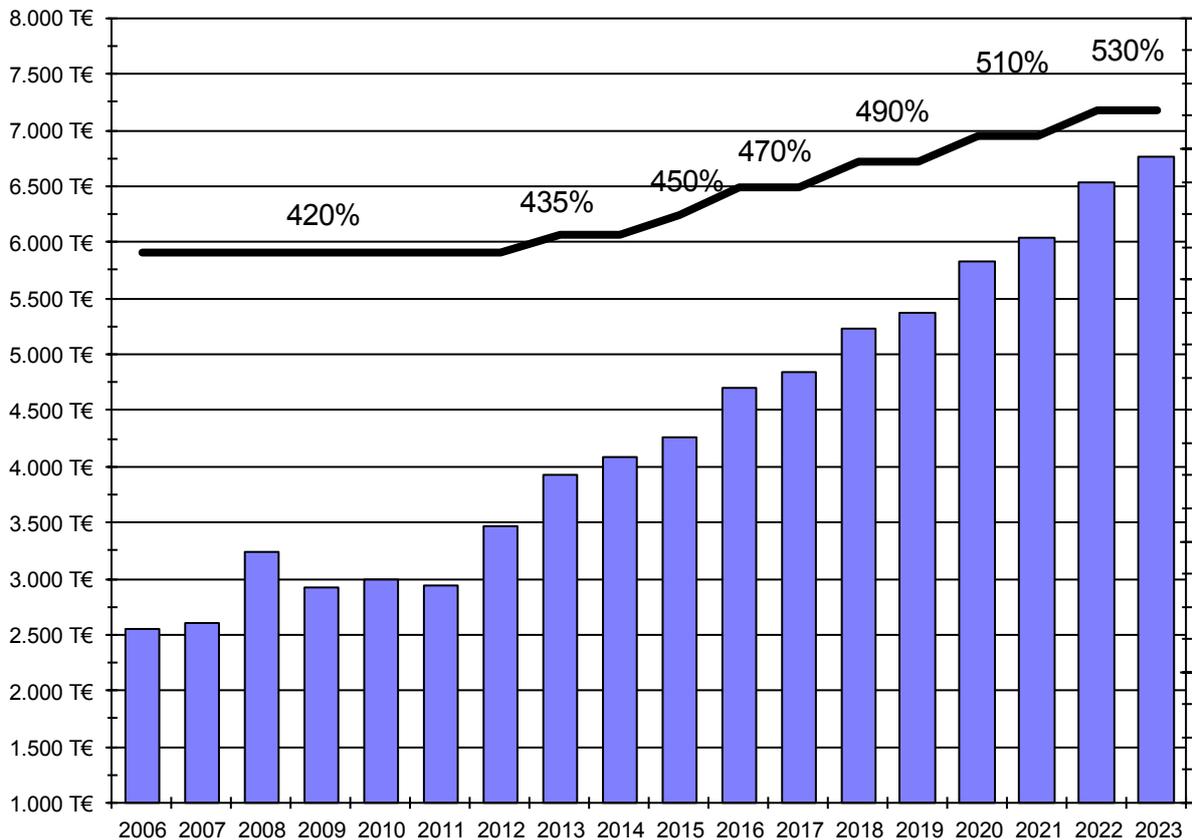
Gewerbsteuer

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	470%	4.697.000 €		
2017	470%	4.840.000 €		
2018	490%	5.230.000 €		
2019	490%	5.370.000 €		
2020	510%	5.832.000 €		
2021	510%	6.032.000 €		
2022	530%	6.539.000 €		
2023	530%	6.765.000 €		

Grundsteuer B



Gewerbesteuer

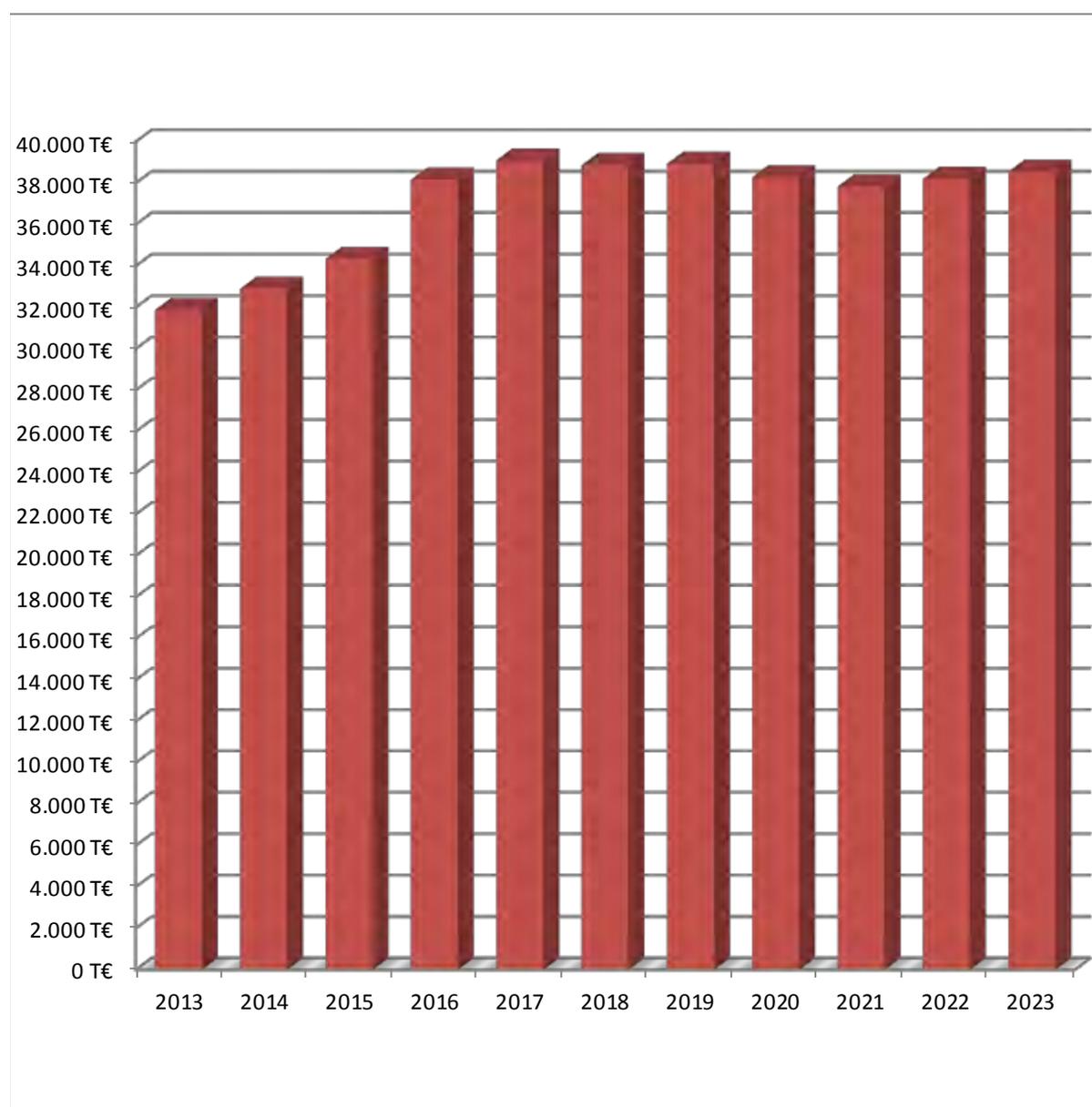


Entwicklung des Volumens der Aufwendungen

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushaltes

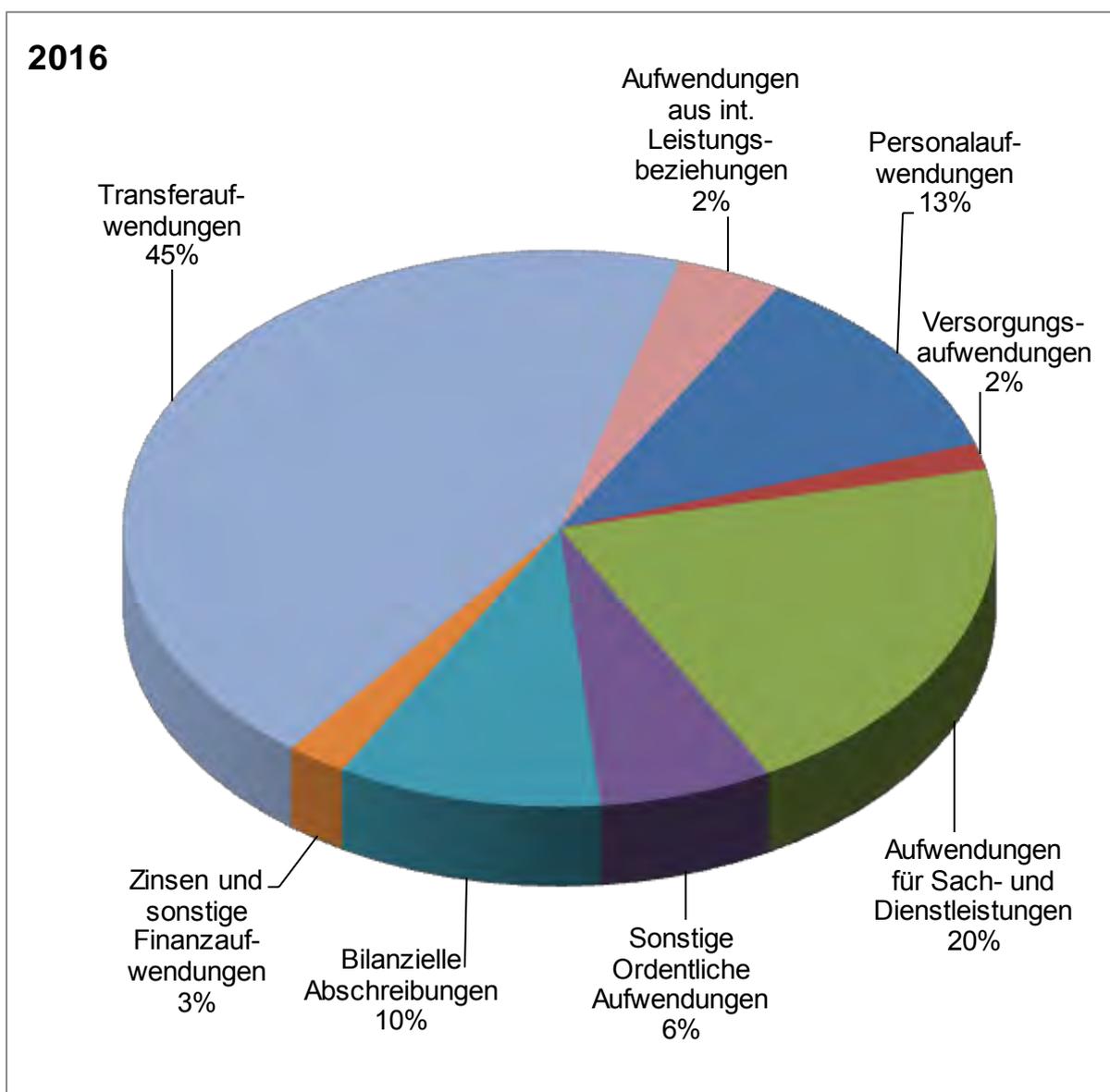
(nur Ausgaben; ohne Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren))

Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1980	7.691.364 €		1995	16.367.643 €	3,65%	2010	37.311.767 €	5,00%
1981	8.224.641 €	6,93%	1996	17.436.199 €	6,53%	2011	36.859.858 €	-1,21%
1982	8.505.340 €	3,41%	1997	18.446.628 €	5,80%	2012	35.868.596 €	-11,15%
1983	8.487.445 €	-0,21%	1998	18.464.454 €	0,10%	2013	31.870.449 €	3,24%
1984	9.084.123 €	7,03%	1999	18.564.413 €	0,54%	2014	32.903.678 €	4,38%
1985	9.941.559 €	9,44%	2000	20.338.458 €	9,56%	2015	34.343.553 €	11,15%
1986	10.238.620 €	2,99%	2001	19.981.437 €	-1,76%	2016	38.173.221 €	2,44%
1987	10.684.466 €	4,35%	2002	19.989.454 €	0,04%	2017	39.103.201 €	-0,60%
1988	11.993.374 €	12,25%	2003	20.960.012 €	4,86%	2018	38.867.668 €	0,18%
1989	13.146.848 €	9,62%	2004	20.486.981 €	-2,26%	2019	38.935.748 €	-1,65%
1990	11.432.998 €	-13,04%	2005	22.572.242 €	10,18%	2020	38.293.828 €	-1,19%
1991	13.209.313 €	15,54%	2006	23.374.870 €	3,56%	2021	37.838.805 €	0,98%
1992	14.742.677 €	11,61%	2007	23.932.920 €	2,39%	2022	38.209.928 €	0,91%
1993	15.081.440 €	2,30%	2008	23.699.330 €	-0,98%	2023	38.556.760 €	0,00%
1994	15.791.243 €	4,71%	2009	35.536.342 €	49,95%			

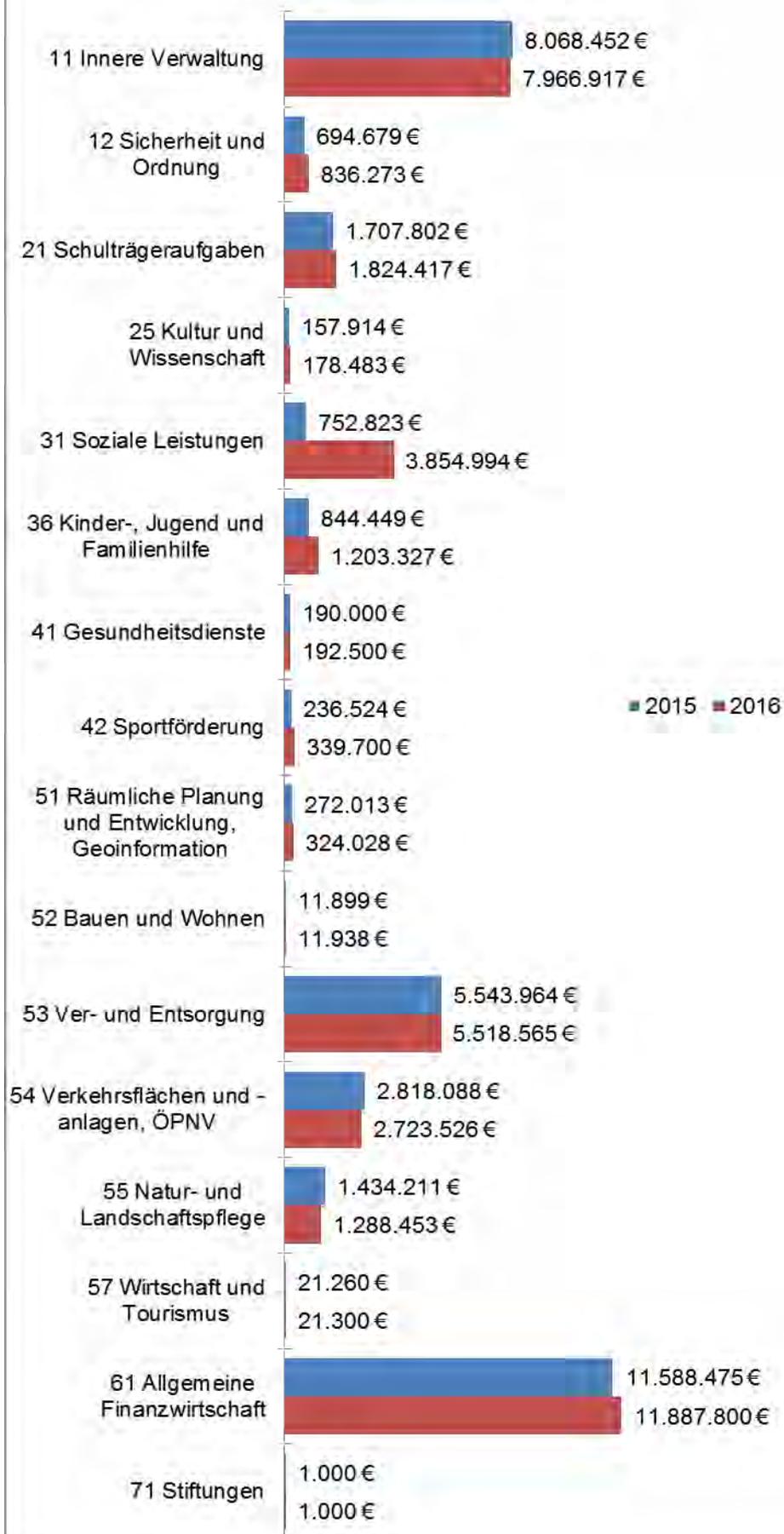


Aufwandsarten

	2015	2016	Differenz
Personalaufwendungen	4.214.440 €	4.480.527 €	266.087 €
Versorgungsaufwendungen	747.500 €	576.001 €	-171.499 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504.400 €	7.821.000 €	316.600 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.906.500 €	2.453.243 €	546.743 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.544.483 €	3.740.258 €	195.775 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	829.400 €	847.800 €	18.400 €
Transferaufwendungen	14.702.230 €	16.768.692 €	2.066.462 €
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	894.600 €	1.485.700 €	591.100 €
Gesamtaufwendungen	34.343.553 €	38.173.221 €	3.829.668 €



Vergleich der Aufwendungen 2015/2016 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	237.154.617 €	37.131.672 € 18,56%
2016	249.567.810 €	41.045.319 € 19,68%

Anstieg 1990-2016	
absolut	139.795.847 €
in Prozent	127,35%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2016	
absolut	6.804.905 €
in Prozent	4,08%

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	17.200.973 €	1.038.289 € 6,42%
2016	17.899.645 €	794.752 € 4,65%

Anstieg 1990-2016	
absolut	9.273.140 €
in Prozent	107,50%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2016	
absolut	396.593 €
in Prozent	3,22%

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	142.695.933 €	21.384.985 €	17,63%
2016	147.658.707 €	26.778.219 €	22,15%

Anstieg 1990-2016	
absolut	105.396.491 €
in Prozent	249,39%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2016	
absolut	4.876.211 €
in Prozent	5,80%

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	10.349.825 €	547.397 €	5,58%
2016	10.590.462 €	674.755 €	6,80%

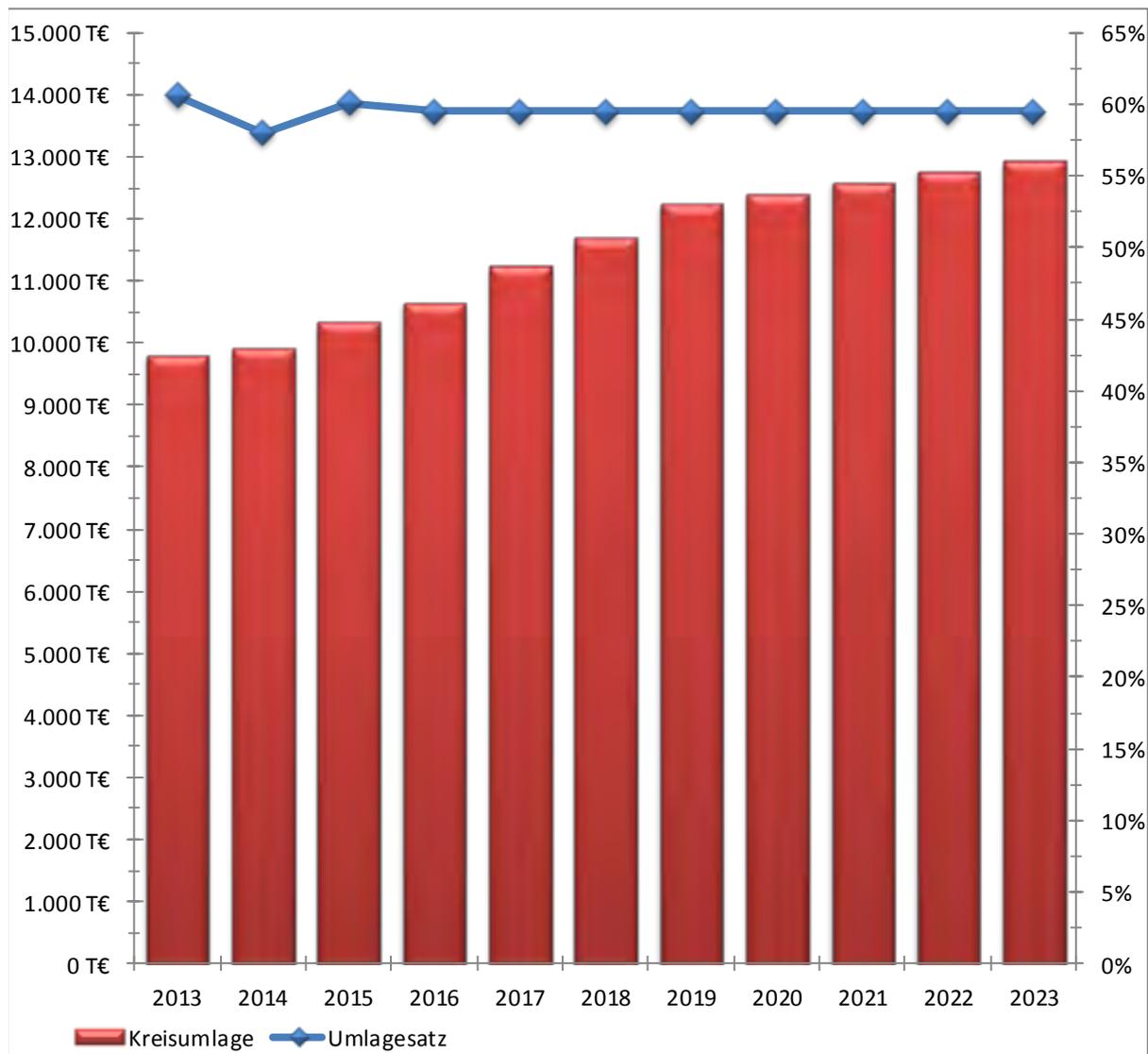
Anstieg 1990-2016	
absolut	7.269.258 €
in Prozent	218,87%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2016	
absolut	300.641 €
in Prozent	4,93%

Jahr	Hebesatz					insg.
	allgemeine Kreisumlage	Jugend- amtsumlage	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	36,94%	20,75%	2,21%		0,27%	60,17%
2016	36,42%	21,16%	1,08%		0,51%	59,17%

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	10.337.080 €	60,10%
1986	2.432.215 €	35,00%	2001	5.547.439 €	42,68%	2016	10.649.173 €	59,49%
1987	2.694.508 €	36,00%	2002	5.517.748 €	42,68%	2017	11.234.879 €	59,49%
1988	2.991.058 €	38,00%	2003	5.996.094 €	49,84%	2018	11.695.592 €	59,49%
1989	3.065.706 €	38,00%	2004	6.531.834 €	50,24%	2019	12.233.479 €	59,49%
1990	3.321.204 €	38,50%	2005	7.318.746 €	60,45%	2020	12.406.023 €	59,49%
1991	3.556.264 €	39,50%	2006	7.539.429 €	58,40%	2021	12.580.921 €	59,49%
1992	3.810.991 €	41,40%	2007	7.600.534 €	53,40%	2022	12.758.305 €	59,49%
1993	4.511.400 €	43,90%	2008	8.442.052 €	53,42%	2023	12.938.211 €	59,49%
1994	4.716.047 €	44,20%	2009	8.334.024 €	51,01%			



*) einschl. differenzierter Kreisumlage

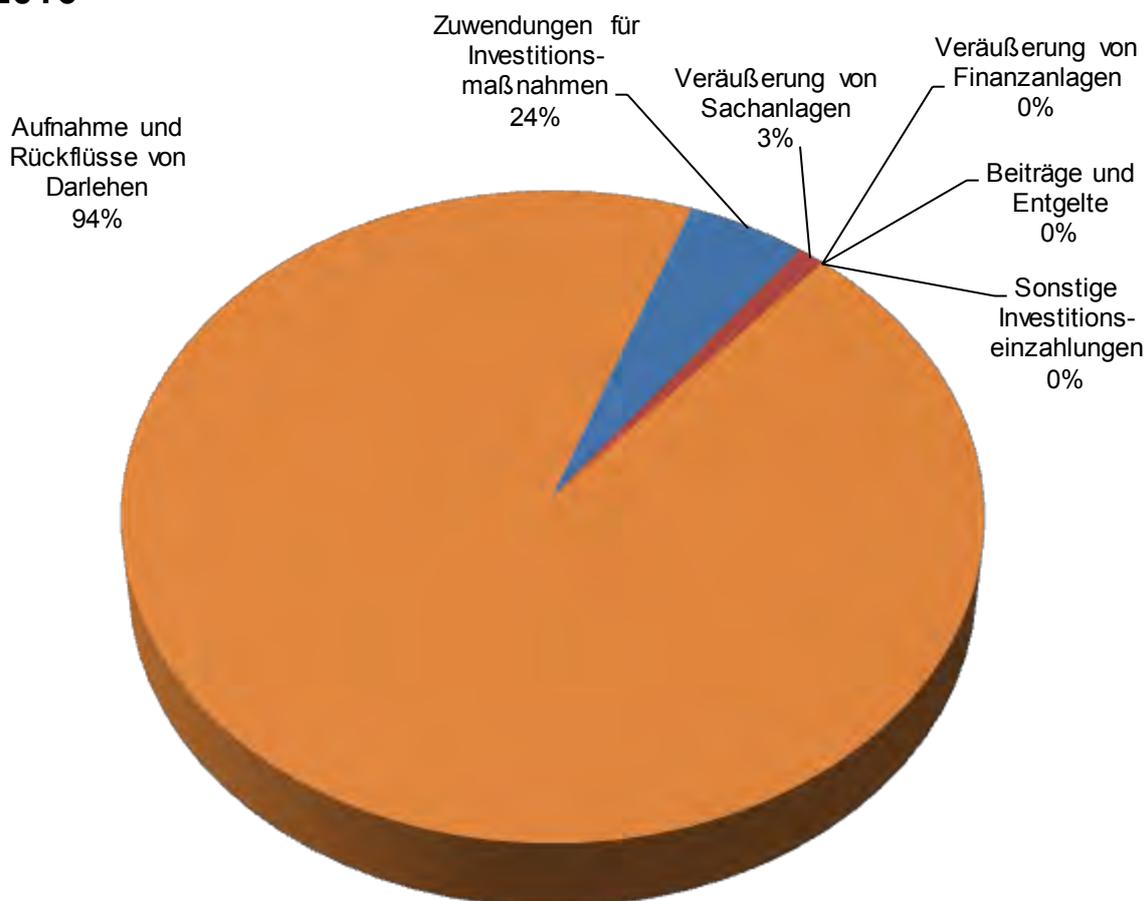
Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2016 auf Produktbereichsebene



Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2015	2016	Differenz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.678.867 €	1.348.256 €	-1.330.611 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.001 €	300.000 €	-200.001 €
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	10.550.652 €	26.551.544 €	16.000.892 €
Gesamteinzahlungen	13.729.520 €	28.199.800 €	15.800.891 €

2016



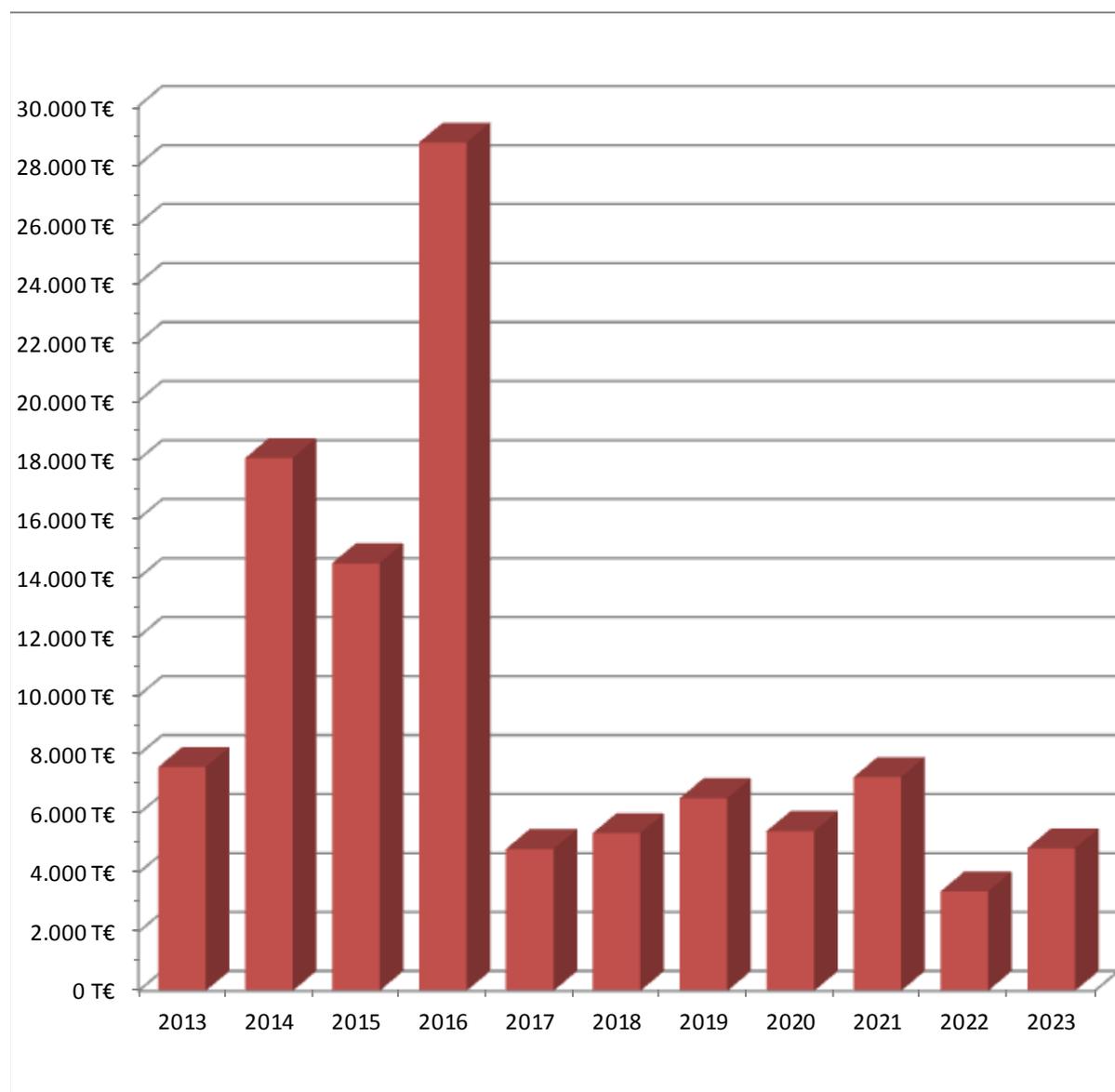
Vergleich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2015/2016 auf Produktbereichsebene



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

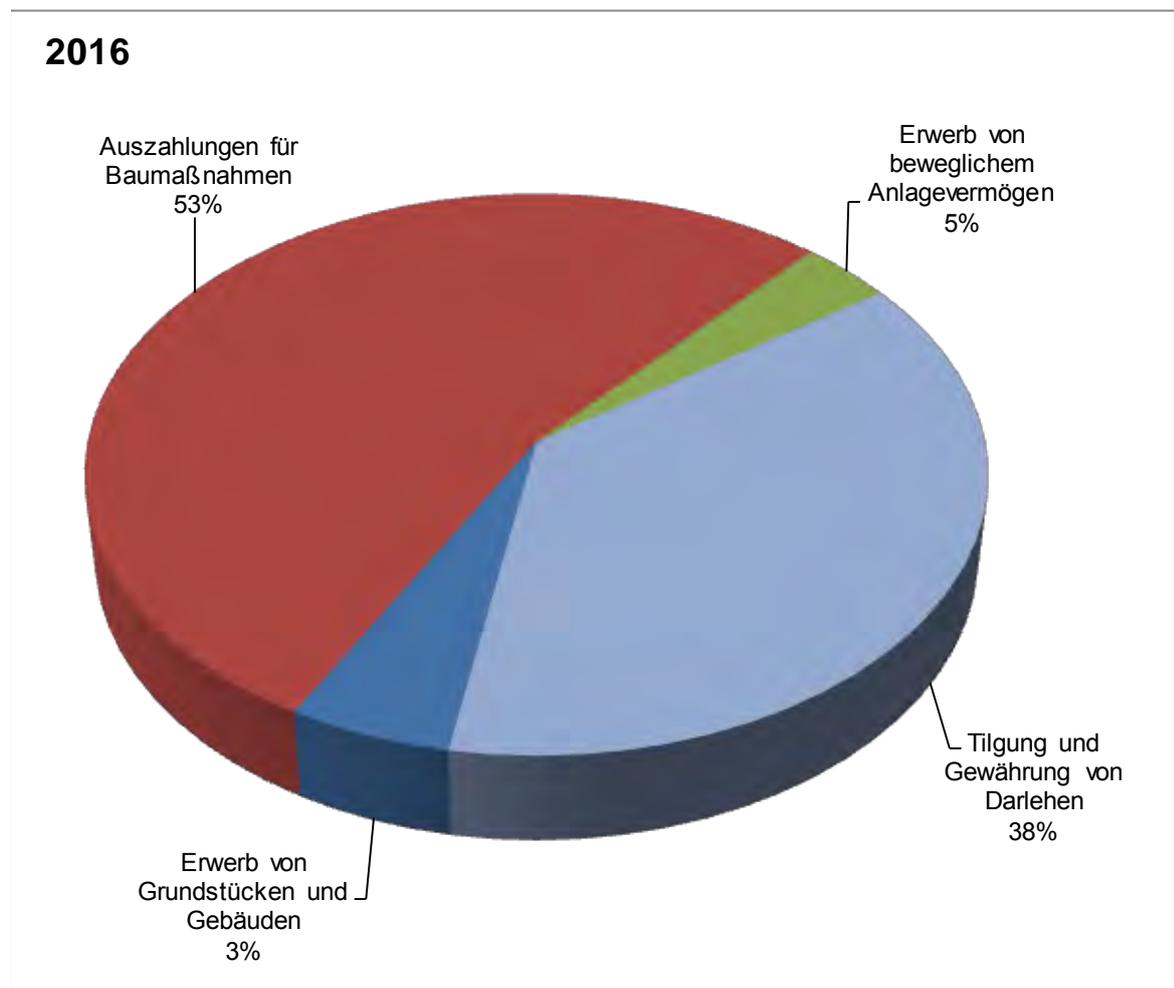
(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Vermögenshaushaltes)

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	14.501.400 €	-19,73%
1986	4.357.741 €	26,92%	2001	6.507.147 €	-16,26%	2016	28.765.100 €	98,36%
1987	4.617.988 €	5,97%	2002	1.457.397 €	-77,60%	2017	4.812.100 €	-83,27%
1988	6.712.751 €	45,36%	2003	4.970.568 €	241,06%	2018	5.352.000 €	11,22%
1989	4.364.387 €	-34,98%	2004	3.793.447 €	-23,68%	2019	6.534.000 €	22,09%
1990	2.520.669 €	-42,24%	2005	6.486.644 €	71,00%	2020	5.422.000 €	-17,02%
1991	2.473.263 €	-1,88%	2006	5.030.100 €	-22,45%	2021	7.250.000 €	33,71%
1992	7.923.092 €	220,35%	2007	8.754.300 €	74,04%	2022	3.372.500 €	-53,48%
1993	4.731.975 €	-40,28%	2008	6.491.600 €	-25,85%	2023	4.838.600 €	43,47%
1994	6.413.479 €	35,53%	2009	16.017.985 €	146,75%			

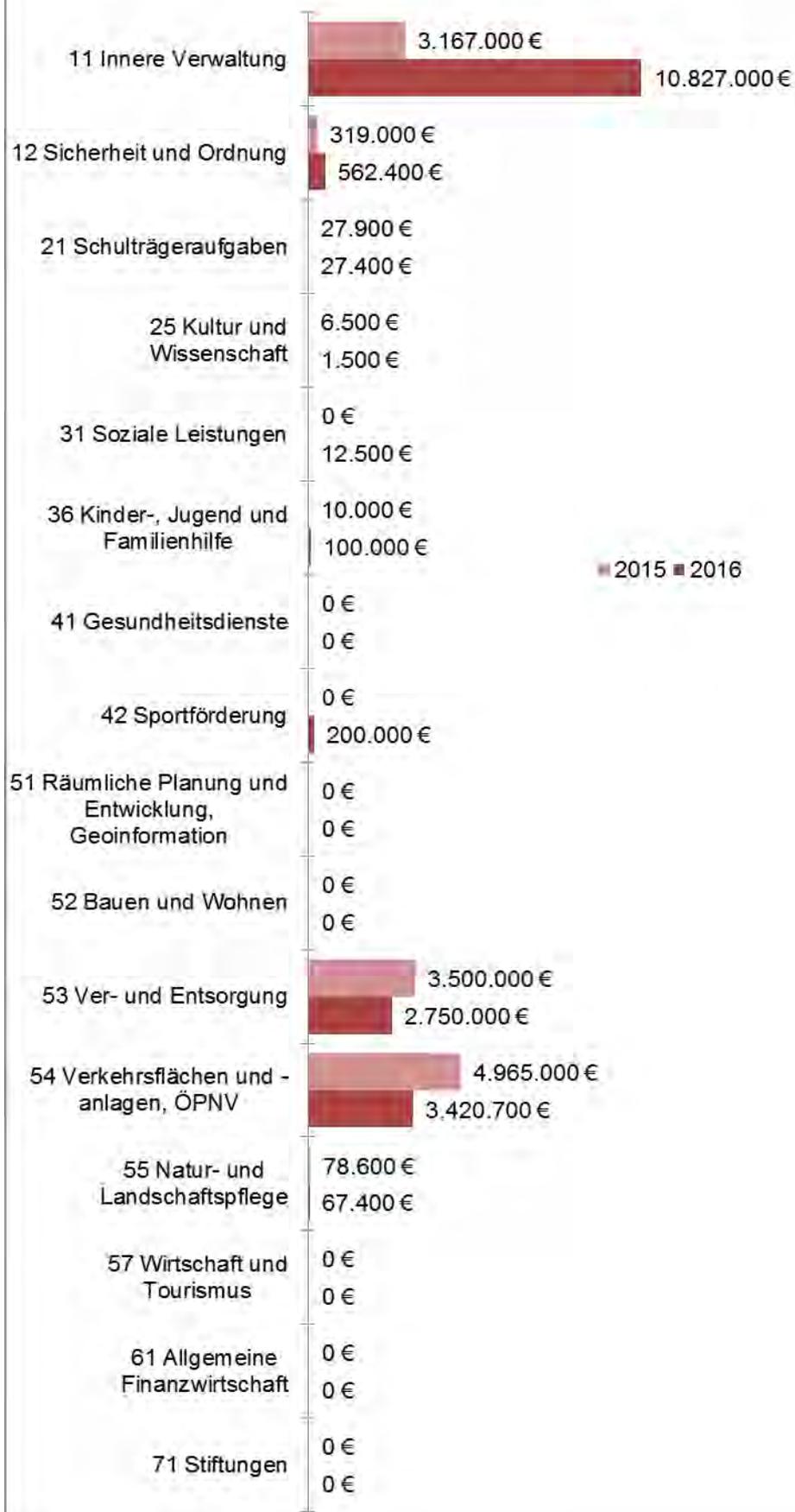


Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2015	2016	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.517.000 €	1.516.000 €	-1.001.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.922.000 €	15.397.700 €	6.475.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	635.000 €	1.055.200 €	420.200 €
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	2.427.400 €	10.796.200 €	8.368.800 €
Gesamtausgaben	14.501.400 €	28.765.100 €	14.263.700 €



Vergleich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2015/2016 auf Produktbereichsebene

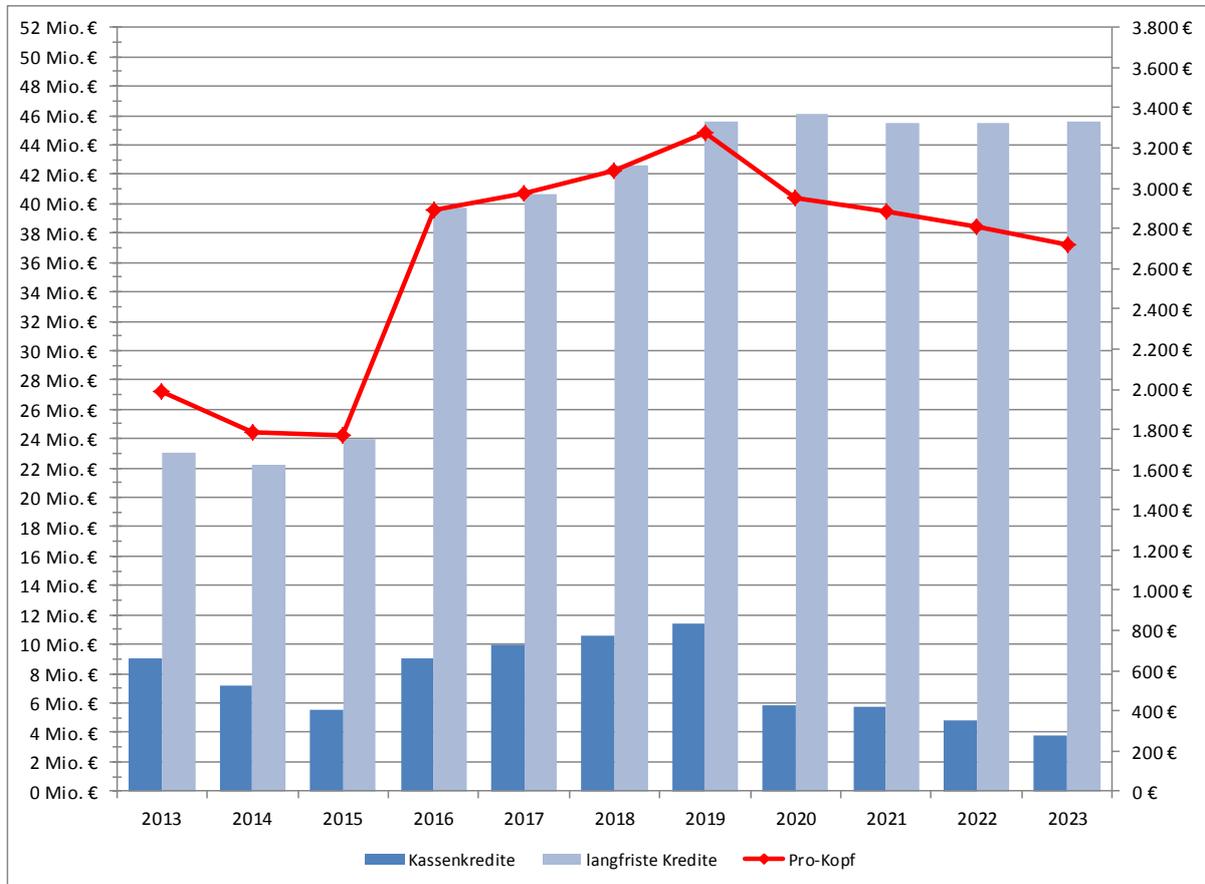


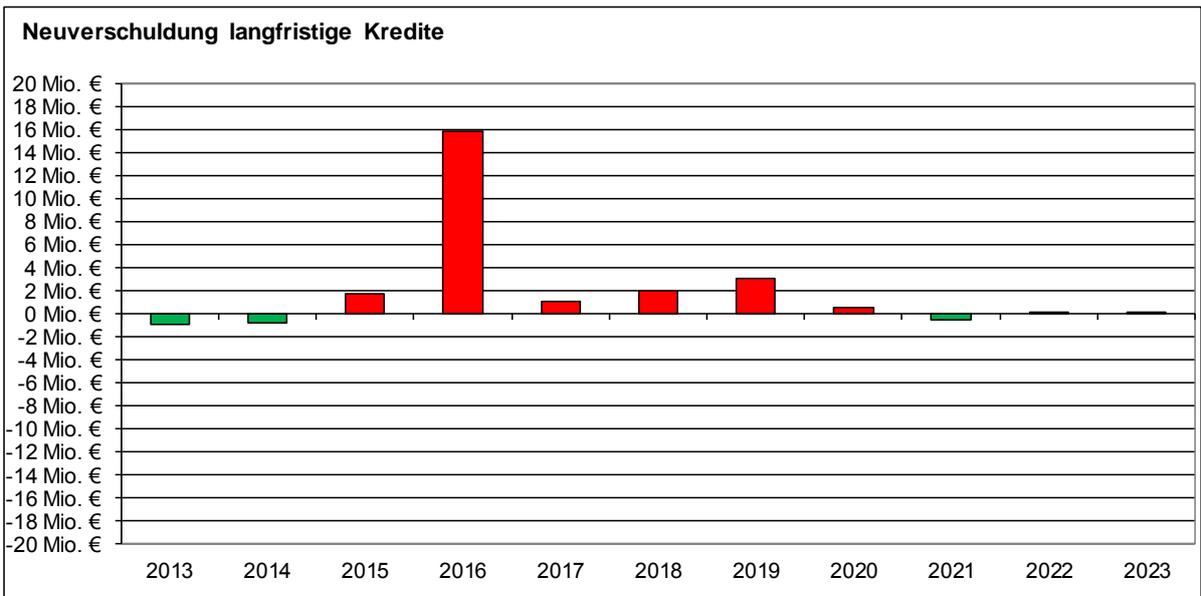
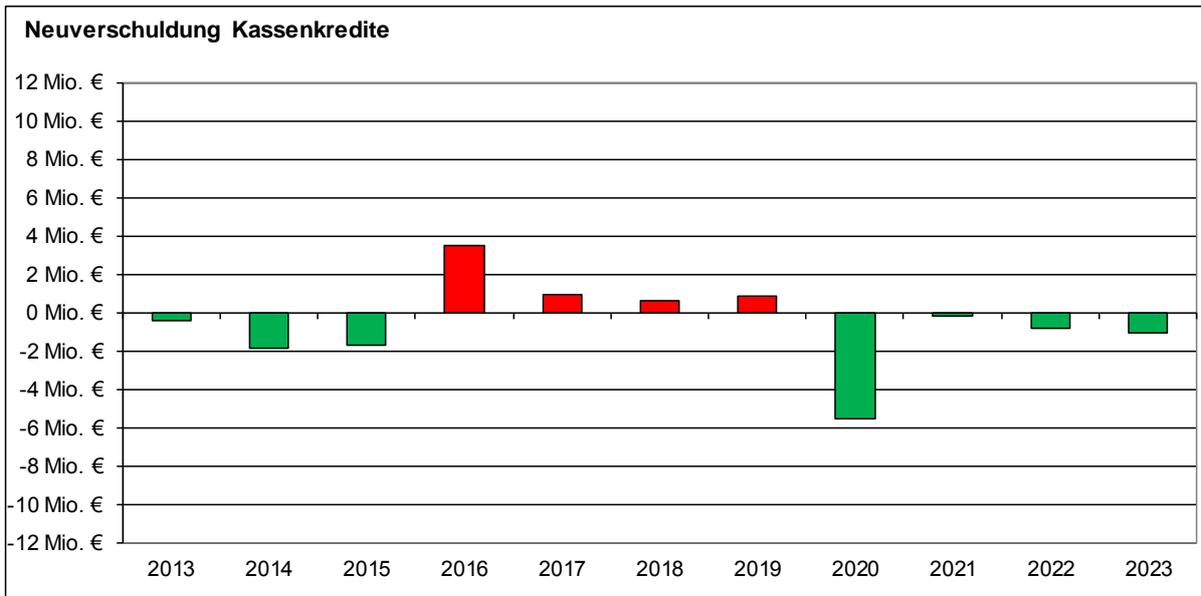
Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016 auf Produktbereichsebene



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 €	16.298	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 €	16.444	439,49 €	1.348,18 €	1.787,67 €
2015	5.506.657 €	23.923.130 €	29.429.787 €	-1.720.343 €	1.753.637 €	33.294 €	16.632	331,09 €	1.438,38 €	1.769,47 €
2016	9.020.772 €	39.676.574 €	48.697.346 €	3.514.115 €	15.753.444 €	19.267.559 €	16.820	536,31 €	2.358,89 €	2.895,20 €
2017	9.951.102 €	40.651.274 €	50.602.376 €	930.330 €	974.700 €	1.905.030 €	17.008	585,08 €	2.390,13 €	2.975,21 €
2018	10.536.982 €	42.616.365 €	53.153.347 €	585.880 €	1.965.091 €	2.550.971 €	17.196	612,76 €	2.478,27 €	3.091,03 €
2019	11.374.842 €	45.598.065 €	56.972.907 €	837.860 €	2.981.700 €	3.819.560 €	17.384	654,33 €	2.622,99 €	3.277,32 €
2020	5.844.072 €	46.088.065 €	51.932.137 €	-5.530.770 €	490.000 €	-5.040.770 €	17.572	332,58 €	2.622,81 €	2.955,39 €
2021	5.695.632 €	45.518.565 €	51.214.197 €	-148.440 €	-569.500 €	-717.940 €	17.760	320,70 €	2.562,98 €	2.883,68 €
2022	4.850.772 €	45.527.965 €	50.378.737 €	-844.860 €	9.400 €	-835.460 €	17.948	270,27 €	2.536,66 €	2.806,93 €
2023	3.760.622 €	45.547.365 €	49.307.987 €	-1.090.150 €	19.400 €	-1.070.750 €	18.136	207,36 €	2.511,43 €	2.718,79 €





Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2015	Erläuterungen
		2016 insge- samt	davon ausge- son- dert	2015		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	A 15	1	0	1	1	
Beigeordnete	A 14	1	0	1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsräte	A 14	0	0	0	0	
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	A 11	3	0	3	3	
Gemeindeoberinspektoren	A 10	2	0	3	3	
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektoren ²⁾	A 9	2	0	1	1	²⁾ = 1 Stelle Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszu- lage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9
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	0	11	11	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2016	2015	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2015	
S11	2	1	2	Einrichtung einer Stelle für Elternzeitvertretung
15ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	0	0	Anhebung von einer Stelle E12 nach E13
12	1	2	2	Anhebung von einer Stelle E12 nach E13; eine Stelle k.w.
11	2	2	2	
10	4	4	4	
9	13	10	10	Anhebung von zwei Stellen von EG8 nach EG9; Einrichtung einer neuen Stelle
8	12	14	14	Anhebung von zwei Stellen von EG8 nach EG9
7	0	0	0	
6	19	15	15	Wegfall einer Stelle; Einrichtung fünf neuer Stellen
5	12	12	12	Anhebung einer Stelle von EG3 nach EG5; Wegfall einer Stelle
4	1	0	0	Einrichtung einer neuen Stelle
3	8	6	6	Anhebung einer Stelle von EG3 nach EG5; Einrichtung von drei neuen Stellen
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	76	67	68	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer 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		
11.111.020	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00														
11.111.100	Zentrale Dienste																	
11.111.200	Finanzen u. Controlling								1,59	0,50								
11.111.600	Planen u. Bauen ¹⁾					0,95							0,89					
11.111.650	Gebäudewirtschaft												0,50					
11.111.910	Personalrat								0,10									
12.121.100	Statistik u. Wahlen																	
21.2111.00	Grundschule Weilerswist									0,11								
21.211.200	Grundschule Vernich									0,10								
21.211.300	Grundschule Lommersum									0,06								
21.211.400	Grundschule Metternich									0,05								
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist									0,63								
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber									0,50								
31.333.100	Grundsicherung nach SGB XII									0,50								
52.523.100	Denkmalschutz u. Pflege												0,11					
53.537.100	Abfallwirtschaft									0,05								
53.538.100	Abwasserbeseitigung					0,05				0,15								
54.545.100	Straßenreinigung									0,10								
55.553.100	Friedhof u. Bestattungswesen												0,50					
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,99	1,45	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44

¹⁾ eine Stelle Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszulage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen		
		S11	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	1
11.111.010	Rat und Ausschüsse								0,40										
11.111.020	Verwaltungsvorstand								1,00				1,00						
11.111.100	Zentrale Dienste						1,00	0,85	1,45				1,00						
11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung												0,50			0,48			
11.111.120	Informationstechnologie							1,00	1,00										
11.111.200	Finanzen u. Controlling					0,95			1,38	3,53		0,72							
11.111.600	Planen u. Bauen								0,38	0,10									
11.111.650	Gebäudewirtschaft								1,00										
11.111.655	Liegenschaften								0,05										
11.111.680	Baubetriebshof					0,05					1,00	7,95	3,00	1,00	4,00				
11.111.910	Personalrat							0,05	0,05	0,05									
11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte							0,05											
12.121.100	Statistik u. Wahlen								0,15										
12.122.100	Allgem. Ordnungsangelegenheiten							1,00	1,40	0,50	2,77								
12.222.200	Bürgerbüro								0,80	1,13	0,77								
12.122.300	Standesamt							0,05	0,60										
12.126.100	Freiw. Feuerwehr Weilerswist										1,00								
21.211.100	Grundschule Weilerswist												0,81						
21.211.200	Grundschule Vernich											0,40	0,29						
21.211.300	Grundschule Lommersum											0,30	0,15						
21.211.400	Grundschule Metternich											0,14	0,12						
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist							0,12			1,34	1,69							
25.252.100	Kulturarchiv/historisches Archiv															0,26			
25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek							0,88								1,03			
31.311.100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGBXII									1,00									
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber								0,77	1,00	4,00								
31.351.100	Leistungen des Wohngeldes								0,64										
36.362.100	Jugendarbeit	2,00																	
36.365.050	Kindergärten allgem. & kath. Kindergärten									0,95									
42.424.200	Turn-,Sport- und Mehrzweckhallen											0,82							
51.511.100	Orts- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan							1,00											
52.523.100	Denkmalschutz und Pflege																		
53.537.100	Abfallwirtschaft								0,95	0,04	0,09								
53.538.100	Abwasserbeseitigung							0,60	2,00	0,05									
54.541.100	Straßen, Wege und Plätze							0,40		0,50									

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen	
		S11	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
54.545.100	Straßenreinigung																		
55.551.100	Park- und Grünanlagen										0,15								
55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,42									
55.554.100	Natur- und Landschaftspflege									0,35									
55.555.200	Wirtschaftswege									0,20									
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	11,94	11,37	0,00	18,44	11,33	1,00	6,06	0,48	0,00	70,62

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit.			Erläuterungen
		2016	2015	am 30.06.2015	
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 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	Zum 01.08.2016 ist die Einstellung einer neuen Ausbildungskraft vorgesehen
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		2	2	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
1	2	3	4	6	7
1	CDU	14.600 €	14.400 €	16.007 €	
2	SPD	12.100 €	11.900 €	10.768 €	
3	Bündnis '90/ Die Grünen	4.800 €	4.700 €	5.531 €	
4	FDP	3.700 €	3.700 €	3.864 €	
Summe		35.200 €	34.700 €	36.170 €	

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 2016)

Eröffnungsbilanz am 01.01.2009	
Allgemeine Rücklage	78.436.048,70 €
+ Ausgleichsrücklage	6.201.876,37 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ voraussichtl. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2009	-1.789.578,42 €
= Eigenkapital 31.12.2009	82.848.346,65 €
+/- voraussichtl. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2010	-1.716.809,20 €
+/- voraussichtl. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2011	-6.797.223,30 €
+/- voraussichtl. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2012	-4.000.000,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2012	70.334.314,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2013	-2.942.743,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2013	67.391.571,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2014	-2.790.093,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2014	64.601.478,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2015	-4.492.798,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2015	60.108.680,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2016	-5.106.761,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2016	55.001.919,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	-2.545.457,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2017	52.456.462,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	-2.072.248,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2018	50.384.214,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	-2.230.226,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2019	48.153.988,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	-1.307.256,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2020	46.846.732,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	-1.034.301,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2021	45.812.431,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022	-274.111,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2022	45.538.320,15 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023	48.950,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	45.587.270,15 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2014	Stand am 01.01.2016	Stand am 31.12.2016
	in TEuro		
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	11.364	13.513	13.172
2.5 von Kreditinstituten	10.806	10.410	26.505
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe der Verbindlichkeiten	22.170	23.923	39.677

Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
-------------------------------------------------------------------------------	--

Gesamtplan

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt											
Gemeinde Weilerswist											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.776	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.097	4.295.537	5.788.730	8.726.630	8.027.451	7.304.582	6.690.938	6.084.879	6.324.021	6.558.936
030	+ Sonstige Transfererträge	8.363	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.503.354	6.366.691	5.830.358	5.877.372	5.905.045	5.921.637	5.924.209	5.890.452	5.849.113	5.815.670
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.203	521.800	722.700	718.700	718.700	718.700	718.700	718.700	718.700	718.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.214	471.880	398.056	444.460	410.160	408.860	388.560	382.360	380.560	372.760
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.858	938.284	930.666	821.332	821.314	781.193	770.615	793.663	753.873	752.794
100	= Ordentliche Erträge	24.554.864	28.613.405	31.557.510	35.048.794	35.286.470	35.196.572	35.477.622	35.295.554	36.426.867	37.096.760
110	- Personalaufwendungen	4.091.678	4.214.440	4.480.527	4.566.400	4.653.700	4.743.300	4.833.700	4.927.000	5.021.800	5.118.000
120	- Versorgungsaufwendungen	594.126	747.500	576.001	587.600	599.400	611.500	623.700	636.100	648.800	661.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.393	7.460.200	7.821.000	6.969.000	6.543.750	6.261.500	6.205.800	6.226.450	6.201.700	6.215.950
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.800	3.544.483	3.740.258	3.865.619	3.914.836	3.970.866	3.950.126	3.822.443	3.786.466	3.741.658
150	- Transferaufwendungen	13.859.885	14.712.230	16.768.692	18.179.112	18.167.772	18.234.832	17.565.302	17.264.362	17.548.762	17.755.802
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.156	1.933.886	2.453.243	2.396.170	2.379.310	2.401.650	2.338.500	2.167.650	2.174.800	2.173.750
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.153.038	32.612.739	35.839.721	36.563.901	36.258.768	36.223.648	35.517.128	35.044.005	35.382.328	35.666.860
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.598.174	-3.999.334	-4.282.211	-1.515.107	-972.298	-1.027.076	-39.506	251.549	1.044.539	1.429.900
190	+ Finanzerträge	138.460	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	582.006	798.600	847.800	1.053.600	1.123.200	1.226.400	1.291.000	1.309.100	1.341.900	1.404.200
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-443.546	-775.350	-824.550	-1.030.350	-1.099.950	-1.203.150	-1.267.750	-1.285.850	-1.318.650	-1.380.950
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.041.720	-4.774.684	-5.106.761	-2.545.457	-2.072.248	-2.230.226	-1.307.256	-1.034.301	-274.111	48.950
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.041.720	-4.774.684	-5.106.761	-2.545.457	-2.072.248	-2.230.226	-1.307.256	-1.034.301	-274.111	48.950
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	793.753	1.214.100	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	803.779	932.214	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700	1.485.700

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-2.051.746	-4.492.798	-5.106.761	-2.545.457	-2.072.248	-2.230.226	-1.307.256	-1.034.301	-274.111	48.950	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	25.487.077	29.850.755	33.066.460	36.557.744	36.795.420	36.705.522	36.986.572	36.804.504	37.935.817	38.605.710	
320	Summe der Aufwendungen	27.538.823	34.343.553	38.173.221	39.103.201	38.867.668	38.935.748	38.293.828	37.838.805	38.209.928	38.556.760	

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.945.088	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.577	3.606.324	5.024.142	7.856.542	7.060.642	6.237.942	5.527.442	4.822.342	4.954.942	5.093.542
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.332	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.806.378	5.838.162	5.230.200	5.279.500	5.309.800	5.331.200	5.341.100	5.316.800	5.287.000	5.265.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.211	521.800	722.700	718.700	718.700	718.700	718.700	718.700	718.700	718.700
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.864	471.880	398.056	444.460	410.160	408.860	388.560	382.360	380.560	372.760
070	+ Sonstige Einzahlungen	626.642	581.160	573.100	573.100	573.100	573.100	573.100	573.100	573.100	573.100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.135	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.314.228	27.061.789	29.858.448	33.355.852	33.499.452	33.354.652	33.556.752	33.262.052	34.338.152	34.924.652
100	- Personalauszahlungen	4.047.978	4.214.440	4.480.527	4.566.400	4.653.700	4.743.300	4.833.700	4.927.000	5.021.800	5.118.000
110	- Versorgungsauszahlungen	542.490	747.500	576.001	587.600	599.400	611.500	623.700	636.100	648.800	661.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710.852	7.380.200	7.741.000	6.889.000	6.463.750	6.181.500	6.125.800	6.146.450	6.121.700	6.135.950
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	597.235	798.600	847.800	1.053.600	1.123.200	1.226.400	1.291.000	1.309.100	1.341.900	1.404.200
140	- Transferauszahlungen	13.813.609	14.712.230	16.768.692	18.179.112	18.167.772	18.234.832	17.565.302	17.264.362	17.548.762	17.755.802
150	- Sonstige Auszahlungen	1.518.100	1.873.885	2.393.243	2.336.170	2.319.310	2.341.650	2.278.500	2.107.650	2.114.800	2.113.750
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.230.265	29.726.855	32.807.263	33.611.882	33.327.132	33.339.182	32.718.002	32.390.662	32.797.762	33.189.402
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-916.038	-2.665.066	-2.948.815	-256.030	172.320	15.470	838.750	871.390	1.540.390	1.735.250
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.364	2.678.867	1.348.256	1.420.000	1.476.300	1.542.100	1.584.000	2.227.300	1.671.900	1.718.000
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.007	500.001	300.000	300.000	390.409	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.010									
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.228			765.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.609	3.178.868	1.648.256	2.485.000	1.866.709	1.842.100	1.884.000	2.527.300	1.971.900	2.018.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.663.775	1.516.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	310.000	310.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058.946	8.616.000	15.397.700	2.870.000	3.500.000	5.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	201.074	794.225	1.055.200	949.900	775.900	362.900	367.500	365.900	366.900	372.500	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.019	12.074.000	17.968.900	4.135.900	4.591.900	5.678.900	3.183.500	2.681.900	2.676.900	2.682.500	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-603.410	-8.895.132	-16.320.644	-1.650.900	-2.725.191	-3.836.800	-1.299.500	-154.600	-705.000	-664.500	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.519.448	-11.560.198	-19.269.459	-1.906.930	-2.552.871	-3.821.330	-460.750	716.790	835.390	1.070.750	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.068.810	10.550.652	26.551.544	1.652.800	2.727.091	3.838.570	8.230.020	3.999.750	705.070	2.175.500	
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.406.468										
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.871.642	2.427.400	10.796.200	676.200	760.100	855.100	2.238.500	4.568.100	695.600	2.156.100	
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.103.636	8.123.252	15.755.344	976.600	1.966.991	2.983.470	5.991.520	-568.350	9.470	19.400	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	1.584.189	-3.436.946	-3.514.115	-930.330	-585.880	-837.860	5.530.770	148.440	844.860	1.090.150	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.015.256	-28.263.755	-31.700.702	-35.214.817	-36.145.147	-36.731.027	-37.568.887	-32.038.117	-31.889.677	-31.044.817	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-51.499										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	517.434	-31.700.702	-35.214.817	-36.145.147	-36.731.027	-37.568.887	-32.038.117	-31.889.677	-31.044.817	-29.954.667	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33.797.118	85.673.520	99.403.040	127.602.840	131.740.640	136.334.440	142.015.110	152.129.130	158.656.180	161.333.150	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.686.538	89.225.882	103.727.282	132.492.382	137.304.482	142.656.482	149.190.482	154.612.482	161.862.482	165.234.982	

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	95.732	312.540	277.537	211.535	101.180	96.168	83.761	83.762	72.093,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.106	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.151	454.000	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.541	52.300	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.887	407.705	411.780	293.331	291.833	252.703	252.312	276.565	237.542	237.512,00
100	= Ordentliche Erträge	755.186	1.025.437	1.464.620	1.311.168	1.243.668	1.094.183	1.088.780	1.100.626	1.061.604	1.049.905,00
110	- Personalaufwendungen	2.582.691	2.664.405	2.496.925	2.543.300	2.590.500	2.639.200	2.688.400	2.738.800	2.790.100	2.842.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen	594.126	657.216	442.457	451.400	460.400	469.700	479.100	488.600	498.400	508.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.754	2.966.300	2.926.800	2.752.300	2.449.300	2.170.800	2.122.300	2.174.800	2.149.300	2.162.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.091	960.331	1.087.502	1.132.049	1.151.000	1.147.082	1.136.743	1.082.335	1.087.140	1.080.176,00
150	- Transferaufwendungen	132.476	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.147	712.386	697.233	610.330	613.470	616.610	619.860	623.110	627.060	630.510,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.043.286	8.110.638	7.790.917	7.629.379	7.404.670	7.183.392	7.186.403	7.247.645	7.292.000	7.364.086,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.288.100	-7.085.201	-6.326.297	-6.318.211	-6.161.002	-6.089.209	-6.097.623	-6.147.019	-6.230.396	-6.314.181,00
190	+ Finanzerträge	2.735	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.735	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.285.365	-7.082.951	-6.324.047	-6.315.961	-6.158.752	-6.086.959	-6.095.373	-6.144.769	-6.228.146	-6.311.931,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.285.365	-7.082.951	-6.324.047	-6.315.961	-6.158.752	-6.086.959	-6.095.373	-6.144.769	-6.228.146	-6.311.931,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	793.753	1.214.100	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	116.677	41.114	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-4.608.289	-5.909.965	-5.755.847	-5.747.761	-5.590.552	-5.518.759	-5.527.173	-5.576.569	-5.659.946	-5.743.731,00
299											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.551.673	2.241.787	2.261.070	2.107.618	2.040.118	1.890.633	1.885.230	1.897.076	1.858.054	1.846.355,00	
320	Summe der Aufwendungen	6.159.963	8.151.752	8.016.917	7.855.379	7.630.670	7.409.392	7.412.403	7.473.645	7.518.000	7.590.086,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		211.000	176.000	110.000						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.553	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700,00	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.572	454.000	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.730	52.300	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100,00	
070	+ Sonstige Einzahlungen	58.230	78.560	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500,00	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.876	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.461	602.810	1.052.050	1.017.050	951.050	841.050	841.050	841.050	841.050	841.050,00	
100	- Personalauszahlungen	2.565.967	2.664.405	2.496.925	2.543.300	2.590.500	2.639.200	2.688.400	2.738.800	2.790.100	2.842.300,00	
110	- Versorgungsauszahlungen	542.490	657.216	442.457	451.400	460.400	469.700	479.100	488.600	498.400	508.300,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.536	2.886.300	2.796.800	2.672.300	2.369.300	2.090.800	2.042.300	2.094.800	2.069.300	2.082.800,00	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500										
140	- Transferauszahlungen	121.440	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	655.876	702.385	687.233	600.330	603.470	606.610	609.860	613.110	617.060	620.510,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779.809	7.060.306	6.563.415	6.407.330	6.163.670	5.946.310	5.959.660	6.075.310	6.114.860	6.193.910,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.189.348	-6.457.496	-5.511.365	-5.390.280	-5.212.620	-5.105.260	-5.118.610	-5.234.260	-5.273.810	-5.352.860,00	
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.007	500.001	300.000	300.000	390.409	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.010										
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.067	500.001	300.000	300.000	390.409	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.646.775	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079	557.000	9.227.000								
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.967	210.000	300.000	290.000	121.000	123.000	124.000	126.000	127.000	129.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.046	3.413.775	10.827.000	590.000	421.000	423.000	424.000	426.000	427.000	429.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	11.021	-2.913.774	-10.527.000	-290.000	-30.591	-123.000	-124.000	-126.000	-127.000	-129.000,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-5.178.327	-9.371.270	-16.038.365	-5.680.280	-5.243.211	-5.228.260	-5.242.610	-5.360.260	-5.400.810	-5.481.860,00	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.410	1.520	1.900	1.900	1.900	1.770	5.501.520	1.150	70		
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.410	1.520	1.900	1.900	1.900	1.770	5.501.520	1.150	70		
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-5.175.917	-9.369.750	-16.036.465	-5.678.380	-5.241.311	-5.226.490	258.910	-5.359.110	-5.400.740	-5.481.860,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.753.676	-41.588.085	-50.957.836	-66.994.301	-72.672.681	-77.913.992	-83.140.482	-82.881.572	-88.240.682	-93.641.421,68	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.106										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-32.927.487	-50.957.836	-66.994.301	-72.672.681	-77.913.992	-83.140.482	-82.881.572	-88.240.682	-93.641.422	-99.123.281,68	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.464.848	4.890.377	5.391.898	5.693.798	5.995.698	6.388.007	6.689.777	12.491.297	12.792.447	13.092.517,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.916.636	7.925.792	11.339.567	22.166.567	22.756.567	23.177.567	23.600.567	24.024.567	24.450.567	24.877.567,13	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	95.732	312.540	277.537	211.535	101.180	96.168	83.761	83.762	72.093,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.106	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.151	454.000	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.541	52.300	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.887	407.705	411.780	293.331	291.833	252.703	252.312	276.565	237.542	237.512,00
100	= Ordentliche Erträge	755.186	1.025.437	1.464.620	1.311.168	1.243.668	1.094.183	1.088.780	1.100.626	1.061.604	1.049.905,00
110	- Personalaufwendungen	2.582.691	2.664.405	2.496.925	2.543.300	2.590.500	2.639.200	2.688.400	2.738.800	2.790.100	2.842.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen	594.126	657.216	442.457	451.400	460.400	469.700	479.100	488.600	498.400	508.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.754	2.966.300	2.926.800	2.752.300	2.449.300	2.170.800	2.122.300	2.174.800	2.149.300	2.162.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	16.091	960.331	1.087.502	1.132.049	1.151.000	1.147.082	1.136.743	1.082.335	1.087.140	1.080.176,00
150	- Transferaufwendungen	132.476	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.147	712.386	697.233	610.330	613.470	616.610	619.860	623.110	627.060	630.510,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.043.286	8.110.638	7.790.917	7.629.379	7.404.670	7.183.392	7.186.403	7.247.645	7.292.000	7.364.086,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.288.100	-7.085.201	-6.326.297	-6.318.211	-6.161.002	-6.089.209	-6.097.623	-6.147.019	-6.230.396	-6.314.181,00
190	+ Finanzerträge	2.735	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.735	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.285.365	-7.082.951	-6.324.047	-6.315.961	-6.158.752	-6.086.959	-6.095.373	-6.144.769	-6.228.146	-6.311.931,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.285.365	-7.082.951	-6.324.047	-6.315.961	-6.158.752	-6.086.959	-6.095.373	-6.144.769	-6.228.146	-6.311.931,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	793.753	1.214.100	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	116.677	41.114	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-4.608.289	-5.909.965	-5.755.847	-5.747.761	-5.590.552	-5.518.759	-5.527.173	-5.576.569	-5.659.946	-5.743.731,00
299											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.551.673	2.241.787	2.261.070	2.107.618	2.040.118	1.890.633	1.885.230	1.897.076	1.858.054	1.846.355,00	
320	Summe der Aufwendungen	6.159.963	8.151.752	8.016.917	7.855.379	7.630.670	7.409.392	7.412.403	7.473.645	7.518.000	7.590.086,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		211.000	176.000	110.000					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.553	15.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.572	454.000	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.730	52.300	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	58.230	78.560	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.876	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.461	602.810	1.052.050	1.017.050	951.050	841.050	841.050	841.050	841.050	841.050,00
100	- Personalauszahlungen	2.565.967	2.664.405	2.496.925	2.543.300	2.590.500	2.639.200	2.688.400	2.738.800	2.790.100	2.842.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen	542.490	657.216	442.457	451.400	460.400	469.700	479.100	488.600	498.400	508.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.536	2.886.300	2.796.800	2.672.300	2.369.300	2.090.800	2.042.300	2.094.800	2.069.300	2.082.800,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500									
140	- Transferauszahlungen	121.440	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	655.876	702.385	687.233	600.330	603.470	606.610	609.860	613.110	617.060	620.510,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.779.809	7.060.306	6.563.415	6.407.330	6.163.670	5.946.310	5.959.660	6.075.310	6.114.860	6.193.910,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.189.348	-6.457.496	-5.511.365	-5.390.280	-5.212.620	-5.105.260	-5.118.610	-5.234.260	-5.273.810	-5.352.860,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.007	500.001	300.000	300.000	390.409	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.010									
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.067	500.001	300.000	300.000	390.409	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.646.775	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079	557.000	9.227.000							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.967	210.000	300.000	290.000	121.000	123.000	124.000	126.000	127.000	129.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.046	3.413.775	10.827.000	590.000	421.000	423.000	424.000	426.000	427.000	429.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	11.021	-2.913.774	-10.527.000	-290.000	-30.591	-123.000	-124.000	-126.000	-127.000	-129.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-5.178.327	-9.371.270	-16.038.365	-5.680.280	-5.243.211	-5.228.260	-5.242.610	-5.360.260	-5.400.810	-5.481.860,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.410	1.520	1.900	1.900	1.900	1.770	5.501.520	1.150	70	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.410	1.520	1.900	1.900	1.900	1.770	5.501.520	1.150	70	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-5.175.917	-9.369.750	-16.036.465	-5.678.380	-5.241.311	-5.226.490	258.910	-5.359.110	-5.400.740	-5.481.860,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.753.676	-41.588.085	-50.957.836	-66.994.301	-72.672.681	-77.913.992	-83.140.482	-82.881.572	-88.240.682	-93.641.421,68
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.106									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-32.927.487	-50.957.836	-66.994.301	-72.672.681	-77.913.992	-83.140.482	-82.881.572	-88.240.682	-93.641.422	-99.123.281,68
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.464.848	4.890.377	5.391.898	5.693.798	5.995.698	6.388.007	6.689.777	12.491.297	12.792.447	13.092.517,00
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.916.636	7.925.792	11.339.567	22.166.567	22.756.567	23.177.567	23.600.567	24.024.567	24.450.567	24.877.567,13

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
100	= Ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
110	- Personalaufwendungen	65.956	31.674	22.796	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300,00	
140	- Bilanzielle Abschreibungen			600	800	800	800	800	800	800	800,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.126	170.490	185.990	186.830	187.670	188.510	189.360	190.210	191.060	191.910,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	211.082	202.164	209.386	210.930	212.270	213.610	214.960	216.310	217.660	219.010,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-211.082	-200.664	-207.886	-209.430	-210.770	-212.110	-213.460	-214.810	-216.160	-217.510,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-211.082	-200.664	-207.886	-209.430	-210.770	-212.110	-213.460	-214.810	-216.160	-217.510,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-211.082	-200.664	-207.886	-209.430	-210.770	-212.110	-213.460	-214.810	-216.160	-217.510,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-211.082	-200.664	-207.886	-209.430	-210.770	-212.110	-213.460	-214.810	-216.160	-217.510,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
320	Summe der Aufwendungen	211.082	202.164	209.386	210.930	212.270	213.610	214.960	216.310	217.660	219.010,00	

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.010 - Rat und Ausschüsse

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2016	Mobiliar (neue Bestuhlung) Sitzungssaal	20.000 €
------	-----------------------------------------	----------

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	45.000 €
2.	Aufwandsentschädigungen	100.000 €
3.	Fraktionszuwendungen	34.700 €
4.	Miete iPads (elektronischer Sitzungsdienst)	5.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
100	- Personalauszahlungen	65.956	31.674	22.796	23.300	23.800	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	139.224	170.490	185.990	186.830	187.670	188.510	189.360	190.210	191.060	191.910,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.180	202.164	208.786	210.130	211.470	212.810	214.160	215.510	216.860	218.210,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-205.180	-200.664	-207.286	-208.630	-209.970	-211.310	-212.660	-214.010	-215.360	-216.710,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			20.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-20.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-205.180	-200.664	-227.286	-208.630	-209.970	-211.310	-212.660	-214.010	-215.360	-216.710,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-205.180	-200.664	-227.286	-208.630	-209.970	-211.310	-212.660	-214.010	-215.360	-216.710,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-944.449	-1.335.029	-1.535.693	-1.762.979	-1.971.609	-2.181.579	-2.392.889	-2.605.549	-2.819.559	-3.034.919,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.149.629	-1.535.693	-1.762.979	-1.971.609	-2.181.579	-2.392.889	-2.605.549	-2.819.559	-3.034.919	-3.251.629,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.136	36.000	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
100	= Ordentliche Erträge	560	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
110	- Personalaufwendungen	299.184	303.575	325.902	332.400	339.100	345.900	352.800	359.900	367.100	374.400,00
120	- Versorgungsaufwendungen		219.062	223.713	228.200	232.800	237.500	242.300	247.100	252.000	257.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.347	31.021	32.988	34.300	35.700	37.200	38.700	40.300	42.000	43.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	336.180	561.158	590.103	602.400	615.100	628.100	641.300	654.800	668.600	682.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-335.620	-561.058	-590.003	-602.300	-615.000	-628.000	-641.200	-654.700	-668.500	-682.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-335.620	-561.058	-590.003	-602.300	-615.000	-628.000	-641.200	-654.700	-668.500	-682.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-335.620	-561.058	-590.003	-602.300	-615.000	-628.000	-641.200	-654.700	-668.500	-682.600,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	321	114								
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-335.941	-561.172	-590.003	-602.300	-615.000	-628.000	-641.200	-654.700	-668.500	-682.600,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	560	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
320	Summe der Aufwendungen	336.501	561.272	590.103	602.400	615.100	628.100	641.300	654.800	668.600	682.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand											
Gemeinde Weilerswist											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
100	- Personalauszahlungen	299.184	303.575	325.902	332.400	339.100	345.900	352.800	359.900	367.100	374.400,00
110	- Versorgungsauszahlungen		219.062	223.713	228.200	232.800	237.500	242.300	247.100	252.000	257.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	32.436	31.021	32.988	34.300	35.700	37.200	38.700	40.300	42.000	43.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.930	561.158	590.103	602.400	615.100	628.100	641.300	654.800	668.600	682.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-335.570	-561.058	-590.003	-602.300	-615.000	-628.000	-641.200	-654.700	-668.500	-682.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-335.570	-561.058	-590.003	-602.300	-615.000	-628.000	-641.200	-654.700	-668.500	-682.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-335.570	-561.058	-590.003	-602.300	-615.000	-628.000	-641.200	-654.700	-668.500	-682.600,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.419.423	-2.886.676	-3.447.734	-4.037.737	-4.640.037	-5.255.037	-5.883.037	-6.524.237	-7.178.937	-7.847.437,08
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.754.993	-3.447.734	-4.037.737	-4.640.037	-5.255.037	-5.883.037	-6.524.237	-7.178.937	-7.847.437	-8.530.037,08
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.440	990	990	990	990	990	990	990	990	990,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen
 Personalführung
 Stellenbedarfsmessung und -bewertung

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53	86	86	86	86	86	85	87	76,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	911	39	204	753	255	205	31	-52	-53	-52,00
100	= Ordentliche Erträge	2.243	92	290	839	341	291	117	33	34	24,00
110	- Personalaufwendungen	349.083	309.362	243.313	248.200	253.200	258.300	263.400	268.600	273.900	279.400,00
120	- Versorgungsaufwendungen		46.460								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		8.820	8.884	9.602	8.761	9.165	10.134	10.294	9.444	10.351,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.090	152.229	158.378	158.900	159.000	159.100	159.200	159.300	159.900	160.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	540.905	556.571	452.275	458.402	462.661	468.265	474.434	479.894	484.944	491.451,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-538.662	-556.479	-451.985	-457.563	-462.320	-467.974	-474.317	-479.861	-484.910	-491.427,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-538.662	-556.479	-451.985	-457.563	-462.320	-467.974	-474.317	-479.861	-484.910	-491.427,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-538.662	-556.479	-451.985	-457.563	-462.320	-467.974	-474.317	-479.861	-484.910	-491.427,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.180	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-541.843	-566.479	-456.985	-462.563	-467.320	-472.974	-479.317	-484.861	-489.910	-496.427,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	2.243	92	290	839	341	291	117	33	34	24,00
320	Summe der Aufwendungen	544.085	566.571	457.275	463.402	467.661	473.265	479.434	484.894	489.944	496.451,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.315										
070	+ Sonstige Einzahlungen	911										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243										
100	- Personalauszahlungen	349.906	309.362	243.313	248.200	253.200	258.300	263.400	268.600	273.900	279.400,00	
110	- Versorgungsauszahlungen		46.460									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.784	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	147.043	152.229	158.378	158.900	159.000	159.100	159.200	159.300	159.900	160.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.733	547.751	443.391	448.800	453.900	459.100	464.300	469.600	475.500	481.100,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-531.490	-547.751	-443.391	-448.800	-453.900	-459.100	-464.300	-469.600	-475.500	-481.100,00	
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1										
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla. vermögen	2.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.324	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-532.814	-562.751	-458.391	-463.800	-468.900	-474.100	-479.300	-484.600	-490.500	-496.100,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-532.814	-562.751	-458.391	-463.800	-468.900	-474.100	-479.300	-484.600	-490.500	-496.100,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.047.822	-3.659.051	-4.221.802	-4.680.193	-5.143.993	-5.612.893	-6.086.993	-6.566.293	-7.050.893	-7.541.392,90	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-3.580.636	-4.221.802	-4.680.193	-5.143.993	-5.612.893	-6.086.993	-6.566.293	-7.050.893	-7.541.393	-8.037.492,90	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.287										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	77.143	157.863	172.863	187.863	202.863	217.863	232.863	247.863	262.863	277.862,75	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

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

2016 ff. Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz pro Jahr 15.000 €

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen .

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123									
100	= Ordentliche Erträge	2.123									
110	- Personalaufwendungen	210.693	318.461	324.819	327.800	330.800	334.000	337.300	340.700	344.100	347.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen	594.126	171.500								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.731	10.100	8.500	8.800	9.200	9.500	9.900	10.200	10.600	10.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	829.293	515.061	348.319	351.600	355.000	358.500	362.200	365.900	369.700	373.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-827.170	-515.061	-348.319	-351.600	-355.000	-358.500	-362.200	-365.900	-369.700	-373.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-827.170	-515.061	-348.319	-351.600	-355.000	-358.500	-362.200	-365.900	-369.700	-373.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-827.170	-515.061	-348.319	-351.600	-355.000	-358.500	-362.200	-365.900	-369.700	-373.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-827.170	-515.061	-348.319	-351.600	-355.000	-358.500	-362.200	-365.900	-369.700	-373.400,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	2.123									
320	Summe der Aufwendungen	829.293	515.061	348.319	351.600	355.000	358.500	362.200	365.900	369.700	373.400,00

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.123									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123									
100	- Personalauszahlungen	193.145	318.461	324.819	327.800	330.800	334.000	337.300	340.700	344.100	347.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen	542.490	171.500								
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.742	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	8.480	10.100	8.500	8.800	9.200	9.500	9.900	10.200	10.600	10.900,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.858	515.061	348.319	351.600	355.000	358.500	362.200	365.900	369.700	373.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-756.735	-515.061	-348.319	-351.600	-355.000	-358.500	-362.200	-365.900	-369.700	-373.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-756.735	-515.061	-348.319	-351.600	-355.000	-358.500	-362.200	-365.900	-369.700	-373.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-756.735	-515.061	-348.319	-351.600	-355.000	-358.500	-362.200	-365.900	-369.700	-373.400,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.517.390	-1.276.092	-1.791.153	-2.139.472	-2.491.072	-2.846.072	-3.204.572	-3.566.772	-3.932.672	-4.302.371,72
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-6.274.125	-1.791.153	-2.139.472	-2.491.072	-2.846.072	-3.204.572	-3.566.772	-3.932.672	-4.302.372	-4.675.771,72
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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

.

Haushaltsplan 2016

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)

Stellenplanauszug

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen .

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)											
Gemeinde Weilerswist											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			193	192	193	111				
100	= Ordentliche Erträge			193	192	193	111				
110	- Personalaufwendungen	100.633	101.169	109.019	111.200	113.300	115.600	117.900	120.200	122.600	125.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.236	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		12.416	10.657	11.627	15.303	19.740	20.204	20.204	20.204	20.067,00
150	- Transferaufwendungen	132.476	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.658	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	344.004	383.585	379.676	382.827	388.603	395.340	398.104	400.404	402.804	405.067,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-344.004	-383.585	-379.483	-382.635	-388.410	-395.229	-398.104	-400.404	-402.804	-405.067,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-344.004	-383.585	-379.483	-382.635	-388.410	-395.229	-398.104	-400.404	-402.804	-405.067,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-344.004	-383.585	-379.483	-382.635	-388.410	-395.229	-398.104	-400.404	-402.804	-405.067,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-344.004	-383.585	-379.483	-382.635	-388.410	-395.229	-398.104	-400.404	-402.804	-405.067,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge			193	192	193	111				
320	Summe der Aufwendungen	344.004	383.585	379.676	382.827	388.603	395.340	398.104	400.404	402.804	405.067,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	100.633	101.169	109.019	111.200	113.300	115.600	117.900	120.200	122.600	125.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.122	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00
140	- Transferauszahlungen	121.440	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	70.783	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.978	371.169	369.019	371.200	373.300	375.600	377.900	380.200	382.600	385.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-320.978	-371.169	-369.019	-371.200	-373.300	-375.600	-377.900	-380.200	-382.600	-385.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.974	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.974	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-323.952	-391.169	-389.019	-391.200	-393.300	-395.600	-397.900	-400.200	-402.600	-405.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-323.952	-391.169	-389.019	-391.200	-393.300	-395.600	-397.900	-400.200	-402.600	-405.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.205.235	-2.268.231	-2.659.400	-3.048.419	-3.439.619	-3.832.919	-4.228.519	-4.626.419	-5.026.619	-5.429.219,26
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.529.186	-2.659.400	-3.048.419	-3.439.619	-3.832.919	-4.228.519	-4.626.419	-5.026.619	-5.429.219	-5.834.219,26
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.359	121.860	141.860	161.860	181.860	201.860	221.860	241.860	261.860	281.860,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

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

2016 ff. Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software) pro Jahr 20.000 €

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 Abgabenwesen

Mögliche (allg.) Ziele

- Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts
- Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen

Haushaltsplan 2016

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

Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen

Zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289	200	200	200	200	200	200	200	200	200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.807	236.000	236.000	117.000	116.000	77.000	77.000	116.000	77.000	77.000,00
100	= Ordentliche Erträge	24.096	236.200	236.200	117.200	116.200	77.200	77.200	116.200	77.200	77.200,00
110	- Personalaufwendungen	399.719	420.258	419.308	427.600	436.100	444.800	453.600	462.600	471.800	481.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		99.584	98.809	100.800	102.800	104.900	107.000	109.100	111.300	113.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.864	198.400	211.400	134.900	136.400	99.900	102.400	143.900	107.400	109.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		2.900	2.800	6.600	10.300	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.262	67.594	68.602	18.700	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200	19.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	547.845	788.736	800.919	688.600	704.400	682.600	697.000	749.700	724.700	738.900,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-523.749	-552.536	-564.719	-571.400	-588.200	-605.400	-619.800	-633.500	-647.500	-661.700,00
190	+ Finanzerträge	209	250	250	250	250	250	250	250	250	250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	209	250	250	250	250	250	250	250	250	250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-523.540	-552.286	-564.469	-571.150	-587.950	-605.150	-619.550	-633.250	-647.250	-661.450,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-523.540	-552.286	-564.469	-571.150	-587.950	-605.150	-619.550	-633.250	-647.250	-661.450,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-523.540	-552.286	-564.469	-571.150	-587.950	-605.150	-619.550	-633.250	-647.250	-661.450,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	24.305	236.450	236.450	117.450	116.450	77.450	77.450	116.450	77.450	77.450,00
320	Summe der Aufwendungen	547.845	788.736	800.919	688.600	704.400	682.600	697.000	749.700	724.700	738.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344	200	200	200	200	200	200	200	200	200,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	32.938	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.532	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450,00
100	- Personalauszahlungen	399.719	420.258	419.308	427.600	436.100	444.800	453.600	462.600	471.800	481.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen		99.584	98.809	100.800	102.800	104.900	107.000	109.100	111.300	113.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.556	198.400	211.400	134.900	136.400	99.900	102.400	143.900	107.400	109.900,00
150	- Sonstige Auszahlungen	102.621	67.594	68.602	18.700	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200	19.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.896	785.836	798.119	682.000	694.100	668.500	682.000	734.700	709.700	723.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-528.363	-708.386	-720.669	-604.550	-616.650	-591.050	-604.550	-657.250	-632.250	-646.450,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-510									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-510									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.972	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.972	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-20.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-548.846	-723.386	-735.669	-619.550	-631.650	-606.050	-619.550	-672.250	-647.250	-661.450,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.410	1.520	1.900	1.900	1.900	1.770	1.520	1.150	70	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.410	1.520	1.900	1.900	1.900	1.770	1.520	1.150	70	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-546.436	-721.866	-733.769	-617.650	-629.750	-604.280	-618.030	-671.100	-647.180	-661.450,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-427.289	-3.892.015	-4.613.881	-5.347.650	-5.965.300	-6.595.050	-7.199.330	-7.817.360	-8.488.460	-9.135.640,28

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.106										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-971.619	-4.613.881	-5.347.650	-5.965.300	-6.595.050	-7.199.330	-7.817.360	-8.488.460	-9.135.640	-9.797.090,28	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.699	20.060	21.580	23.480	25.380	27.280	29.050	30.570	31.720	31.790,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	192.949	361.300	376.300	391.300	406.300	421.300	436.300	451.300	466.300	481.300,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

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

2016 ff. Funktionserweiterungen Software Infoma (Finanzwesen) pro Jahr 15.000 €

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	7.000								
100	= Ordentliche Erträge	3.153	7.000								
110	- Personalaufwendungen		112.543								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959	13.391	16.387	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.009	127.934	18.387	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.856	-120.934	-18.387	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.856	-120.934	-18.387	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.856	-120.934	-18.387	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	344									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-6.200	-120.934	-18.387	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	3.153	7.000								
320	Summe der Aufwendungen	9.353	127.934	18.387	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.300 - Bürgerzentrum

Zu Zeile 130:

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	7.000									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153	7.000									
100	- Personalauszahlungen		112.543									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	8.500	13.391	16.387	16.600	16.800	17.000	17.200	17.400	17.600	17.800,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.550	127.934	18.387	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-6.398	-120.934	-18.387	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-6.398	-120.934	-18.387	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-6.398	-120.934	-18.387	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-119.915	-394.495	-515.429	-533.816	-552.416	-571.216	-590.216	-609.416	-628.816	-648.415,58	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-126.313	-515.429	-533.816	-552.416	-571.216	-590.216	-609.416	-628.816	-648.416	-668.215,58	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.531	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
100	= Ordentliche Erträge	7.531	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
110	- Personalaufwendungen	202.659	147.647	124.346	126.800	129.300	131.900	134.500	137.100	139.800	142.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen		94.271	94.315	96.200	98.100	100.100	102.100	104.100	106.200	108.300,00
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
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505	6.560	6.288	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	208.119	249.978	226.449	230.900	235.400	240.100	244.800	249.500	254.400	259.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-200.588	-246.478	-224.949	-229.400	-233.900	-238.600	-243.300	-248.000	-252.900	-257.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-200.588	-246.478	-224.949	-229.400	-233.900	-238.600	-243.300	-248.000	-252.900	-257.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-200.588	-246.478	-224.949	-229.400	-233.900	-238.600	-243.300	-248.000	-252.900	-257.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-200.588	-246.478	-224.949	-229.400	-233.900	-238.600	-243.300	-248.000	-252.900	-257.800,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	7.531	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
320	Summe der Aufwendungen	208.119	249.978	226.449	230.900	235.400	240.100	244.800	249.500	254.400	259.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.504	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
100	- Personalauszahlungen	202.659	147.647	124.346	126.800	129.300	131.900	134.500	137.100	139.800	142.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen		94.271	94.315	96.200	98.100	100.100	102.100	104.100	106.200	108.300,00
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
150	- Sonstige Auszahlungen	4.476	6.560	6.288	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.090	249.978	226.449	230.900	235.400	240.100	244.800	249.500	254.400	259.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-200.586	-246.478	-224.949	-229.400	-233.900	-238.600	-243.300	-248.000	-252.900	-257.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-200.586	-246.478	-224.949	-229.400	-233.900	-238.600	-243.300	-248.000	-252.900	-257.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-200.586	-246.478	-224.949	-229.400	-233.900	-238.600	-243.300	-248.000	-252.900	-257.800,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-731.534	-1.345.957	-1.592.435	-1.817.384	-2.046.784	-2.280.684	-2.519.284	-2.762.584	-3.010.584	-3.263.484,03
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-932.120	-1.592.435	-1.817.384	-2.046.784	-2.280.684	-2.519.284	-2.762.584	-3.010.584	-3.263.484	-3.521.284,03
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.650	Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage -

Grundzahlen

- Gebäudezeitwert
- m² Nutzfläche
- m² Bruttogrundfläche
- .
- Stellenplanauszug
- Beamte
- tariflich Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen

- Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche
- Anteil Instandhaltungsaufwendungen am Gebäudezeitwert

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	95.679	306.681	271.678	205.676	95.684	95.674	83.676	83.675	72.017,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.153	437.500	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.544	52.200	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631	169.933	153.711	153.713	153.712	153.713	153.712	139.117	139.095	139.064,00
100	= Ordentliche Erträge	642.910	760.312	1.182.392	1.147.391	1.081.388	971.397	971.386	944.793	944.770	933.081,00
110	- Personalaufwendungen	151.332	87.057	89.842	91.500	93.300	95.200	97.100	99.100	101.100	103.100,00
120	- Versorgungsaufwendungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.750	2.430.000	2.425.500	2.327.500	2.023.000	1.781.000	1.730.000	1.741.000	1.752.000	1.763.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	15.264	894.944	1.008.261	1.022.839	1.022.836	1.004.329	987.633	924.782	924.705	912.802,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.227	78.201	40.300							
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.573	3.511.813	3.584.745	3.463.139	3.160.836	2.902.629	2.837.233	2.787.882	2.801.305	2.802.902,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.324.663	-2.751.501	-2.402.353	-2.315.748	-2.079.448	-1.931.232	-1.865.847	-1.843.089	-1.856.535	-1.869.821,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.324.663	-2.751.501	-2.402.353	-2.315.748	-2.079.448	-1.931.232	-1.865.847	-1.843.089	-1.856.535	-1.869.821,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.324.663	-2.751.501	-2.402.353	-2.315.748	-2.079.448	-1.931.232	-1.865.847	-1.843.089	-1.856.535	-1.869.821,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.832	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.437.495	-2.781.501	-2.582.353	-2.495.748	-2.259.448	-2.111.232	-2.045.847	-2.023.089	-2.036.535	-2.049.821,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	642.910	760.312	1.182.392	1.147.391	1.081.388	971.397	971.386	944.793	944.770	933.081,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	2.080.405	3.541.813	3.764.745	3.643.139	3.340.836	3.082.629	3.017.233	2.967.882	2.981.305	2.982.902,00	

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 2016 werden weiterhin die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen.

Zu Zeile 130:

Für 2016 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 <u>Hinweis:</u> Diese beiden Maßnahmen werden aus den Mitteln des KInvFG finanziert.	86.000 €
3.	Kindergarten Müggenhausen Anstrich Außenfassade <u>Hinweis:</u> Diese Maßnahme wird aus den Mitteln des KInvFG finanziert.	35.000 €
4.	Grundschule Lommersum Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung	200.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
5.	Gesamtschule Weilerswist	
5.1	Dachsanierung 2. BA (2. Teil)	300.000 €
5.2	Sanierung Leitungsnetz und Sanitäreinrichtung Altbau	260.000 €
6.	Fahrzeughalle/Garage Feuerwehr Lommersum, Schweinemarkt 2 (angemietet) verschiedene Renovierungsarbeiten	40.000 €
	Summe	1.063.000 €
	<u>Hinweis:</u> Finanzierung aus Mittel des KInvFG	- 211.000 €
	Nettobelastung	852.000 €

Im Bereich der Friedhofsgebäude (KTR 55.553.100) sind für 2016 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Friedhofshalle Lommersum Dachsanierung	45.000 €
	Summe	45.000 €

Für 2017 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Kindergarten Derkum	
2.1	Sanierung der Fenster und Türen sowie des Sonnenschutzes	90.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
2.2	Sanierung Heizungsrohrnetz und Heizungskessel <u>Hinweis:</u> Diese beiden Maßnahmen werden aus den Mitteln des KInvFG finanziert.	86.000 €
3.	Grundschule Weilerswist Erneuerung der Bodenbeläge Hauptgebäude	20.000 €
4.	Grundschule Vernich Sanierung der Kesselanlage und Systemtrennung	48.000 €
5.	Grundschule Lommersum	
5.1	Sanierung der Fenster (Oberlichter)	50.000 €
5.2	Sanierung der Beleuchtung	50.000 €
5.3	Sanierung der Kesselanlage und Systemtrennung	74.000 €
6.	Gesamtschule (Forum) Sanierung der Kesselanlage und Systemtrennung	55.000 €
7.	Erft-Swist-Halle	
7.1	Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung	200.000 €
7.2	Sanierung der Toiletten	45.000 €
8.	Rathaus Sanierung der Heizungsanlage	30.000 €
9.	Alte Schule Vernich Sanierung der Heizungskessel	30.000 €
	Summe	830.000 €
	<u>Hinweis:</u> Finanzierung aus Mittel des KInvFG	- 176.000 €
	Nettobelastung	654.000 €

Für 2018 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Kindergarten Weilerswist Sanierung Heizungsrohrnetz und Heizungskessel <u>Hinweis:</u> Diese Maßnahme wird aus den Mitteln des KInvFG finanziert.	110.000 €
3.	Lehrschwimmbecken Grundschule Weilerswist Sanierung der Duschräume und der Sanitäreinrichtung	48.000 €
4.	Gemeinde- und Schulbücherei Erneuerung der Bodenbeläge	25.000 €
5.	Erft-Swist-Halle Erneuerung der Lüftungsanlage	80.000 €
6.	Abriss altes FWGH Weilerswist	200.000 €
	Summe	515.000 €
	<u>Hinweis:</u> Finanzierung aus Mittel des KInvFG	- 110.000 €
	Nettobelastung	405.000 €

Für 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
2.	Kindergarten Weilerswist Sanierung der Fenster und Türen	130.000 €
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 €
	Summe	262.000 €

Für 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Alte Schule Vernich Dachsanierung einschließlich Wärmeschutz	100.000 €
3.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	48.000 €
	Summe	200.000 €

Für die Folgejahre 2021 - 2023 sind jeweils vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	pro Jahr 52.000 €

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

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2016	Betonfertiggarage Feuerwehr Metternich	5.500 €
2016	Neubau Jugendbegegnungsstätte Weilerswist	30.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		211.000	176.000	110.000					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.302	437.500	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.933	52.200	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	2.102									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.855	494.700	933.000	898.000	832.000	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000,00
100	- Personalauszahlungen	151.332	87.057	89.842	91.500	93.300	95.200	97.100	99.100	101.100	103.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.702	2.430.000	2.375.500	2.327.500	2.023.000	1.781.000	1.730.000	1.741.000	1.752.000	1.763.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500									
150	- Sonstige Auszahlungen	76.843	78.200	40.300							
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.376	2.616.868	2.526.484	2.440.300	2.138.000	1.898.300	1.849.600	1.863.100	1.876.600	1.890.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.418.522	-2.122.168	-1.593.484	-1.542.300	-1.306.000	-1.176.300	-1.127.600	-1.141.100	-1.154.600	-1.168.100,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1			90.409					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1			90.409					
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		446.000								
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079	557.000	9.227.000							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagengut	59.685									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.764	1.003.000	9.227.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-62.764	-1.002.999	-9.227.000		90.409					
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.481.286	-3.125.167	-10.820.484	-1.542.300	-1.215.591	-1.176.300	-1.127.600	-1.141.100	-1.154.600	-1.168.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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)	-1.481.286	-3.125.167	-10.820.484	-1.542.300	-1.215.591	-1.176.300	-1.127.600	-1.141.100	-1.154.600	-1.168.100,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.083.613	-19.873.625	-22.998.792	-33.819.276	-35.361.576	-36.577.167	-37.753.467	-38.881.067	-40.022.167	-41.176.766,94	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-12.564.899	-22.998.792	-33.819.276	-35.361.576	-36.577.167	-37.753.467	-38.881.067	-40.022.167	-41.176.767	-42.344.866,94	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	723.341	1.351.775	1.351.776	1.351.776	1.351.776	1.442.185	1.442.185	1.442.185	1.442.185	1.442.185,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.873.375	4.224.245	5.227.245	14.454.245	14.454.245	14.454.245	14.454.245	14.454.245	14.454.245	14.454.245,07	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
15INV028 Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich	4.500.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000											
15INV032 Wohnhaus WEI Kölner Straße 159	27.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000											
16INV012 Neubau Asylunterkunft WEI 1 Martin-Luther-Straße	3.900.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000											
16INV019 Neubau Asylunterkunft WEI 2 Maarweg	64.500											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.500											
16INV021 Erweiterung Kiga WEI Bertha-Benz-Straße	350.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000											
16INV027 Neubau/Erweiterung OGS Grundschule Vernich	350.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000											
Summe	9.191.500											
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	35.500											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.655	Liegenschaften

Mögliche Kennzahlen .

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34									
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.110	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.539	60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
100	= Ordentliche Erträge	42.682	16.560	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500,00
110	- Personalaufwendungen		3.509	3.608	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.632	50.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		603	648	649	648	649	648	649	648	649,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235	27.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	54.867	82.012	29.156	29.249	29.348	29.449	29.548	29.649	29.748	29.849,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-12.184	-65.452	7.344	7.251	7.152	7.051	6.952	6.851	6.752	6.651,00
190	+ Finanzerträge	2.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	2.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-9.659	-63.452	9.344	9.251	9.152	9.051	8.952	8.851	8.752	8.651,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-9.659	-63.452	9.344	9.251	9.152	9.051	8.952	8.851	8.752	8.651,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		1.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-9.659	-64.452	-31.656	-31.749	-31.848	-31.949	-32.048	-32.149	-32.248	-32.349,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	45.208	18.560	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500,00
320	Summe der Aufwendungen	54.867	83.012	70.156	70.249	70.348	70.449	70.548	70.649	70.748	70.849,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17									
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.695	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	22.279	60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.117	18.560	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500,00
100	- Personalauszahlungen		3.509	3.608	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.172	50.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	15.474	17.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.646	71.409	18.508	18.600	18.700	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	22.472	-52.849	19.992	19.900	19.800	19.700	19.600	19.500	19.400	19.300,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.006	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.900									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.906	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.200.775	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200.775	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	142.906	-1.700.775	-1.000.000							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	165.377	-1.753.624	-980.008	19.900	19.800	19.700	19.600	19.500	19.400	19.300,00
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)	165.377	-1.753.624	-980.008	19.900	19.800	19.700	5.519.600	19.500	19.400	19.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	937.389	1.202.867	-550.757	-1.530.765	-1.510.865	-1.491.065	-1.471.365	4.048.235	4.067.735	4.087.134,69	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	1.102.766	-550.757	-1.530.765	-1.510.865	-1.491.065	-1.471.365	4.048.235	4.067.735	4.087.135	4.106.434,69	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	707.737	3.518.542	4.018.542	4.318.542	4.618.542	4.918.542	5.218.542	11.018.542	11.318.542	11.618.542,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	566.569	2.288.251	4.489.026	5.789.026	6.089.026	6.389.026	6.689.026	6.989.026	7.289.026	7.589.026,31	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
09INV091 Grunderwerb	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
Summe	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.680	Baubetriebshof

Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Angebot von (Service-)Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen

Zielgruppe Fachbereiche

Auftragsgrundlage -

Grundzahlen .

Stellenplanauszug

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.773	5.773	5.773	5.410	408			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.888									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		173	172	173	173	174	69			
100	= Ordentliche Erträge	29.888	173	5.945	5.946	5.946	5.584	477			
110	- Personalaufwendungen	779.354	809.995	816.440	832.900	849.600	866.800	884.200	902.000	920.100	938.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.144	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	827	40.648	55.652	79.932	92.352	98.299	102.324	110.606	116.339	120.507,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.969	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	968.294	1.104.043	1.125.492	1.166.232	1.195.352	1.218.499	1.239.924	1.266.006	1.289.839	1.312.507,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-938.406	-1.103.870	-1.119.547	-1.160.286	-1.189.406	-1.212.915	-1.239.447	-1.266.006	-1.289.839	-1.312.507,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-938.406	-1.103.870	-1.119.547	-1.160.286	-1.189.406	-1.212.915	-1.239.447	-1.266.006	-1.289.839	-1.312.507,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-938.406	-1.103.870	-1.119.547	-1.160.286	-1.189.406	-1.212.915	-1.239.447	-1.266.006	-1.289.839	-1.312.507,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	793.753	1.214.100	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200	794.200,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-144.653	110.230	-325.347	-366.086	-395.206	-418.715	-445.247	-471.806	-495.639	-518.307,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	823.641	1.214.273	800.145	800.146	800.146	799.784	794.677	794.200	794.200	794.200,00
320	Summe der Aufwendungen	968.294	1.104.043	1.125.492	1.166.232	1.195.352	1.218.499	1.239.924	1.266.006	1.289.839	1.312.507,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.576										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.576										
100	- Personalauszahlungen	779.354	809.995	816.440	832.900	849.600	866.800	884.200	902.000	920.100	938.600,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.143	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	47.879	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.377	983.395	989.840	1.006.300	1.023.000	1.040.200	1.057.600	1.075.400	1.093.500	1.112.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-881.801	-983.395	-989.840	-1.006.300	-1.023.000	-1.040.200	-1.057.600	-1.075.400	-1.093.500	-1.112.000,00	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-380										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-380										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.961	160.000	230.000	240.000	71.000	73.000	74.000	76.000	77.000	79.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.961	160.000	230.000	240.000	71.000	73.000	74.000	76.000	77.000	79.000,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-44.341	-160.000	-230.000	-240.000	-71.000	-73.000	-74.000	-76.000	-77.000	-79.000,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-926.142	-1.143.395	-1.219.840	-1.246.300	-1.094.000	-1.113.200	-1.131.600	-1.151.400	-1.170.500	-1.191.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-926.142	-1.143.395	-1.219.840	-1.246.300	-1.094.000	-1.113.200	-1.131.600	-1.151.400	-1.170.500	-1.191.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.054.678	-5.672.841	-6.816.236	-8.036.076	-9.282.376	-10.376.376	-11.489.576	-12.621.176	-13.772.576	-14.943.075,58	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-4.980.820	-6.816.236	-8.036.076	-9.282.376	-10.376.376	-11.489.576	-12.621.176	-13.772.576	-14.943.076	-16.134.075,58	
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.784										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	132.666	735.283	895.283	1.125.283	1.365.283	1.436.283	1.509.283	1.583.283	1.659.283	1.736.283,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
13INV006 Investitionen im Bereich Bauhof- Fahrz. Folgejahre		230.000	61.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		230.000	61.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000				
Summe		230.000	61.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	230.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Erläuterungen Investitionen 11.111.680 - Baubetriebshof

In 2016 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.	Friedhofsbugger-Ersatz	45.000 €
5.	Quargo (Ersatz für EU-2719)	15.000 €
6.	Gabelstapler-Ersatz	25.000 €
7.	Schleppe	45.000 €
8.	IVECO (Ersatz für EU-27014)	35.000 €
9.	Beschaffung von BGA	10.000 €

Summe **230.000 €**

In 2017 sind folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen:

1.	LKW	50.000 €
2.	Auslegermäher	20.000 €
3.	Quargo (Ersatz für EU-GW 161)	15.000 €
4.	Anhänger (Ersatz)	10.000 €
5.	Containerfahrzeug (Ersatz für EU-204)	135.000 €
6.	Beschaffung von BGA	10.000 €

Summe **240.000 €**

In den Jahren 2018 bis 2023 sind pro Jahr folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen:

1.	Beschaffung von Fahrzeugen	p.a. rd. 65.000 €
2.	Beschaffung von BGA	p.a. 10.000 €

Summe **p.a. rd. 75.000 €**

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	24.078	13.025	14.016	14.300	14.500	14.700	14.900	15.200	15.500	15.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.728	4.778	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.115	21.453	22.494	22.900	23.200	23.500	23.800	24.200	24.600	25.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-26.115	-21.453	-22.494	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-26.115	-21.453	-22.494	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-26.115	-21.453	-22.494	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-26.115	-21.453	-22.494	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	26.115	21.453	22.494	22.900	23.200	23.500	23.800	24.200	24.600	25.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	24.078	13.025	14.016	14.300	14.500	14.700	14.900	15.200	15.500	15.800,00	
110	- Versorgungsauszahlungen		4.728	4.778	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.118	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.195	21.453	22.494	22.900	23.200	23.500	23.800	24.200	24.600	25.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-26.195	-21.453	-22.494	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600	-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)	-26.195	-21.453	-22.494	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-26.195	-21.453	-22.494	-22.900	-23.200	-23.500	-23.800	-24.200	-24.600	-25.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-115.818	-157.991	-179.444	-201.938	-224.838	-248.038	-271.538	-295.338	-319.538	-344.138,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-142.014	-179.444	-201.938	-224.838	-248.038	-271.538	-295.338	-319.538	-344.138	-369.138,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520	21.158	34.500	47.700	49.800	52.000	54.100	56.300	58.400	60.600,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.238	105.400	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.785	10.700	9.700	30.700	9.700	21.700	14.700	21.700	18.700	9.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.655	31.798	32.628	32.627	31.686	31.606	24.629	23.938	23.436	23.187,00
100	= Ordentliche Erträge	150.198	169.056	180.628	214.827	194.986	209.106	197.229	205.738	204.336	197.287,00
110	- Personalaufwendungen	399.529	348.761	503.045	513.100	523.400	533.800	544.200	555.100	566.100	577.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.787	127.000	100.500	174.300	107.300	102.900	98.100	98.100	98.100	98.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	709	39.668	49.578	75.656	103.124	117.717	117.730	125.007	133.820	135.334,00
150	- Transferaufwendungen	6.448	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.155	170.045	177.360	202.360	177.360	191.360	197.360	191.360	188.360	177.360,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	647.628	688.764	833.773	968.706	914.474	949.067	960.680	972.857	989.670	991.384,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-497.429	-519.708	-653.145	-753.879	-719.488	-739.961	-763.451	-767.119	-785.334	-794.097,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-497.429	-519.708	-653.145	-753.879	-719.488	-739.961	-763.451	-767.119	-785.334	-794.097,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-497.429	-519.708	-653.145	-753.879	-719.488	-739.961	-763.451	-767.119	-785.334	-794.097,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-503.019	-522.208	-655.645	-756.379	-721.988	-742.461	-765.951	-769.619	-787.834	-796.597,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	150.198	169.056	180.628	214.827	194.986	209.106	197.229	205.738	204.336	197.287,00
320	Summe der Aufwendungen	653.217	691.264	836.273	971.206	916.974	951.567	963.180	975.357	992.170	993.884,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.006	105.400	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.762	10.700	9.700	30.700	9.700	21.700	14.700	21.700	18.700	9.700,00	
070	+ Sonstige Einzahlungen	17.512	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.800	139.900	137.300	158.300	137.300	149.300	142.300	149.300	146.300	137.300,00	
100	- Personalauszahlungen	399.529	348.761	503.045	513.100	523.400	533.800	544.200	555.100	566.100	577.300,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.587	127.000	100.500	174.300	107.300	102.900	98.100	98.100	98.100	98.100,00	
140	- Transferauszahlungen	9.064	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	174.339	170.045	177.360	202.360	177.360	191.360	197.360	191.360	188.360	177.360,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.519	649.096	784.195	893.050	811.350	831.350	842.950	847.850	855.850	856.050,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-503.719	-509.196	-646.895	-734.750	-674.050	-682.050	-700.650	-698.550	-709.550	-718.750,00	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.373	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.373	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00	
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla ge Vermögen	22.140	416.800	562.400	499.400	601.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.140	417.800	562.400	499.400	601.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	33.233	-374.800	-519.400	-456.400	-558.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-470.486	-883.996	-1.166.295	-1.191.150	-1.232.050	-840.050	-858.650	-856.550	-867.550	-876.750,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-470.486	-883.996	-1.166.295	-1.191.150	-1.232.050	-840.050	-858.650	-856.550	-867.550	-876.750,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.257.041	-4.593.544	-5.477.540	-6.643.835	-7.834.985	-9.067.035	-9.907.085	-10.765.735	-11.622.285	-12.489.835,46	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-2.727.526	-5.477.540	-6.643.835	-7.834.985	-9.067.035	-9.907.085	-10.765.735	-11.622.285	-12.489.835	-13.366.585,46	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.021	258.000	301.000	344.000	387.000	430.000	473.000	516.000	559.000	602.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	133.836	1.521.941	1.939.741	2.502.141	3.001.541	3.602.541	3.803.541	4.004.541	4.205.541	4.406.541,01	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
100	= Ordentliche Erträge	16.196	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
110	- Personalaufwendungen	11.201	8.420	7.219	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.308	20.700		25.000		14.000	20.000	14.000	11.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.509	29.120	7.219	32.500	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-15.313	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-15.313	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-15.313	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.050									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-16.362	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	16.196	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
320	Summe der Aufwendungen	32.559	29.120	7.219	32.500	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.640	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.640	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
100	- Personalauszahlungen	11.201	8.420	7.219	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen	20.623	20.700		25.000		14.000	20.000	14.000	11.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.824	29.120	7.219	32.500	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-8.184	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-8.184	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-8.184	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.574	-88.027	-112.147	-119.366	-130.866	-138.466	-148.166	-170.966	-180.866	-190.866,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-58.758	-112.147	-119.366	-130.866	-138.466	-148.166	-170.966	-180.866	-190.866	-198.966,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
100	= Ordentliche Erträge	16.196	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
110	- Personalaufwendungen	11.201	8.420	7.219	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.308	20.700		25.000		14.000	20.000	14.000	11.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.509	29.120	7.219	32.500	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-15.313	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-15.313	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-15.313	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.050									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-16.362	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	16.196	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000	
320	Summe der Aufwendungen	32.559	29.120	7.219	32.500	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.640	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.640	5.000		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
100	- Personalauszahlungen	11.201	8.420	7.219	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	20.623	20.700		25.000		14.000	20.000	14.000	11.000		
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.824	29.120	7.219	32.500	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-8.184	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-8.184	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-8.184	-24.120	-7.219	-11.500	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.574	-88.027	-112.147	-119.366	-130.866	-138.466	-148.166	-170.966	-180.866	-190.866,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-58.758	-112.147	-119.366	-130.866	-138.466	-148.166	-170.966	-180.866	-190.866	-198.966,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.238	105.400	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.655	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00
100	= Ordentliche Erträge	128.259	133.200	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600,00
110	- Personalaufwendungen	341.363	299.600	454.270	463.300	472.600	482.000	491.400	501.300	511.300	521.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00
150	- Transferaufwendungen	5.903	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.427	78.260	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	450.805	395.150	564.220	573.250	582.550	591.950	601.350	611.250	621.250	631.450,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-322.546	-261.950	-432.620	-441.650	-450.950	-460.350	-469.750	-479.650	-489.650	-499.850,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-322.546	-261.950	-432.620	-441.650	-450.950	-460.350	-469.750	-479.650	-489.650	-499.850,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-322.546	-261.950	-432.620	-441.650	-450.950	-460.350	-469.750	-479.650	-489.650	-499.850,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.771	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-325.317	-264.450	-435.120	-444.150	-453.450	-462.850	-472.250	-482.150	-492.150	-502.350,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	128.259	133.200	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600,00
320	Summe der Aufwendungen	453.576	397.650	566.720	575.750	585.050	594.450	603.850	613.750	623.750	633.950,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.006	105.400	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	17.512	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.417	133.200	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600,00
100	- Personalauszahlungen	341.363	299.600	454.270	463.300	472.600	482.000	491.400	501.300	511.300	521.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000,00
140	- Transferauszahlungen	8.564	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00
150	- Sonstige Auszahlungen	93.402	78.260	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660	87.660,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.861	395.150	564.220	573.250	582.550	591.950	601.350	611.250	621.250	631.450,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-328.444	-261.950	-432.620	-441.650	-450.950	-460.350	-469.750	-479.650	-489.650	-499.850,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		5.300								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-5.300								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-328.444	-267.250	-432.620	-441.650	-450.950	-460.350	-469.750	-479.650	-489.650	-499.850,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-328.444	-267.250	-432.620	-441.650	-450.950	-460.350	-469.750	-479.650	-489.650	-499.850,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.479.486	-2.263.600	-2.530.850	-2.963.470	-3.405.120	-3.856.070	-4.316.420	-4.786.170	-5.265.820	-5.755.470,10
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.807.930	-2.530.850	-2.963.470	-3.405.120	-3.856.070	-4.316.420	-4.786.170	-5.265.820	-5.755.470	-6.255.320,10
399											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	1.231	1.249	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549,17	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Durchschnittliche Aufwendungen pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

Durchschnittliche Erträge pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.316	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600,00	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.655	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00	
100	= Ordentliche Erträge	40.337	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400,00	
110	- Personalaufwendungen	189.616	126.631	286.290	292.000	297.900	303.900	309.900	316.100	322.400	328.800,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.992	14.700	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	225.976	153.331	321.390	327.100	333.000	339.000	345.000	351.200	357.500	363.900,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-185.639	-101.931	-269.990	-275.700	-281.600	-287.600	-293.600	-299.800	-306.100	-312.500,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-185.639	-101.931	-269.990	-275.700	-281.600	-287.600	-293.600	-299.800	-306.100	-312.500,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-185.639	-101.931	-269.990	-275.700	-281.600	-287.600	-293.600	-299.800	-306.100	-312.500,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.771	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-188.410	-104.431	-272.490	-278.200	-284.100	-290.100	-296.100	-302.300	-308.600	-315.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	40.337	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400,00	
320	Summe der Aufwendungen	228.747	155.831	323.890	329.600	335.500	341.500	347.500	353.700	360.000	366.400,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.527	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	17.512	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.939	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400,00
100	- Personalauszahlungen	189.616	126.631	286.290	292.000	297.900	303.900	309.900	316.100	322.400	328.800	328.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	29.146	14.700	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.981	153.331	321.390	327.100	333.000	339.000	345.000	351.200	357.500	363.900	363.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-191.042	-101.931	-269.990	-275.700	-281.600	-287.600	-293.600	-299.800	-306.100	-312.500	-312.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		5.300									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.300									
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-5.300									
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-191.042	-107.231	-269.990	-275.700	-281.600	-287.600	-293.600	-299.800	-306.100	-312.500	-312.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-191.042	-107.231	-269.990	-275.700	-281.600	-287.600	-293.600	-299.800	-306.100	-312.500	-312.500,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-716.442	-1.195.295	-1.302.526	-1.572.516	-1.848.216	-2.129.816	-2.417.416	-2.711.016	-3.010.816	-3.316.916	-3.316.916,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-907.484	-1.302.526	-1.572.516	-1.848.216	-2.129.816	-2.417.416	-2.711.016	-3.010.816	-3.316.916	-3.629.416	-3.629.416,00
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	1.231	1.249	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549,17	

Haushaltsplan 2016

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 Hundeanmeldungen 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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.200	Bürgerbüro

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.017	70.300	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700,00	
100	= Ordentliche Erträge	77.017	70.300	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700,00	
110	- Personalaufwendungen	129.393	142.181	135.112	137.800	140.600	143.400	146.200	149.200	152.200	155.300,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
150	- Transferaufwendungen	5.903	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.255	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	201.295	208.971	207.902	210.590	213.390	216.190	218.990	221.990	224.990	228.090,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-124.278	-138.671	-139.202	-141.890	-144.690	-147.490	-150.290	-153.290	-156.290	-159.390,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-124.278	-138.671	-139.202	-141.890	-144.690	-147.490	-150.290	-153.290	-156.290	-159.390,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-124.278	-138.671	-139.202	-141.890	-144.690	-147.490	-150.290	-153.290	-156.290	-159.390,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-124.278	-138.671	-139.202	-141.890	-144.690	-147.490	-150.290	-153.290	-156.290	-159.390,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	77.017	70.300	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700,00	
320	Summe der Aufwendungen	201.295	208.971	207.902	210.590	213.390	216.190	218.990	221.990	224.990	228.090,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.241	70.300	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.241	70.300	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700,00	
100	- Personalauszahlungen	129.393	142.181	135.112	137.800	140.600	143.400	146.200	149.200	152.200	155.300,00	
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	
140	- Transferauszahlungen	8.564	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	63.075	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.347	208.971	207.902	210.590	213.390	216.190	218.990	221.990	224.990	228.090,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-125.106	-138.671	-139.202	-141.890	-144.690	-147.490	-150.290	-153.290	-156.290	-159.390,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-125.106	-138.671	-139.202	-141.890	-144.690	-147.490	-150.290	-153.290	-156.290	-159.390,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-125.106	-138.671	-139.202	-141.890	-144.690	-147.490	-150.290	-153.290	-156.290	-159.390,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-706.902	-887.196	-1.025.867	-1.165.069	-1.306.959	-1.451.649	-1.599.139	-1.749.429	-1.902.719	-2.059.009,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-832.007	-1.025.867	-1.165.069	-1.306.959	-1.451.649	-1.599.139	-1.749.429	-1.902.719	-2.059.009	-2.218.399,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.300	Standesamt

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.905	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00
100	= Ordentliche Erträge	10.905	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00
110	- Personalaufwendungen	22.353	30.788	32.868	33.500	34.100	34.700	35.300	36.000	36.700	37.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.533	32.848	34.928	35.560	36.160	36.760	37.360	38.060	38.760	39.460,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-12.628	-21.348	-23.428	-24.060	-24.660	-25.260	-25.860	-26.560	-27.260	-27.960,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-12.628	-21.348	-23.428	-24.060	-24.660	-25.260	-25.860	-26.560	-27.260	-27.960,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-12.628	-21.348	-23.428	-24.060	-24.660	-25.260	-25.860	-26.560	-27.260	-27.960,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-12.628	-21.348	-23.428	-24.060	-24.660	-25.260	-25.860	-26.560	-27.260	-27.960,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	10.905	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00
320	Summe der Aufwendungen	23.533	32.848	34.928	35.560	36.160	36.760	37.360	38.060	38.760	39.460,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.238	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.238	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500,00	
100	- Personalauszahlungen	22.353	30.788	32.868	33.500	34.100	34.700	35.300	36.000	36.700	37.400,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.180	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.533	32.848	34.928	35.560	36.160	36.760	37.360	38.060	38.760	39.460,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-12.296	-21.348	-23.428	-24.060	-24.660	-25.260	-25.860	-26.560	-27.260	-27.960,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-12.296	-21.348	-23.428	-24.060	-24.660	-25.260	-25.860	-26.560	-27.260	-27.960,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-12.296	-21.348	-23.428	-24.060	-24.660	-25.260	-25.860	-26.560	-27.260	-27.960,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-56.142	-181.109	-202.457	-225.885	-249.945	-274.605	-299.865	-325.725	-352.285	-379.545,10	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-68.438	-202.457	-225.885	-249.945	-274.605	-299.865	-325.725	-352.285	-379.545	-407.505,10	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520	21.158	34.500	47.700	49.800	52.000	54.100	56.300	58.400	60.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222	700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.998	9.828	9.827	8.886	8.806	1.829	1.138	636	387,00
100	= Ordentliche Erträge	5.742	30.856	49.028	62.227	63.386	65.506	60.629	62.138	63.736	65.687,00
110	- Personalaufwendungen	46.965	40.741	41.556	42.300	43.200	44.100	45.000	45.900	46.800	47.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.675	113.000	81.500	155.300	88.300	83.900	79.100	79.100	79.100	79.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	709	39.668	49.578	75.656	103.124	117.717	117.730	125.007	133.820	135.334,00
150	- Transferaufwendungen	545									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.420	71.085	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	165.313	264.494	262.334	362.956	324.324	335.417	331.530	339.707	349.420	351.834,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-159.571	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-159.571	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-159.571	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.769									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-161.340	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	5.742	30.856	49.028	62.227	63.386	65.506	60.629	62.138	63.736	65.687,00
320	Summe der Aufwendungen	167.083	264.494	262.334	362.956	324.324	335.417	331.530	339.707	349.420	351.834,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222	700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700,00
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700,00
100	- Personalauszahlungen	46.965	40.741	41.556	42.300	43.200	44.100	45.000	45.900	46.800	47.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.054	113.000	81.500	155.300	88.300	83.900	79.100	79.100	79.100	79.100,00
140	- Transferauszahlungen	500									
150	- Sonstige Auszahlungen	60.315	71.085	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.834	224.826	212.756	287.300	221.200	217.700	213.800	214.700	215.600	216.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-167.091	-223.126	-207.056	-281.600	-215.500	-212.000	-208.100	-209.000	-209.900	-210.800,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.373	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.373	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000								
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	22.140	411.500	562.400	499.400	601.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.140	412.500	562.400	499.400	601.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	33.233	-369.500	-519.400	-456.400	-558.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-133.858	-592.626	-726.456	-738.000	-773.500	-370.000	-366.100	-367.000	-367.900	-368.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-133.858	-592.626	-726.456	-738.000	-773.500	-370.000	-366.100	-367.000	-367.900	-368.800,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-726.980	-2.241.917	-2.834.543	-3.560.999	-4.298.999	-5.072.499	-5.442.499	-5.808.599	-6.175.599	-6.543.499,36

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-860.838	-2.834.543	-3.560.999	-4.298.999	-5.072.499	-5.442.499	-5.808.599	-6.175.599	-6.543.499	-6.912.299,36	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.021	258.000	301.000	344.000	387.000	430.000	473.000	516.000	559.000	602.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	132.605	1.520.692	1.933.192	2.495.592	2.994.992	3.595.992	3.796.992	3.997.992	4.198.992	4.399.991,84	

Haushaltsplan 2016

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Grundzahlen	Aktive Mitglieder
	Mitglieder Jugendfeuerwehr
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520	21.158	34.500	47.700	49.800	52.000	54.100	56.300	58.400	60.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222	700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.998	9.828	9.827	8.886	8.806	1.829	1.138	636	387,00
100	= Ordentliche Erträge	5.742	30.856	49.028	62.227	63.386	65.506	60.629	62.138	63.736	65.687,00
110	- Personalaufwendungen	46.965	40.741	41.556	42.300	43.200	44.100	45.000	45.900	46.800	47.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.675	113.000	81.500	155.300	88.300	83.900	79.100	79.100	79.100	79.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen	709	39.668	49.578	75.656	103.124	117.717	117.730	125.007	133.820	135.334,00
150	- Transferaufwendungen	545									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.420	71.085	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	165.313	264.494	262.334	362.956	324.324	335.417	331.530	339.707	349.420	351.834,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-159.571	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-159.571	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-159.571	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.769									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-161.340	-233.638	-213.306	-300.729	-260.938	-269.911	-270.901	-277.569	-285.684	-286.147,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	5.742	30.856	49.028	62.227	63.386	65.506	60.629	62.138	63.736	65.687,00
320	Summe der Aufwendungen	167.083	264.494	262.334	362.956	324.324	335.417	331.530	339.707	349.420	351.834,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222	700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700,00
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700,00
100	- Personalauszahlungen	46.965	40.741	41.556	42.300	43.200	44.100	45.000	45.900	46.800	47.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.054	113.000	81.500	155.300	88.300	83.900	79.100	79.100	79.100	79.100,00
140	- Transferauszahlungen	500									
150	- Sonstige Auszahlungen	60.315	71.085	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.834	224.826	212.756	287.300	221.200	217.700	213.800	214.700	215.600	216.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-167.091	-223.126	-207.056	-281.600	-215.500	-212.000	-208.100	-209.000	-209.900	-210.800,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.373	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.373	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000								
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	22.140	411.500	562.400	499.400	601.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.140	412.500	562.400	499.400	601.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	33.233	-369.500	-519.400	-456.400	-558.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-133.858	-592.626	-726.456	-738.000	-773.500	-370.000	-366.100	-367.000	-367.900	-368.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-133.858	-592.626	-726.456	-738.000	-773.500	-370.000	-366.100	-367.000	-367.900	-368.800,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-726.980	-2.241.917	-2.834.543	-3.560.999	-4.298.999	-5.072.499	-5.442.499	-5.808.599	-6.175.599	-6.543.499,36

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-860.838	-2.834.543	-3.560.999	-4.298.999	-5.072.499	-5.442.499	-5.808.599	-6.175.599	-6.543.499	-6.912.299,36	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.021	258.000	301.000	344.000	387.000	430.000	473.000	516.000	559.000	602.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	132.605	1.520.692	1.933.192	2.495.592	2.994.992	3.595.992	3.796.992	3.997.992	4.198.992	4.399.991,84	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
13INV033 Investitionen im Bereich FW-Fahrzeuge Folgejahre		485.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		485.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
15INV014 Löschfahrzeug HLF 20	340.000											
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.000											
16INV015 Einsatzleitwagen	170.000											
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.000											
Summe	510.000	485.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	51.400	13.400										

Erläuterungen Investitionen 12.126.100 - Freiwillige Feuerwehr

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

2016	Digitales Funkgerät	1.500 €
2016	2 Laptops	1.500 €
2016	Kauf von 6 Atemschutzgeräten	8.400 €
2017	ABC-Ausrüstung	5.000 €
2017	Kauf von 6 Atemschutzgeräten	8.400 €

Folgende Fahrzeug-Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2016	Kommandowagen	40.000 €
2017	MTF für die Jugendfeuerwehr	45.000 €

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.016	270.538	277.083	276.959	276.956	276.918	276.887	276.888	276.811	276.605,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	4.000								
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.977	9.445	9.065	8.278	7.373	4.119	3.515	3.213	2.406,00
100	= Ordentliche Erträge	223.598	281.515	286.528	286.024	285.234	284.291	281.006	280.403	280.024	279.011,00
110	- Personalaufwendungen	289.627	338.560	324.434	331.000	337.400	343.900	350.400	357.200	364.200	371.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		45.796	44.164	45.100	46.000	46.900	47.800	48.700	49.600	50.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.002	822.940	887.900	807.900	807.900	807.900	807.900	807.900	807.900	807.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		15.218	19.927	21.268	21.760	21.559	19.625	20.869	22.126	22.781,00
150	- Transferaufwendungen	209.235	292.298	343.942	348.942	352.942	357.542	359.042	360.542	362.042	363.542,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.001	227.390	204.050	208.780	213.680	218.780	224.280	230.080	236.180	242.580,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.867	1.742.202	1.824.417	1.762.990	1.779.682	1.796.581	1.809.047	1.825.291	1.842.048	1.858.603,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.194.269	-1.460.687	-1.537.889	-1.476.966	-1.494.448	-1.512.290	-1.528.041	-1.544.888	-1.562.024	-1.579.592,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.194.269	-1.460.687	-1.537.889	-1.476.966	-1.494.448	-1.512.290	-1.528.041	-1.544.888	-1.562.024	-1.579.592,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.194.269	-1.460.687	-1.537.889	-1.476.966	-1.494.448	-1.512.290	-1.528.041	-1.544.888	-1.562.024	-1.579.592,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.346									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.199.615	-1.460.687	-1.537.889	-1.476.966	-1.494.448	-1.512.290	-1.528.041	-1.544.888	-1.562.024	-1.579.592,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	223.598	281.515	286.528	286.024	285.234	284.291	281.006	280.403	280.024	279.011,00
320	Summe der Aufwendungen	1.423.212	1.742.202	1.824.417	1.762.990	1.779.682	1.796.581	1.809.047	1.825.291	1.842.048	1.858.603,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.496	270.275	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362	4.000								
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.859	274.275	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442	276.442,00
100	- Personalauszahlungen	289.627	338.560	324.434	331.000	337.400	343.900	350.400	357.200	364.200	371.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen		45.796	44.164	45.100	46.000	46.900	47.800	48.700	49.600	50.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.858	822.940	887.900	807.900	807.900	807.900	807.900	807.900	807.900	807.900,00
140	- Transferauszahlungen	198.904	292.298	343.942	348.942	352.942	357.542	359.042	360.542	362.042	363.542,00
150	- Sonstige Auszahlungen	182.276	227.390	204.050	208.780	213.680	218.780	224.280	230.080	236.180	242.580,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.665	1.726.984	1.804.490	1.741.722	1.757.922	1.775.022	1.789.422	1.804.422	1.819.922	1.835.822,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.182.806	-1.452.709	-1.528.048	-1.465.280	-1.481.480	-1.498.580	-1.512.980	-1.527.980	-1.543.480	-1.559.380,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	27.596	38.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.596	38.300	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-27.596	-38.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.210.402	-1.491.009	-1.555.448	-1.492.680	-1.508.880	-1.525.980	-1.540.380	-1.555.380	-1.570.880	-1.586.780,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.210.402	-1.491.009	-1.555.448	-1.492.680	-1.508.880	-1.525.980	-1.540.380	-1.555.380	-1.570.880	-1.586.780,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.540.869	-7.276.776	-8.767.785	-10.323.233	-11.815.913	-13.324.793	-14.850.773	-16.391.153	-17.946.533	-19.517.413,34
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.621									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-6.748.650	-8.767.785	-10.323.233	-11.815.913	-13.324.793	-14.850.773	-16.391.153	-17.946.533	-19.517.413	-21.104.193,34

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	51.770										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	157.079	231.079	269.379	296.779	324.179	351.579	378.979	406.379	433.779	461.178,95	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.157	246.500	252.972	252.850	252.847	252.850	252.849	252.849	252.773	252.648,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.661	7.489	7.088	6.420	6.058	3.213	3.024	2.718	1.915,00
100	= Ordentliche Erträge	222.413	252.161	260.461	259.938	259.267	258.908	256.062	255.873	255.491	254.563,00
110	- Personalaufwendungen	106.061	120.994	126.958	129.500	131.900	134.300	136.700	139.100	141.600	144.100,00
120	- Versorgungsaufwendungen		15.570	15.016	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640	39.340	109.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.819	14.891	14.882	14.190	13.270	10.482	10.817	10.855	10.233,00
150	- Transferaufwendungen	209.235	246.375	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.670	83.500	58.920	60.500	62.100	63.800	65.700	67.700	69.800	72.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	405.606	516.598	577.327	501.824	505.432	508.912	510.724	515.759	520.697	525.075,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-183.193	-264.437	-316.866	-241.886	-246.165	-250.004	-254.662	-259.886	-265.206	-270.512,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-183.193	-264.437	-316.866	-241.886	-246.165	-250.004	-254.662	-259.886	-265.206	-270.512,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-183.193	-264.437	-316.866	-241.886	-246.165	-250.004	-254.662	-259.886	-265.206	-270.512,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.513									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-185.706	-264.437	-316.866	-241.886	-246.165	-250.004	-254.662	-259.886	-265.206	-270.512,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	222.413	252.161	260.461	259.938	259.267	258.908	256.062	255.873	255.491	254.563,00
320	Summe der Aufwendungen	408.119	516.598	577.327	501.824	505.432	508.912	510.724	515.759	520.697	525.075,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.357	246.375	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.256									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.613	246.375	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542,00
100	- Personalauszahlungen	106.061	120.994	126.958	129.500	131.900	134.300	136.700	139.100	141.600	144.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen		15.570	15.016	15.400	15.700	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.843	39.340	109.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000,00
140	- Transferauszahlungen	198.904	246.375	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542	252.542,00
150	- Sonstige Auszahlungen	58.758	83.500	58.920	60.500	62.100	63.800	65.700	67.700	69.800	72.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.566	505.779	562.436	486.942	491.242	495.642	500.242	504.942	509.842	514.842,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-172.952	-259.404	-309.894	-234.400	-238.700	-243.100	-247.700	-252.400	-257.300	-262.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	27.596	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.596	19.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-27.596	-19.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-200.548	-278.804	-319.294	-243.800	-248.100	-252.500	-257.100	-261.800	-266.700	-271.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-200.548	-278.804	-319.294	-243.800	-248.100	-252.500	-257.100	-261.800	-266.700	-271.700,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-843.051	-1.441.342	-1.720.146	-2.039.440	-2.283.240	-2.531.340	-2.783.840	-3.040.940	-3.302.740	-3.569.439,93
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	871									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.042.728	-1.720.146	-2.039.440	-2.283.240	-2.531.340	-2.783.840	-3.040.940	-3.302.740	-3.569.440	-3.841.139,93

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	33.665										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.137	121.317	140.717	150.117	159.517	168.917	178.317	187.717	197.117	206.516,90	

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 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.100	Grundschule Weilerswist

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwendungen pro Schüler
	Bewirtschaftungskosten pro m ² Nutzfläche
	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.146	86.667	92.445	92.445	92.445	92.445	92.446	92.444	92.370	92.245,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		771	1.726	1.721	1.716	1.441	1.438	1.407	1.129	1.122,00
100	= Ordentliche Erträge	75.146	87.438	94.171	94.166	94.161	93.886	93.884	93.851	93.499	93.367,00
110	- Personalaufwendungen	34.313	42.356	43.334	44.200	45.000	45.800	46.600	47.400	48.300	49.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		5.495	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.560	19.900	92.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.074	5.081	5.256	5.233	4.335	4.582	4.714	4.278	4.174,00
150	- Transferaufwendungen	71.032	86.667	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.623	21.980	21.500	22.100	22.700	23.300	24.000	24.700	25.400	26.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	140.528	179.472	259.660	181.401	182.878	183.480	185.327	187.059	188.323	190.019,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-65.381	-92.034	-165.489	-87.235	-88.717	-89.594	-91.443	-93.208	-94.824	-96.652,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-65.381	-92.034	-165.489	-87.235	-88.717	-89.594	-91.443	-93.208	-94.824	-96.652,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-65.381	-92.034	-165.489	-87.235	-88.717	-89.594	-91.443	-93.208	-94.824	-96.652,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-65.381	-92.034	-165.489	-87.235	-88.717	-89.594	-91.443	-93.208	-94.824	-96.652,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	75.146	87.438	94.171	94.166	94.161	93.886	93.884	93.851	93.499	93.367,00
320	Summe der Aufwendungen	140.528	179.472	259.660	181.401	182.878	183.480	185.327	187.059	188.323	190.019,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.346	86.667	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.346	86.667	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245,00	
100	- Personalauszahlungen	34.313	42.356	43.334	44.200	45.000	45.800	46.600	47.400	48.300	49.200,00	
110	- Versorgungsauszahlungen		5.495	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.035	19.900	92.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200,00	
140	- Transferauszahlungen	65.699	86.667	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245	92.245,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	19.809	21.980	21.500	22.100	22.700	23.300	24.000	24.700	25.400	26.200,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.856	176.398	254.579	176.145	177.645	179.145	180.745	182.345	184.045	185.845,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-59.509	-89.731	-162.334	-83.900	-85.400	-86.900	-88.500	-90.100	-91.800	-93.600,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	23.186	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.186	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-23.186	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-82.696	-102.231	-165.834	-87.400	-88.900	-90.400	-92.000	-93.600	-95.300	-97.100,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-82.696	-102.231	-165.834	-87.400	-88.900	-90.400	-92.000	-93.600	-95.300	-97.100,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-306.598	-528.812	-631.043	-796.877	-884.277	-973.177	-1.063.577	-1.155.577	-1.249.177	-1.344.477,00	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-441										
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-389.734	-631.043	-796.877	-884.277	-973.177	-1.063.577	-1.155.577	-1.249.177	-1.344.477	-1.441.577,00	
399												

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	11.105	34.640	47.140	50.640	54.140	57.640	61.140	64.640	68.140	71.639,67	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				

Haushaltsplan 2016

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.200	Grundschule Vernich

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwendungen pro Schüler
	Bewirtschaftungskosten pro m ² Nutzfläche
	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.808	67.003	74.258	74.260	74.257	74.260	74.258	74.260	74.258	74.258,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.611	3.037	2.651	2.619	2.616	575	419	416	417,00
100	= Ordentliche Erträge	67.658	69.614	77.295	76.911	76.876	76.876	74.833	74.679	74.674	74.675,00
110	- Personalaufwendungen	33.552	40.623	41.555	42.400	43.200	44.000	44.800	45.600	46.400	47.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen		5.037	4.858	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		4.405	5.756	5.500	5.332	5.309	2.894	2.889	3.185	3.387,00
150	- Transferaufwendungen	64.914	67.003	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.213	40.170	18.800	19.300	19.800	20.400	21.000	21.600	22.300	23.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	125.195	165.538	153.421	154.652	155.884	157.361	156.446	157.941	159.837	161.639,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-57.537	-95.924	-76.126	-77.741	-79.008	-80.485	-81.613	-83.262	-85.163	-86.964,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-57.537	-95.924	-76.126	-77.741	-79.008	-80.485	-81.613	-83.262	-85.163	-86.964,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-57.537	-95.924	-76.126	-77.741	-79.008	-80.485	-81.613	-83.262	-85.163	-86.964,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.701									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-59.237	-95.924	-76.126	-77.741	-79.008	-80.485	-81.613	-83.262	-85.163	-86.964,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	67.658	69.614	77.295	76.911	76.876	76.876	74.833	74.679	74.674	74.675,00
320	Summe der Aufwendungen	126.895	165.538	153.421	154.652	155.884	157.361	156.446	157.941	159.837	161.639,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.808	67.003	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.658	67.003	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152,00
100	- Personalauszahlungen	33.552	40.623	41.555	42.400	43.200	44.000	44.800	45.600	46.400	47.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen		5.037	4.858	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300,00
140	- Transferauszahlungen	59.363	67.003	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152	74.152,00
150	- Sonstige Auszahlungen	17.213	40.170	18.800	19.300	19.800	20.400	21.000	21.600	22.300	23.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.371	161.133	147.665	149.152	150.552	152.052	153.552	155.052	156.652	158.252,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-52.713	-94.130	-73.513	-75.000	-76.400	-77.900	-79.400	-80.900	-82.500	-84.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.409	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-57.122	-97.130	-76.513	-78.000	-79.400	-80.900	-82.400	-83.900	-85.500	-87.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-57.122	-97.130	-76.513	-78.000	-79.400	-80.900	-82.400	-83.900	-85.500	-87.100,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-189.302	-399.394	-496.524	-573.037	-651.037	-730.437	-811.337	-893.737	-977.637	-1.063.136,65
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-455									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-246.880	-496.524	-573.037	-651.037	-730.437	-811.337	-893.737	-977.637	-1.063.137	-1.150.236,65

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	19.735	29.481	32.481	35.481	38.481	41.481	44.481	47.481	50.481	53.480,92	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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 m ³ umbauter Raum

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.300	Grundschule Lommersum

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwendungen pro Schüler
	Bewirtschaftungskosten pro m ² Nutzfläche
	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.645	63.018	55.025	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901,00	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		564	1.065	1.060	450	411	408	411	409	376,00	
100	= Ordentliche Erträge	58.757	63.582	56.090	55.961	55.351	55.312	55.309	55.312	55.310	55.277,00	
110	- Personalaufwendungen	26.089	26.102	26.689	27.200	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200	30.800,00	
120	- Versorgungsaufwendungen		2.748	2.650	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877	6.740	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900,00	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.479	2.248	2.224	1.645	1.688	1.788	1.903	2.001	1.972,00	
150	- Transferaufwendungen	55.645	62.893	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981	12.700	10.630	10.900	11.200	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	99.592	112.662	102.018	102.825	103.246	104.289	105.389	106.604	107.802	108.873,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-40.835	-49.080	-45.928	-46.864	-47.895	-48.977	-50.080	-51.292	-52.492	-53.596,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-40.835	-49.080	-45.928	-46.864	-47.895	-48.977	-50.080	-51.292	-52.492	-53.596,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-40.835	-49.080	-45.928	-46.864	-47.895	-48.977	-50.080	-51.292	-52.492	-53.596,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	224										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-41.059	-49.080	-45.928	-46.864	-47.895	-48.977	-50.080	-51.292	-52.492	-53.596,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	58.757	63.582	56.090	55.961	55.351	55.312	55.309	55.312	55.310	55.277,00	
320	Summe der Aufwendungen	99.816	112.662	102.018	102.825	103.246	104.289	105.389	106.604	107.802	108.873,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.645	62.893	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.757	62.893	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901,00	
100	- Personalauszahlungen	26.089	26.102	26.689	27.200	27.800	28.400	29.000	29.600	30.200	30.800,00	
110	- Versorgungsauszahlungen		2.748	2.650	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877	6.740	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900,00	
140	- Transferauszahlungen	51.190	62.893	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901	54.901,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	13.884	12.700	10.630	10.900	11.200	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.040	111.183	99.770	100.601	101.601	102.601	103.601	104.701	105.801	106.901,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-36.283	-48.290	-44.869	-45.700	-46.700	-47.700	-48.700	-49.800	-50.900	-52.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-2.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-36.283	-50.690	-46.569	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400	-51.500	-52.600	-53.700,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-36.283	-50.690	-46.569	-47.400	-48.400	-49.400	-50.400	-51.500	-52.600	-53.700,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-212.695	-284.797	-335.487	-382.056	-429.456	-477.856	-527.256	-577.656	-629.156	-681.756,09	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	807										
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-248.171	-335.487	-382.056	-429.456	-477.856	-527.256	-577.656	-629.156	-681.756	-735.456,09	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	1.618										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.906	14.705	17.105	18.805	20.505	22.205	23.905	25.605	27.305	29.005,12	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				

Haushaltsplan 2016

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.400	Grundschule Metternich

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwendungen pro Schüler
	Bewirtschaftungskosten pro m ² Nutzfläche
	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.558	29.812	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.715	1.661	1.656	1.635	1.590	792	787	764	
100	= Ordentliche Erträge	20.852	31.527	32.905	32.900	32.879	32.834	32.036	32.031	32.008	31.244,00
110	- Personalaufwendungen	12.107	11.913	15.380	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700	16.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen		2.290	2.208	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.861	1.806	1.902	1.980	1.938	1.218	1.311	1.391	700,00
150	- Transferaufwendungen	17.645	29.812	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852	8.650	7.990	8.200	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500	9.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	40.292	58.926	62.228	62.946	63.424	63.782	63.562	64.155	64.735	64.544,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-19.440	-27.399	-29.323	-30.046	-30.545	-30.948	-31.526	-32.124	-32.727	-33.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-19.440	-27.399	-29.323	-30.046	-30.545	-30.948	-31.526	-32.124	-32.727	-33.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-19.440	-27.399	-29.323	-30.046	-30.545	-30.948	-31.526	-32.124	-32.727	-33.300,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	588									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-20.028	-27.399	-29.323	-30.046	-30.545	-30.948	-31.526	-32.124	-32.727	-33.300,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	20.852	31.527	32.905	32.900	32.879	32.834	32.036	32.031	32.008	31.244,00
320	Summe der Aufwendungen	40.880	58.926	62.228	62.946	63.424	63.782	63.562	64.155	64.735	64.544,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.558	29.812	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.852	29.812	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244,00
100	- Personalauszahlungen	12.107	11.913	15.380	15.700	15.900	16.100	16.300	16.500	16.700	16.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen		2.290	2.208	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600,00
140	- Transferauszahlungen	22.652	29.812	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244	31.244,00
150	- Sonstige Auszahlungen	7.852	8.650	7.990	8.200	8.400	8.600	8.900	9.200	9.500	9.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.299	57.065	60.422	61.044	61.444	61.844	62.344	62.844	63.344	63.844,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-24.447	-27.253	-29.178	-29.800	-30.200	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-24.447	-28.753	-30.378	-31.000	-31.400	-31.800	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-24.447	-28.753	-30.378	-31.000	-31.400	-31.800	-32.300	-32.800	-33.300	-33.800,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.455	-228.339	-257.092	-287.470	-318.470	-349.870	-381.670	-413.970	-446.770	-480.070,19
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	960									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-157.943	-257.092	-287.470	-318.470	-349.870	-381.670	-413.970	-446.770	-480.070	-513.870,19

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	32.046										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.391	42.491	43.991	45.191	46.391	47.591	48.791	49.991	51.191	52.391,19	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138	211	209	209	168	138	139	138	57,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.316	1.956	1.977	1.858	1.315	906	491	495	491,00
100	= Ordentliche Erträge	325	1.454	2.167	2.186	2.067	1.483	1.044	630	633	548,00
110	- Personalaufwendungen	183.566	217.566	197.476	201.500	205.500	209.600	213.700	218.100	222.600	227.100,00
120	- Versorgungsaufwendungen		30.226	29.148	29.700	30.300	30.900	31.500	32.100	32.700	33.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		4.399	5.036	6.386	7.570	8.289	9.143	10.052	11.271	12.548,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.462	119.910	121.150	124.300	127.600	131.000	134.600	138.400	142.400	146.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	374.528	455.001	435.710	444.786	453.870	462.689	471.843	481.552	491.871	502.548,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-374.203	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-374.203	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-374.203	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.749									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-376.952	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	325	1.454	2.167	2.186	2.067	1.483	1.044	630	633	548,00
320	Summe der Aufwendungen	377.277	455.001	435.710	444.786	453.870	462.689	471.843	481.552	491.871	502.548,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245										
100	- Personalauszahlungen	183.566	217.566	197.476	201.500	205.500	209.600	213.700	218.100	222.600	227.100,00	
110	- Versorgungsauszahlungen		30.226	29.148	29.700	30.300	30.900	31.500	32.100	32.700	33.400,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	122.722	119.910	121.150	124.300	127.600	131.000	134.600	138.400	142.400	146.600,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.789	450.602	430.674	438.400	446.300	454.400	462.700	471.500	480.600	490.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-370.543	-450.602	-430.674	-438.400	-446.300	-454.400	-462.700	-471.500	-480.600	-490.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-18.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-370.543	-469.502	-448.674	-456.400	-464.300	-472.400	-480.700	-489.500	-498.600	-508.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-370.543	-469.502	-448.674	-456.400	-464.300	-472.400	-480.700	-489.500	-498.600	-508.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.658.714	-2.258.655	-2.728.157	-3.176.831	-3.633.231	-4.097.531	-4.569.931	-5.050.631	-5.540.131	-6.038.731,36	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.750										
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-2.027.507	-2.728.157	-3.176.831	-3.633.231	-4.097.531	-4.569.931	-5.050.631	-5.540.131	-6.038.731	-6.546.731,36	
399												

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	18.105										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.942	109.762	128.662	146.662	164.662	182.662	200.662	218.662	236.662	254.662,05	

Haushaltsplan 2016

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum	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 m ³ umbauter Raum

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwendungen pro Schüler
	Bewirtschaftungskosten pro m ² Nutzfläche
	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138	211	209	209	168	138	139	138	57,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.316	1.956	1.977	1.858	1.315	906	491	495	491,00
100	= Ordentliche Erträge	325	1.454	2.167	2.186	2.067	1.483	1.044	630	633	548,00
110	- Personalaufwendungen	183.566	217.566	197.476	201.500	205.500	209.600	213.700	218.100	222.600	227.100,00
120	- Versorgungsaufwendungen		30.226	29.148	29.700	30.300	30.900	31.500	32.100	32.700	33.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		4.399	5.036	6.386	7.570	8.289	9.143	10.052	11.271	12.548,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.462	119.910	121.150	124.300	127.600	131.000	134.600	138.400	142.400	146.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	374.528	455.001	435.710	444.786	453.870	462.689	471.843	481.552	491.871	502.548,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-374.203	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-374.203	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-374.203	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.749									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-376.952	-453.547	-433.543	-442.600	-451.803	-461.206	-470.799	-480.922	-491.238	-502.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	325	1.454	2.167	2.186	2.067	1.483	1.044	630	633	548,00
320	Summe der Aufwendungen	377.277	455.001	435.710	444.786	453.870	462.689	471.843	481.552	491.871	502.548,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245									
100	- Personalauszahlungen	183.566	217.566	197.476	201.500	205.500	209.600	213.700	218.100	222.600	227.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen		30.226	29.148	29.700	30.300	30.900	31.500	32.100	32.700	33.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900,00
150	- Sonstige Auszahlungen	122.722	119.910	121.150	124.300	127.600	131.000	134.600	138.400	142.400	146.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.789	450.602	430.674	438.400	446.300	454.400	462.700	471.500	480.600	490.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-370.543	-450.602	-430.674	-438.400	-446.300	-454.400	-462.700	-471.500	-480.600	-490.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-18.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-370.543	-469.502	-448.674	-456.400	-464.300	-472.400	-480.700	-489.500	-498.600	-508.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-370.543	-469.502	-448.674	-456.400	-464.300	-472.400	-480.700	-489.500	-498.600	-508.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.658.714	-2.258.655	-2.728.157	-3.176.831	-3.633.231	-4.097.531	-4.569.931	-5.050.631	-5.540.131	-6.038.731,36
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.750									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-2.027.507	-2.728.157	-3.176.831	-3.633.231	-4.097.531	-4.569.931	-5.050.631	-5.540.131	-6.038.731	-6.546.731,36
399											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	18.105										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.942	109.762	128.662	146.662	164.662	182.662	200.662	218.662	236.662	254.662,05	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000									
100	= Ordentliche Erträge		4.000									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000									
150	- Transferaufwendungen		45.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen		49.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		4.000									
320	Summe der Aufwendungen		49.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000								
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000								
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000								
140	- Transferauszahlungen		45.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-104.623	-230.167	-276.090	-367.490	-463.890	-564.290	-669.290	-775.790	-883.790	-993.289,95
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-104.623	-276.090	-367.490	-463.890	-564.290	-669.290	-775.790	-883.790	-993.290	-1.104.289,95
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.221.100 Förderschulen	
Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.221	Förderschulen
Produkt 21.221.100	Förderschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum	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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000									
100	= Ordentliche Erträge		4.000									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000									
150	- Transferaufwendungen		45.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen		49.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		4.000									
320	Summe der Aufwendungen		49.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	

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 91.000 € in 2016 bis zu rund 111.000 € in 2023 führen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.000									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000									
140	- Transferauszahlungen		45.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.923	91.400	96.400	100.400	105.000	106.500	108.000	109.500	111.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		-45.923	-91.400	-96.400	-100.400	-105.000	-106.500	-108.000	-109.500	-111.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-104.623	-230.167	-276.090	-367.490	-463.890	-564.290	-669.290	-775.790	-883.790	-993.289,95	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-104.623	-276.090	-367.490	-463.890	-564.290	-669.290	-775.790	-883.790	-993.290	-1.104.289,95	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.862	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	636.862	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	636.862	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	638.515	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.515	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-638.515	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-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)	-638.515	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-638.515	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.799.752	-3.118.041	-3.814.041	-4.510.041	-5.206.041	-5.902.041	-6.598.041	-7.294.041	-7.990.041	-8.686.040,99	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-3.438.268	-3.814.041	-4.510.041	-5.206.041	-5.902.041	-6.598.041	-7.294.041	-7.990.041	-8.686.041	-9.382.040,99	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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

Verhät. eig./ausw. Schüler GeS

.

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.100	Schülerbeförderung

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.862	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	636.862	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-636.862	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	636.862	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	638.515	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.515	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-638.515	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-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)	-638.515	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-638.515	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.799.752	-3.118.041	-3.814.041	-4.510.041	-5.206.041	-5.902.041	-6.598.041	-7.294.041	-7.990.041	-8.686.040,99	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-3.438.268	-3.814.041	-4.510.041	-5.206.041	-5.902.041	-6.598.041	-7.294.041	-7.990.041	-8.686.041	-9.382.040,99	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	
100	= Ordentliche Erträge	859	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	870	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-11	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-11	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-11	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-95	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	859	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	
320	Summe der Aufwendungen	954	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	23.900,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700								
150	- Sonstige Auszahlungen	795	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-795	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-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)	-795	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-795	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.730	-228.571	-229.351	-229.431	-229.511	-229.591	-229.671	-229.751	-229.831	-229.911,11
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-135.525	-229.351	-229.431	-229.511	-229.591	-229.671	-229.751	-229.831	-229.911	-229.991,11
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen

- Nettoaufwendungen pro Schülerlotse
- Nettoaufwendungen pro Schüler in der Primarstufe
- Nettoaufwendungen pro Schüler in der Sekundarstufe I/II

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	
100	= Ordentliche Erträge	859	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	870	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-11	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-11	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-11	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-95	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	859	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	
320	Summe der Aufwendungen	954	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	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 2016 einen Betrag in veranschlagter Höhe. Für die Folgejahre wird von einer Zuwendung in gleicher Höhe ausgegangen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	23.900,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700									
150	- Sonstige Auszahlungen	795	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795	24.680	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-795	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-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)	-795	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-795	-780	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.730	-228.571	-229.351	-229.431	-229.511	-229.591	-229.671	-229.751	-229.831	-229.911,11	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-135.525	-229.351	-229.431	-229.511	-229.591	-229.671	-229.751	-229.831	-229.911	-229.991,11	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.897									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.001	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850									
100	= Ordentliche Erträge	28.749	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00
110	- Personalaufwendungen	82.074	98.166	109.284	111.400	113.600	115.800	118.100	120.400	122.700	125.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.441	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500	41.000	38.500	38.500	38.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.498	9.949	9.849	1.102	400	500	700	800	900,00
150	- Transferaufwendungen	15.405	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.480	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	154.399	157.914	178.483	180.499	173.952	175.450	176.350	176.350	178.750	181.250,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-125.651	-147.814	-168.383	-170.399	-163.852	-165.350	-166.250	-166.250	-168.650	-171.150,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-125.651	-147.814	-168.383	-170.399	-163.852	-165.350	-166.250	-166.250	-168.650	-171.150,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-125.651	-147.814	-168.383	-170.399	-163.852	-165.350	-166.250	-166.250	-168.650	-171.150,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-125.651	-147.814	-168.383	-170.399	-163.852	-165.350	-166.250	-166.250	-168.650	-171.150,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	28.749	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00
320	Summe der Aufwendungen	154.399	157.914	178.483	180.499	173.952	175.450	176.350	176.350	178.750	181.250,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.897									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.909	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.657	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00
100	- Personalauszahlungen	82.074	98.166	109.284	111.400	113.600	115.800	118.100	120.400	122.700	125.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.243	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500	41.000	38.500	38.500	38.500,00
140	- Transferauszahlungen	14.223	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen	12.156	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.696	156.416	168.534	170.650	172.850	175.050	175.850	175.650	177.950	180.350,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-119.039	-146.316	-158.434	-160.550	-162.750	-164.950	-165.750	-165.550	-167.850	-170.250,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-119.039	-152.816	-159.934	-162.050	-164.250	-166.450	-167.250	-167.050	-169.350	-171.750,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-119.039	-152.816	-159.934	-162.050	-164.250	-166.450	-167.250	-167.050	-169.350	-171.750,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-636.372	-850.776	-1.003.592	-1.163.526	-1.325.576	-1.489.826	-1.656.276	-1.823.526	-1.990.576	-2.159.926,31
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-755.411	-1.003.592	-1.163.526	-1.325.576	-1.489.826	-1.656.276	-1.823.526	-1.990.576	-2.159.926	-2.331.676,31
399											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	33.090	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	61.008	133.333	139.833	141.333	142.833	144.333	145.833	147.333	148.833	150.332,87	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850										
100	= Ordentliche Erträge	850	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
110	- Personalaufwendungen		9.396	9.583	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000,00	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		950									
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.791	19.346	14.583	14.700	14.900	15.100	13.800	11.500	11.700	11.900,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	850	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
320	Summe der Aufwendungen	3.791	19.346	14.583	14.700	14.900	15.100	13.800	11.500	11.700	11.900,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
100	- Personalauszahlungen		9.396	9.583	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791	18.396	14.583	14.700	14.900	15.100	13.800	11.500	11.700	11.900,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.941	-18.296	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
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)	-2.941	-23.296	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-2.941	-23.296	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.405	-16.690	-39.986	-54.469	-69.069	-83.869	-98.869	-112.569	-123.969	-135.569,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-6.346	-39.986	-54.469	-69.069	-83.869	-98.869	-112.569	-123.969	-135.569	-147.369,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850										
100	= Ordentliche Erträge	850	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
110	- Personalaufwendungen		9.396	9.583	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000,00	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		950									
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.791	19.346	14.583	14.700	14.900	15.100	13.800	11.500	11.700	11.900,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-2.941	-19.246	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	850	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
320	Summe der Aufwendungen	3.791	19.346	14.583	14.700	14.900	15.100	13.800	11.500	11.700	11.900,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
100	- Personalauszahlungen		9.396	9.583	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791	18.396	14.583	14.700	14.900	15.100	13.800	11.500	11.700	11.900,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.941	-18.296	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
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)	-2.941	-23.296	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-2.941	-23.296	-14.483	-14.600	-14.800	-15.000	-13.700	-11.400	-11.600	-11.800,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.405	-16.690	-39.986	-54.469	-69.069	-83.869	-98.869	-112.569	-123.969	-135.569,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-6.346	-39.986	-54.469	-69.069	-83.869	-98.869	-112.569	-123.969	-135.569	-147.369,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	12.000										
170	= Ordentliche Aufwendungen	12.000										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-12.000										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-12.000										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-12.000										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-12.000										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	12.000										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	12.000										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-12.000										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-12.000										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-12.000										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-107.483	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-119.483	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen	Nettoaufwand pro Kurs
	Nettoaufwand pro Teilnehmer
	Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs
	Anteil der Nutzer/Teilnehmer an der Einwohnerzahl

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	12.000										
170	= Ordentliche Aufwendungen	12.000										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-12.000										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-12.000										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-12.000										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-12.000										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	12.000										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	12.000										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-12.000										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-12.000										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-12.000										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-107.483	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-119.483	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426	-119.426,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
100	= Ordentliche Erträge	23.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
110	- Personalaufwendungen	82.074	88.770	99.701	101.700	103.700	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		548	9.949	9.849	1.102	400	500	700	800	900,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.480	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	135.203	134.918	160.250	162.149	155.402	156.700	158.900	161.200	163.400	165.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	23.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
320	Summe der Aufwendungen	135.203	134.918	160.250	162.149	155.402	156.700	158.900	161.200	163.400	165.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
100	- Personalauszahlungen	82.074	88.770	99.701	101.700	103.700	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.453	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	12.156	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.682	134.370	150.301	152.300	154.300	156.300	158.400	160.500	162.600	164.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-109.173	-124.370	-140.301	-142.300	-144.300	-146.300	-148.400	-150.500	-152.600	-154.800,00
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
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-109.173	-125.870	-141.801	-143.800	-145.800	-147.800	-149.900	-152.000	-154.100	-156.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-109.173	-125.870	-141.801	-143.800	-145.800	-147.800	-149.900	-152.000	-154.100	-156.300,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-511.505	-634.320	-760.190	-901.991	-1.045.791	-1.191.591	-1.339.391	-1.489.291	-1.641.291	-1.795.391,31
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-620.677	-760.190	-901.991	-1.045.791	-1.191.591	-1.339.391	-1.489.291	-1.641.291	-1.795.391	-1.951.691,31
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33.090	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	61.008	133.333	134.833	136.333	137.833	139.333	140.833	142.333	143.833	145.332,87	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Entleihungen pro aktivem Benutzer

Nettoaufwand pro Entleiher

Entleihungen pro Öffnungsstunde

Anteil der aktiven Benutzer an der Einwohnerzahl

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.001	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
100	= Ordentliche Erträge	23.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
110	- Personalaufwendungen	82.074	88.770	99.701	101.700	103.700	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		548	9.949	9.849	1.102	400	500	700	800	900,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.480	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	135.203	134.918	160.250	162.149	155.402	156.700	158.900	161.200	163.400	165.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-111.602	-124.918	-150.250	-152.149	-145.402	-146.700	-148.900	-151.200	-153.400	-155.700,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	23.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
320	Summe der Aufwendungen	135.203	134.918	160.250	162.149	155.402	156.700	158.900	161.200	163.400	165.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.909	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
100	- Personalauszahlungen	82.074	88.770	99.701	101.700	103.700	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.453	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	12.156	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.682	134.370	150.301	152.300	154.300	156.300	158.400	160.500	162.600	164.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-109.173	-124.370	-140.301	-142.300	-144.300	-146.300	-148.400	-150.500	-152.600	-154.800,00
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
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-109.173	-125.870	-141.801	-143.800	-145.800	-147.800	-149.900	-152.000	-154.100	-156.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-109.173	-125.870	-141.801	-143.800	-145.800	-147.800	-149.900	-152.000	-154.100	-156.300,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-511.505	-634.320	-760.190	-901.991	-1.045.791	-1.191.591	-1.339.391	-1.489.291	-1.641.291	-1.795.391,31
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-620.677	-760.190	-901.991	-1.045.791	-1.191.591	-1.339.391	-1.489.291	-1.641.291	-1.795.391	-1.951.691,31
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	33.090	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610	74.610,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	61.008	133.333	134.833	136.333	137.833	139.333	140.833	142.333	143.833	145.332,87	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

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

2016 ff. Beschaffung von BGA pro Jahr 1.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297										
100	= Ordentliche Erträge	4.297										
150	- Transferaufwendungen	3.405	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.405	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	4.297										
320	Summe der Aufwendungen	3.405	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297										
140	- Transferauszahlungen	2.223	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	
150	- Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	5.074	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-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)	5.074	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	5.074	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.979	-80.340	-83.990	-87.640	-91.290	-94.940	-98.590	-102.240	-105.890	-109.540,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-8.905	-83.990	-87.640	-91.290	-94.940	-98.590	-102.240	-105.890	-109.540	-113.190,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.297										
100	= Ordentliche Erträge	4.297										
150	- Transferaufwendungen	3.405	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.405	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	892	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	4.297										
320	Summe der Aufwendungen	3.405	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297										
140	- Transferauszahlungen	2.223	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150,00	
150	- Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	5.074	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-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)	5.074	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	5.074	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.979	-80.340	-83.990	-87.640	-91.290	-94.940	-98.590	-102.240	-105.890	-109.540,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-8.905	-83.990	-87.640	-91.290	-94.940	-98.590	-102.240	-105.890	-109.540	-113.190,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.386	500	2.174.900	4.912.500	4.080.500	3.248.500	2.416.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500,00
030	+ Sonstige Transfererträge	8.363	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.921	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.503	230.000	75.480	99.960	85.560	71.160	56.760	42.360	42.360	42.360,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	149									
100	= Ordentliche Erträge	289.322	253.200	2.349.380	5.111.460	4.265.060	3.418.660	2.572.260	1.725.860	1.725.860	1.725.860,00
110	- Personalaufwendungen	235.472	116.219	380.180	387.700	395.400	403.300	411.300	419.600	428.100	436.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen			45.954	46.800	47.800	48.800	49.800	50.800	51.800	52.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789	4.500	873.000	395.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
150	- Transferaufwendungen	543.862	483.600	2.242.610	3.037.130	2.536.290	2.035.450	1.534.620	1.033.780	1.114.580	1.114.420,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934	78.215	282.250	282.250	282.250	282.250	204.250	30.250	30.250	30.250,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	790.057	682.938	3.824.994	4.150.380	3.633.240	3.141.300	2.571.470	1.905.930	1.996.230	2.005.570,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-500.736	-429.738	-1.475.614	961.080	631.820	277.360	790	-180.070	-270.370	-279.710,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-500.736	-429.738	-1.475.614	961.080	631.820	277.360	790	-180.070	-270.370	-279.710,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-500.736	-429.738	-1.475.614	961.080	631.820	277.360	790	-180.070	-270.370	-279.710,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.636	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-507.371	-509.738	-1.505.614	931.080	601.820	247.360	-29.210	-210.070	-300.370	-309.710,00
299											
300	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	Summe der Erträge	289.322	253.200	2.349.380	5.111.460	4.265.060	3.418.660	2.572.260	1.725.860	1.725.860	1.725.860,00	
320	Summe der Aufwendungen	796.693	762.938	3.854.994	4.180.380	3.663.240	3.171.300	2.601.470	1.935.930	2.026.230	2.035.570,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.386	500	2.174.900	4.912.500	4.080.500	3.248.500	2.416.500	1.584.500	1.584.500	1.584.500,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.332	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.829	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.503	230.000	75.480	99.960	85.560	71.160	56.760	42.360	42.360	42.360,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	149									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.199	253.200	2.349.380	5.111.460	4.265.060	3.418.660	2.572.260	1.725.860	1.725.860	1.725.860,00
100	- Personalauszahlungen	235.472	116.219	380.180	387.700	395.400	403.300	411.300	419.600	428.100	436.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen			45.954	46.800	47.800	48.800	49.800	50.800	51.800	52.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159	4.500	873.000	395.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500,00
140	- Transferauszahlungen	576.920	483.600	2.242.610	3.037.130	2.536.290	2.035.450	1.534.620	1.033.780	1.114.580	1.114.420,00
150	- Sonstige Auszahlungen	226	78.215	282.250	282.250	282.250	282.250	204.250	30.250	30.250	30.250,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.777	682.534	3.823.994	4.149.380	3.632.240	3.140.300	2.570.470	1.904.930	1.995.230	2.004.570,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-486.579	-429.334	-1.474.614	962.080	632.820	278.360	1.790	-179.070	-269.370	-278.710,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla.gevermögen	2.468	50.000	12.500							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468	50.000	12.500							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.468	-50.000	-12.500							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-489.047	-479.334	-1.487.114	962.080	632.820	278.360	1.790	-179.070	-269.370	-278.710,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-489.047	-479.334	-1.487.114	962.080	632.820	278.360	1.790	-179.070	-269.370	-278.710,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.169.690	-1.295.471	-1.774.805	-3.261.919	-2.299.839	-1.667.019	-1.388.659	-1.386.869	-1.565.939	-1.835.309,25

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.628										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.673.364	-1.774.805	-3.261.919	-2.299.839	-1.667.019	-1.388.659	-1.386.869	-1.565.939	-1.835.309	-2.114.019,25	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.612	11.387	61.387	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887,00	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	43.769	47.886								
150	- Transferaufwendungen	1.619	1.400								
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107									
170	= Ordentliche Aufwendungen	45.495	49.286								
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-45.495	-49.286								
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-45.495	-49.286								
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-45.495	-49.286								
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-45.495	-49.286								
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	45.495	49.286								

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	557										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557										
100	- Personalauszahlungen	43.769	47.886									
140	- Transferauszahlungen	1.861	1.400									
150	- Sonstige Auszahlungen	107										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.737	49.286									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-45.180	-49.286									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-45.180	-49.286									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-45.180	-49.286									
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-741.732	-193.840	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126,00	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-14.608										
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-801.521	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126	-243.126,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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-

Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	162										
170	= Ordentliche Aufwendungen	162										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-162										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-162										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-162										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-162										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	162										

Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	162										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-162										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-162										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-162										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	707	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330,00	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-797										
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-252	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330	-101.330,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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-

Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	1.457									
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.457									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.457									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.457									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.457									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.457									
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	1.457									

Haushaltsplan 2016

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

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	440										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440										
140	- Transferauszahlungen	1.699										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.259										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.259										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.259										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-367.648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.916										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-382.823	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.503										
100	= Ordentliche Erträge	96.503										
110	- Personalaufwendungen	130.617										
170	= Ordentliche Aufwendungen	130.617										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-34.114										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-34.114										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-34.114										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-34.114										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	96.503										
320	Summe der Aufwendungen	130.617										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.503										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.103										
100	- Personalauszahlungen	130.617										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.617										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-33.514										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-33.514										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-33.514										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	417.279	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	383.765	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

muss

soll

kann

freiwillig

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.

Haushaltsplan 2016

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

Stellenplanauszug

Beamte

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.503										
100	= Ordentliche Erträge	96.503										
110	- Personalaufwendungen	130.617										
170	= Ordentliche Aufwendungen	130.617										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-34.114										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-34.114										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-34.114										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-34.114										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	96.503										
320	Summe der Aufwendungen	130.617										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.503										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.103										
100	- Personalauszahlungen	130.617										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.617										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-33.514										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-33.514										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-33.514										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	417.279	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	383.765	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992	-86.992,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.036		2.174.400	4.912.000	4.080.000	3.248.000	2.416.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge	1.754	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
100	= Ordentliche Erträge	112.697	232.700	2.199.400	4.937.000	4.105.000	3.273.000	2.441.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000,00
110	- Personalaufwendungen	14.860	22.127	270.915	276.200	281.700	287.300	293.000	298.800	304.800	310.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00
150	- Transferaufwendungen	528.162	468.100	2.228.560	3.023.120	2.522.320	2.021.520	1.520.720	1.019.920	1.101.920	1.101.920,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	543.030	490.227	2.552.452	3.352.720	2.857.920	2.363.220	1.868.620	1.374.120	1.462.620	1.469.120,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-430.333	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-430.333	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-430.333	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.417	80.000								
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-436.750	-337.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	112.697	232.700	2.199.400	4.937.000	4.105.000	3.273.000	2.441.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000,00
320	Summe der Aufwendungen	549.448	570.227	2.552.452	3.352.720	2.857.920	2.363.220	1.868.620	1.374.120	1.462.620	1.469.120,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.036		2.174.400	4.912.000	4.080.000	3.248.000	2.416.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.644	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		230.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.531	232.700	2.199.400	4.937.000	4.105.000	3.273.000	2.441.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000,00
100	- Personalauszahlungen	14.860	22.127	270.915	276.200	281.700	287.300	293.000	298.800	304.800	310.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00
140	- Transferauszahlungen	557.431	468.100	2.228.560	3.023.120	2.522.320	2.021.520	1.520.720	1.019.920	1.101.920	1.101.920,00
150	- Sonstige Auszahlungen	8		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.299	490.227	2.552.452	3.352.720	2.857.920	2.363.220	1.868.620	1.374.120	1.462.620	1.469.120,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-459.768	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-459.768	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-459.768	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-833.753	-958.437	-1.215.964	-1.569.016	15.265	1.262.345	2.172.125	2.744.505	2.979.385	3.125.764,50
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-19									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.293.540	-1.215.964	-1.569.016	15.265	1.262.345	2.172.125	2.744.505	2.979.385	3.125.765	3.265.644,50

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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 2016

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.036		2.174.400	4.912.000	4.080.000	3.248.000	2.416.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000,00	
030	+ Sonstige Transfererträge	1.754	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	112.697	232.700	2.199.400	4.937.000	4.105.000	3.273.000	2.441.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000,00	
110	- Personalaufwendungen	14.860	22.127	270.915	276.200	281.700	287.300	293.000	298.800	304.800	310.800,00	
120	- Versorgungsaufwendungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00	
150	- Transferaufwendungen	528.162	468.100	2.228.560	3.023.120	2.522.320	2.021.520	1.520.720	1.019.920	1.101.920	1.101.920,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	543.030	490.227	2.552.452	3.352.720	2.857.920	2.363.220	1.868.620	1.374.120	1.462.620	1.469.120,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-430.333	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-430.333	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-430.333	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.417	80.000									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-436.750	-337.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	112.697	232.700	2.199.400	4.937.000	4.105.000	3.273.000	2.441.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000,00	
320	Summe der Aufwendungen	549.448	570.227	2.552.452	3.352.720	2.857.920	2.363.220	1.868.620	1.374.120	1.462.620	1.469.120,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.036		2.174.400	4.912.000	4.080.000	3.248.000	2.416.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.644	2.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		230.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.531	232.700	2.199.400	4.937.000	4.105.000	3.273.000	2.441.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000,00
100	- Personalauszahlungen	14.860	22.127	270.915	276.200	281.700	287.300	293.000	298.800	304.800	310.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00
140	- Transferauszahlungen	557.431	468.100	2.228.560	3.023.120	2.522.320	2.021.520	1.520.720	1.019.920	1.101.920	1.101.920,00
150	- Sonstige Auszahlungen	8		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.299	490.227	2.552.452	3.352.720	2.857.920	2.363.220	1.868.620	1.374.120	1.462.620	1.469.120,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-459.768	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-459.768	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-459.768	-257.527	-353.052	1.584.280	1.247.080	909.780	572.380	234.880	146.380	139.880,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-833.753	-958.437	-1.215.964	-1.569.016	15.265	1.262.345	2.172.125	2.744.505	2.979.385	3.125.764,50
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-19									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.293.540	-1.215.964	-1.569.016	15.265	1.262.345	2.172.125	2.744.505	2.979.385	3.125.765	3.265.644,50

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.013	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.480	84.960	70.560	56.160	41.760	27.360	27.360	27.360,00
100	= Ordentliche Erträge	73.013	20.000	149.480	173.960	159.560	145.160	130.760	116.360	116.360	116.360,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789	4.500	873.000	395.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
150	- Transferaufwendungen	505									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.000	252.000	252.000	252.000	252.000	174.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.294	82.904	1.126.000	648.500	623.500	623.500	545.500	371.500	371.500	371.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	62.720	-62.904	-976.520	-474.540	-463.940	-478.340	-414.740	-255.140	-255.140	-255.140,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	62.720	-62.904	-976.520	-474.540	-463.940	-478.340	-414.740	-255.140	-255.140	-255.140,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	62.720	-62.904	-976.520	-474.540	-463.940	-478.340	-414.740	-255.140	-255.140	-255.140,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	62.720	-62.904	-1.006.520	-504.540	-493.940	-508.340	-444.740	-285.140	-285.140	-285.140,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	73.013	20.000	149.480	173.960	159.560	145.160	130.760	116.360	116.360	116.360,00
320	Summe der Aufwendungen	10.294	82.904	1.156.000	678.500	653.500	653.500	575.500	401.500	401.500	401.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.978	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			60.480	84.960	70.560	56.160	41.760	27.360	27.360	27.360,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.978	20.000	149.480	173.960	159.560	145.160	130.760	116.360	116.360	116.360,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159	4.500	873.000	395.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500,00	
150	- Sonstige Auszahlungen		78.000	252.000	252.000	252.000	252.000	174.000				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159	82.500	1.125.000	647.500	622.500	622.500	544.500	370.500	370.500	370.500,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	111.819	-62.500	-975.520	-473.540	-462.940	-477.340	-413.740	-254.140	-254.140	-254.140,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.468	50.000	12.500								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468	50.000	12.500								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.468	-50.000	-12.500								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	109.351	-112.500	-988.020	-473.540	-462.940	-477.340	-413.740	-254.140	-254.140	-254.140,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	109.351	-112.500	-988.020	-473.540	-462.940	-477.340	-413.740	-254.140	-254.140	-254.140,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	236.093	279.202	166.702	-821.318	-1.294.858	-1.757.798	-2.235.138	-2.648.878	-2.903.018	-3.157.157,75	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	345.444	166.702	-821.318	-1.294.858	-1.757.798	-2.235.138	-2.648.878	-2.903.018	-3.157.158	-3.411.297,75	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.612	11.387	61.387	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Beschreibung Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangswohnheime 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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Asylbewerber

Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.013	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.480	84.960	70.560	56.160	41.760	27.360	27.360	27.360,00
100	= Ordentliche Erträge	73.013	20.000	149.480	173.960	159.560	145.160	130.760	116.360	116.360	116.360,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789	3.950	873.000	395.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
150	- Transferaufwendungen	505									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.000	252.000	252.000	252.000	252.000	174.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.294	82.354	1.126.000	648.500	623.500	623.500	545.500	371.500	371.500	371.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	62.720	-62.354	-976.520	-474.540	-463.940	-478.340	-414.740	-255.140	-255.140	-255.140,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	62.720	-62.354	-976.520	-474.540	-463.940	-478.340	-414.740	-255.140	-255.140	-255.140,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	62.720	-62.354	-976.520	-474.540	-463.940	-478.340	-414.740	-255.140	-255.140	-255.140,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	62.720	-62.354	-1.006.520	-504.540	-493.940	-508.340	-444.740	-285.140	-285.140	-285.140,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	73.013	20.000	149.480	173.960	159.560	145.160	130.760	116.360	116.360	116.360,00
320	Summe der Aufwendungen	10.294	82.354	1.156.000	678.500	653.500	653.500	575.500	401.500	401.500	401.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.428	20.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			60.480	84.960	70.560	56.160	41.760	27.360	27.360	27.360,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.428	20.000	149.480	173.960	159.560	145.160	130.760	116.360	116.360	116.360,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159	3.950	873.000	395.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen		78.000	252.000	252.000	252.000	252.000	174.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159	81.950	1.125.000	647.500	622.500	622.500	544.500	370.500	370.500	370.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	111.269	-61.950	-975.520	-473.540	-462.940	-477.340	-413.740	-254.140	-254.140	-254.140,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.468	50.000	12.500							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468	50.000	12.500							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.468	-50.000	-12.500							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	108.801	-111.950	-988.020	-473.540	-462.940	-477.340	-413.740	-254.140	-254.140	-254.140,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	108.801	-111.950	-988.020	-473.540	-462.940	-477.340	-413.740	-254.140	-254.140	-254.140,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	210.883	267.192	155.242	-832.778	-1.306.318	-1.769.258	-2.246.598	-2.660.338	-2.914.478	-3.168.617,75
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	319.684	155.242	-832.778	-1.306.318	-1.769.258	-2.246.598	-2.660.338	-2.914.478	-3.168.618	-3.422.757,75
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.612	11.387	61.387	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887	73.887,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	12.500											

Haushaltsplan 2016

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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

Ordnungsbehördengesetz

Grundzahlen

Anzahl Obdachlose

m² Nutzfläche

Haushaltsplan 2016

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

Stellenplanauszug

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Wohnungslosem

Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550									
170	= Ordentliche Aufwendungen		550									
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		-550									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)		-550									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)		-550									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		-550									
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen		550									

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		550									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		550									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	550	-550									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	550	-550									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	550	-550									
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.210	12.010	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	25.760	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
100	= Ordentliche Erträge	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
150	- Transferaufwendungen	11.285	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.285	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-10.935	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-10.935	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-10.935	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	219										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-11.153	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
320	Summe der Aufwendungen	11.503	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
140	- Transferauszahlungen	12.976	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.976	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-12.626	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-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)	-12.626	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-12.626	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-52.608	-80.700	-94.300	-107.850	-121.360	-134.830	-148.260	-161.660	-175.020	-187.180,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-65.234	-94.300	-107.850	-121.360	-134.830	-148.260	-161.660	-175.020	-187.180	-199.180,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
100	= Ordentliche Erträge	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
150	- Transferaufwendungen	11.285	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.285	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-10.935	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-10.935	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-10.935	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	219										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-11.153	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
320	Summe der Aufwendungen	11.503	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00
140	- Transferauszahlungen	12.976	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.976	14.100	14.050	14.010	13.970	13.930	13.900	13.860	12.660	12.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-12.626	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-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)	-12.626	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-12.626	-13.600	-13.550	-13.510	-13.470	-13.430	-13.400	-13.360	-12.160	-12.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-52.608	-80.700	-94.300	-107.850	-121.360	-134.830	-148.260	-161.660	-175.020	-187.180,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-65.234	-94.300	-107.850	-121.360	-134.830	-148.260	-161.660	-175.020	-187.180	-199.180,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen			69.186	70.600	72.000	73.400	74.800	76.400	78.000	79.600,00	
120	- Versorgungsaufwendungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen			92.163	94.000	95.900	97.800	99.700	101.800	103.900	106.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen			92.163	94.000	95.900	97.800	99.700	101.800	103.900	106.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen			69.186	70.600	72.000	73.400	74.800	76.400	78.000	79.600,00	
110	- Versorgungsauszahlungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.163	94.000	95.900	97.800	99.700	101.800	103.900	106.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				-92.163	-186.163	-282.063	-379.863	-479.563	-581.363	-685.263,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-92.163	-186.163	-282.063	-379.863	-479.563	-581.363	-685.263	-791.263,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.333	Grundsicherungsleistungen
Produkt	31.333.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Breuer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen			69.186	70.600	72.000	73.400	74.800	76.400	78.000	79.600,00	
120	- Versorgungsaufwendungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen			92.163	94.000	95.900	97.800	99.700	101.800	103.900	106.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen			92.163	94.000	95.900	97.800	99.700	101.800	103.900	106.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen			69.186	70.600	72.000	73.400	74.800	76.400	78.000	79.600,00	
110	- Versorgungsauszahlungen			22.977	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.163	94.000	95.900	97.800	99.700	101.800	103.900	106.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-92.163	-94.000	-95.900	-97.800	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				-92.163	-186.163	-282.063	-379.863	-479.563	-581.363	-685.263,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-92.163	-186.163	-282.063	-379.863	-479.563	-581.363	-685.263	-791.263,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	6.609									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	149									
100	= Ordentliche Erträge	6.757									
110	- Personalaufwendungen	46.226	46.206	40.079	40.900	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200,00
150	- Transferaufwendungen	2.291									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819	215	250	250	250	250	250	250	250	250,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	49.336	46.421	40.329	41.150	41.950	42.850	43.750	44.650	45.550	46.450,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-42.578	-46.421	-40.329	-41.150	-41.950	-42.850	-43.750	-44.650	-45.550	-46.450,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-42.578	-46.421	-40.329	-41.150	-41.950	-42.850	-43.750	-44.650	-45.550	-46.450,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-42.578	-46.421	-40.329	-41.150	-41.950	-42.850	-43.750	-44.650	-45.550	-46.450,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-42.578	-46.421	-40.329	-41.150	-41.950	-42.850	-43.750	-44.650	-45.550	-46.450,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	6.757									
320	Summe der Aufwendungen	49.336	46.421	40.329	41.150	41.950	42.850	43.750	44.650	45.550	46.450,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.531									
070	+ Sonstige Einzahlungen	149									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679									
100	- Personalauszahlungen	46.226	46.206	40.079	40.900	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200,00
140	- Transferauszahlungen	4.652									
150	- Sonstige Auszahlungen	111	215	250	250	250	250	250	250	250	250,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.989	46.421	40.329	41.150	41.950	42.850	43.750	44.650	45.550	46.450,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-47.310	-46.421	-40.329	-41.150	-41.950	-42.850	-43.750	-44.650	-45.550	-46.450,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-47.310	-46.421	-40.329	-41.150	-41.950	-42.850	-43.750	-44.650	-45.550	-46.450,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-47.310	-46.421	-40.329	-41.150	-41.950	-42.850	-43.750	-44.650	-45.550	-46.450,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-194.970	-254.705	-301.126	-341.455	-382.605	-424.555	-467.405	-511.155	-555.805	-601.355,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-242.279	-301.126	-341.455	-382.605	-424.555	-467.405	-511.155	-555.805	-601.355	-647.805,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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)

Alexandra Soentgen

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfererträge	6.609										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	149										
100	= Ordentliche Erträge	6.757										
110	- Personalaufwendungen	46.226	46.206	40.079	40.900	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200,00	
150	- Transferaufwendungen	2.291										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743										
170	= Ordentliche Aufwendungen	49.260	46.206	40.079	40.900	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-42.503	-46.206	-40.079	-40.900	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-42.503	-46.206	-40.079	-40.900	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-42.503	-46.206	-40.079	-40.900	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-42.503	-46.206	-40.079	-40.900	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	6.757										
320	Summe der Aufwendungen	49.260	46.206	40.079	40.900	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.531									
070	+ Sonstige Einzahlungen	149									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679									
100	- Personalauszahlungen	46.226	46.206	40.079	40.900	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200,00
140	- Transferauszahlungen	4.652									
150	- Sonstige Auszahlungen	35									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.913	46.206	40.079	40.900	41.700	42.600	43.500	44.400	45.300	46.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-47.234	-46.206	-40.079	-40.900	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-47.234	-46.206	-40.079	-40.900	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-47.234	-46.206	-40.079	-40.900	-41.700	-42.600	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-198.129	-253.205	-299.411	-339.490	-380.390	-422.090	-464.690	-508.190	-552.590	-597.890,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-245.363	-299.411	-339.490	-380.390	-422.090	-464.690	-508.190	-552.590	-597.890	-644.090,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 Pflgschaften 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

Haushaltsplan 2016

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

Auftragsgrundlage Verschiedene Bücher Sozialgesetzbuch

Grundzahlen ...

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	215	250	250	250	250	250	250	250	250,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	76	215	250	250	250	250	250	250	250	250,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-76	-215	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-76	-215	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-76	-215	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-76	-215	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	76	215	250	250	250	250	250	250	250	250,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
150	- Sonstige Auszahlungen	76	215	250	250	250	250	250	250	250	250,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76	215	250	250	250	250	250	250	250	250,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-76	-215	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-76	-215	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-76	-215	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.160	-1.500	-1.715	-1.965	-2.215	-2.465	-2.715	-2.965	-3.215	-3.465,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	3.084	-1.715	-1.965	-2.215	-2.465	-2.715	-2.965	-3.215	-3.465	-3.715,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.036	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge							-24	-46		
100	= Ordentliche Erträge	53.336	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.576	55.754	57.000	58.200,00
110	- Personalaufwendungen	142.875	103.226	103.259	105.200	107.400	109.700	112.000	114.400	116.800	119.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.323	8.168	18.166	21.356	22.326	23.209	24.140	25.075	25.984,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.529	650.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	829.458	784.449	1.141.327	1.153.266	1.158.656	1.161.926	1.165.109	1.168.440	1.171.775	1.175.084,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-776.123	-733.069	-1.090.951	-1.101.966	-1.106.256	-1.108.426	-1.110.533	-1.112.686	-1.114.775	-1.116.884,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-776.123	-733.069	-1.090.951	-1.101.966	-1.106.256	-1.108.426	-1.110.533	-1.112.686	-1.114.775	-1.116.884,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-776.123	-733.069	-1.090.951	-1.101.966	-1.106.256	-1.108.426	-1.110.533	-1.112.686	-1.114.775	-1.116.884,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.492	97.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-845.615	-830.569	-1.152.951	-1.163.966	-1.168.256	-1.170.426	-1.172.533	-1.174.686	-1.176.775	-1.178.884,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	53.336	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.576	55.754	57.000	58.200,00
320	Summe der Aufwendungen	898.950	881.949	1.203.327	1.215.266	1.220.656	1.223.926	1.227.109	1.230.440	1.233.775	1.237.084,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.564									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.782	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.645	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
100	- Personalauszahlungen	142.875	103.226	103.259	105.200	107.400	109.700	112.000	114.400	116.800	119.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600,00
140	- Transferauszahlungen	1.258									
150	- Sonstige Auszahlungen	505.671	650.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.854	783.126	1.133.159	1.135.100	1.137.300	1.139.600	1.141.900	1.144.300	1.146.700	1.149.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-595.208	-731.746	-1.082.783	-1.083.800	-1.084.900	-1.086.100	-1.087.300	-1.088.500	-1.089.700	-1.090.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.576	10.025	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576	10.025	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.576	-10.025	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-597.785	-741.771	-1.182.783	-1.183.800	-1.094.900	-1.096.100	-1.097.300	-1.098.500	-1.099.700	-1.100.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-597.785	-741.771	-1.182.783	-1.183.800	-1.094.900	-1.096.100	-1.097.300	-1.098.500	-1.099.700	-1.100.900,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.782.453	-4.118.567	-4.860.338	-6.043.121	-7.226.921	-8.321.821	-9.417.921	-10.515.221	-11.613.721	-12.713.420,69
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-42.173									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-2.422.411	-4.860.338	-6.043.121	-7.226.921	-8.321.821	-9.417.921	-10.515.221	-11.613.721	-12.713.421	-13.814.320,69

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	17.548										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	95.452	144.392	154.417	254.417	354.417	364.417	374.417	384.417	394.417	404.417,40	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.036	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
100	= Ordentliche Erträge	53.336	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
110	- Personalaufwendungen	50.956	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			144	143	143	143	143	144	142	52,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	54.792	55.880	55.020	55.943	57.043	58.143	59.243	60.444	61.642	62.752,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.457	-4.500	-4.644	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643	-4.644	-4.642	-4.552,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.457	-4.500	-4.644	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643	-4.644	-4.642	-4.552,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.457	-4.500	-4.644	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643	-4.644	-4.642	-4.552,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.457	-4.500	-6.644	-6.643	-6.643	-6.643	-6.643	-6.644	-6.642	-6.552,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	53.336	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
320	Summe der Aufwendungen	54.792	55.880	57.020	57.943	59.043	60.143	61.243	62.444	63.642	64.752,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.799	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.099	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
100	- Personalauszahlungen	50.956	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.788	55.880	54.876	55.800	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-7.689	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.250	800								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	800								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.250	-800								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-8.939	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-8.939	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.397	-269.414	-274.714	-279.214	-283.714	-288.214	-292.714	-297.214	-301.714	-306.214,38
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-73.336	-274.714	-279.214	-283.714	-288.214	-292.714	-297.214	-301.714	-306.214	-310.714,38
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.359	1.359	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.158,98	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit
Produkt	36.362.100	Jugendarbeit

Stellenplanauszug

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.036	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
100	= Ordentliche Erträge	53.336	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
110	- Personalaufwendungen	50.956	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			144	143	143	143	143	144	142	52,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	54.792	55.880	55.020	55.943	57.043	58.143	59.243	60.444	61.642	62.752,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.457	-4.500	-4.644	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643	-4.644	-4.642	-4.552,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.457	-4.500	-4.644	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643	-4.644	-4.642	-4.552,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.457	-4.500	-4.644	-4.643	-4.643	-4.643	-4.643	-4.644	-4.642	-4.552,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.457	-4.500	-6.644	-6.643	-6.643	-6.643	-6.643	-6.644	-6.642	-6.552,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	53.336	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
320	Summe der Aufwendungen	54.792	55.880	57.020	57.943	59.043	60.143	61.243	62.444	63.642	64.752,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.799	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.099	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
100	- Personalauszahlungen	50.956	51.380	50.376	51.300	52.400	53.500	54.600	55.800	57.000	58.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.788	55.880	54.876	55.800	56.900	58.000	59.100	60.300	61.500	62.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-7.689	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.250	800								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	800								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.250	-800								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-8.939	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-8.939	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-64.397	-269.414	-274.714	-279.214	-283.714	-288.214	-292.714	-297.214	-301.714	-306.214,38
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-73.336	-274.714	-279.214	-283.714	-288.214	-292.714	-297.214	-301.714	-306.214	-310.714,38
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.359	1.359	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.158,98	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	91.919	51.846	52.883	53.900	55.000	56.200	57.400	58.600	59.800	61.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.119	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	765.364	701.846	1.052.883	1.053.900	1.055.000	1.056.200	1.057.400	1.058.600	1.059.800	1.061.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-765.364	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-765.364	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-765.364	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.138									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-768.502	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	768.502	701.846	1.052.883	1.053.900	1.055.000	1.056.200	1.057.400	1.058.600	1.059.800	1.061.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.564									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.017									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.547									
100	- Personalauszahlungen	91.919	51.846	52.883	53.900	55.000	56.200	57.400	58.600	59.800	61.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326									
140	- Transferauszahlungen	1.258									
150	- Sonstige Auszahlungen	505.517	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.020	701.846	1.052.883	1.053.900	1.055.000	1.056.200	1.057.400	1.058.600	1.059.800	1.061.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-579.473	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-579.473	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-579.473	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.697.383	-3.174.887	-3.876.733	-4.929.616	-5.983.516	-7.038.516	-8.094.716	-9.152.116	-10.210.716	-11.270.516,00
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-42.173									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-2.319.029	-3.876.733	-4.929.616	-5.983.516	-7.038.516	-8.094.716	-9.152.116	-10.210.716	-11.270.516	-12.331.516,00
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.614										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	88.215	48.436	48.436	48.436	48.436	48.436	48.436	48.436	48.436	48.436,45	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Doris Schmidt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	51.435	51.846	52.883	53.900	55.000	56.200	57.400	58.600	59.800	61.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.190	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	724.952	701.846	1.052.883	1.053.900	1.055.000	1.056.200	1.057.400	1.058.600	1.059.800	1.061.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-724.952	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-724.952	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-724.952	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.138									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-728.090	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	728.090	701.846	1.052.883	1.053.900	1.055.000	1.056.200	1.057.400	1.058.600	1.059.800	1.061.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.365.050 – Kindergärten allgemein

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669									
100	- Personalauszahlungen	51.435	51.846	52.883	53.900	55.000	56.200	57.400	58.600	59.800	61.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326									
140	- Transferauszahlungen	1.258									
150	- Sonstige Auszahlungen	505.517	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.536	701.846	1.052.883	1.053.900	1.055.000	1.056.200	1.057.400	1.058.600	1.059.800	1.061.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-557.868	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-557.868	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-557.868	-701.846	-1.052.883	-1.053.900	-1.055.000	-1.056.200	-1.057.400	-1.058.600	-1.059.800	-1.061.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-869.844	-999.199	-1.701.045	-2.753.928	-3.807.828	-4.862.828	-5.919.028	-6.976.428	-8.035.028	-9.094.827,61
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-42.173									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.469.884	-1.701.045	-2.753.928	-3.807.828	-4.862.828	-5.919.028	-6.976.428	-8.035.028	-9.094.828	-10.155.827,61
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge							-24	-46		
100	= Ordentliche Erträge							-24	-46		
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.323	8.024	18.023	21.213	22.183	23.066	23.996	24.933	25.932,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	300	300	300	300	300	300	300	300	300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.302	26.723	33.424	43.423	46.613	47.583	48.466	49.396	50.333	51.332,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-9.302	-26.723	-33.424	-43.423	-46.613	-47.583	-48.490	-49.442	-50.333	-51.332,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-9.302	-26.723	-33.424	-43.423	-46.613	-47.583	-48.490	-49.442	-50.333	-51.332,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-9.302	-26.723	-33.424	-43.423	-46.613	-47.583	-48.490	-49.442	-50.333	-51.332,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.354	97.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-75.656	-124.223	-93.424	-103.423	-106.613	-107.583	-108.490	-109.442	-110.333	-111.332,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge							-24	-46		
320	Summe der Aufwendungen	75.656	124.223	93.424	103.423	106.613	107.583	108.466	109.396	110.333	111.332,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	153	300	300	300	300	300	300	300	300	300,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-8.046	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.327	9.225	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327	9.225	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.327	-9.225	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-9.372	-34.625	-125.400	-125.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-9.372	-34.625	-125.400	-125.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.673	-674.265	-708.890	-834.290	-959.690	-995.090	-1.030.490	-1.065.890	-1.101.290	-1.136.690,31	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-30.045	-708.890	-834.290	-959.690	-995.090	-1.030.490	-1.065.890	-1.101.290	-1.136.690	-1.172.090,31	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	934										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.878	94.597	103.822	203.822	303.822	313.822	323.822	333.822	343.822	353.821,97	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge							-24	-46		
100	= Ordentliche Erträge							-24	-46		
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.323	8.024	18.023	21.213	22.183	23.066	23.996	24.933	25.932,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	300	300	300	300	300	300	300	300	300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.302	26.723	33.424	43.423	46.613	47.583	48.466	49.396	50.333	51.332,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-9.302	-26.723	-33.424	-43.423	-46.613	-47.583	-48.490	-49.442	-50.333	-51.332,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-9.302	-26.723	-33.424	-43.423	-46.613	-47.583	-48.490	-49.442	-50.333	-51.332,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-9.302	-26.723	-33.424	-43.423	-46.613	-47.583	-48.490	-49.442	-50.333	-51.332,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.354	97.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-75.656	-124.223	-93.424	-103.423	-106.613	-107.583	-108.490	-109.442	-110.333	-111.332,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge							-24	-46		
320	Summe der Aufwendungen	75.656	124.223	93.424	103.423	106.613	107.583	108.466	109.396	110.333	111.332,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.366.100 - Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2016	Anschaffung neuer Spielgeräte	100.000 €
2017	Anschaffung neuer Spielgeräte	100.000 €
2018 ff.	Anschaffung neuer Spielgeräte	pro Jahr 10.000 €

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	153	300	300	300	300	300	300	300	300	300,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-8.046	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.327	9.225	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327	9.225	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.327	-9.225	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-9.372	-34.625	-125.400	-125.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-9.372	-34.625	-125.400	-125.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.673	-674.265	-708.890	-834.290	-959.690	-995.090	-1.030.490	-1.065.890	-1.101.290	-1.136.690,31	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-30.045	-708.890	-834.290	-959.690	-995.090	-1.030.490	-1.065.890	-1.101.290	-1.136.690	-1.172.090,31	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	934										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.878	94.597	103.822	203.822	303.822	313.822	323.822	333.822	343.822	353.821,97	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-898.134	-1.093.000	-1.283.000	-1.475.500	-1.677.600	-1.889.800	-2.112.600	-2.346.500	-2.592.100	-2.849.900,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.070.929	-1.283.000	-1.475.500	-1.677.600	-1.889.800	-2.112.600	-2.346.500	-2.592.100	-2.849.900	-3.120.600,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-898.134	-1.093.000	-1.283.000	-1.475.500	-1.677.600	-1.889.800	-2.112.600	-2.346.500	-2.592.100	-2.849.900,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.070.929	-1.283.000	-1.475.500	-1.677.600	-1.889.800	-2.112.600	-2.346.500	-2.592.100	-2.849.900	-3.120.600,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
140	- Transferauszahlungen	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.795	190.000	192.500	202.100	212.200	222.800	233.900	245.600	257.800	270.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-172.795	-190.000	-192.500	-202.100	-212.200	-222.800	-233.900	-245.600	-257.800	-270.700,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-898.134	-1.093.000	-1.283.000	-1.475.500	-1.677.600	-1.889.800	-2.112.600	-2.346.500	-2.592.100	-2.849.900,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.070.929	-1.283.000	-1.475.500	-1.677.600	-1.889.800	-2.112.600	-2.346.500	-2.592.100	-2.849.900	-3.120.600,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Produktbereich

42

Sportförderung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	500								
100	= Ordentliche Erträge	92	42.629	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597,00
110	- Personalaufwendungen	39.156	41.037	41.858	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400	47.300	48.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.494	74.250	203.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		85.387	53.892	54.898	54.899	54.775	54.254	54.094	54.069	53.968,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	83.072	201.524	299.700	151.648	152.549	153.325	153.704	154.444	155.319	156.118,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-82.980	-158.895	-257.569	-110.823	-111.724	-112.499	-112.911	-113.812	-114.684	-115.521,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-82.980	-158.895	-257.569	-110.823	-111.724	-112.499	-112.911	-113.812	-114.684	-115.521,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-82.980	-158.895	-257.569	-110.823	-111.724	-112.499	-112.911	-113.812	-114.684	-115.521,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.668	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-120.648	-193.895	-297.569	-150.823	-151.724	-152.499	-152.911	-153.812	-154.684	-155.521,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	92	42.629	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597,00
320	Summe der Aufwendungen	120.740	236.524	339.700	191.648	192.549	193.325	193.704	194.444	195.319	196.118,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	500									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960	500									
100	- Personalauszahlungen	39.156	41.037	41.858	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400	47.300	48.200,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.569	74.250	203.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.423	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.148	116.137	245.808	96.750	97.650	98.550	99.450	100.350	101.250	102.150,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-84.188	-115.637	-245.808	-96.750	-97.650	-98.550	-99.450	-100.350	-101.250	-102.150,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)			-200.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-84.188	-115.637	-445.808	-96.750	-97.650	-98.550	-99.450	-100.350	-101.250	-102.150,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-84.188	-115.637	-445.808	-96.750	-97.650	-98.550	-99.450	-100.350	-101.250	-102.150,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.081.373	-1.760.109	-1.875.746	-2.321.554	-2.418.304	-2.515.954	-2.614.504	-2.713.954	-2.814.304	-2.915.554,37	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.165.561	-1.875.746	-2.321.554	-2.418.304	-2.515.954	-2.614.504	-2.713.954	-2.814.304	-2.915.554	-3.017.704,37	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	640.508	854.102	854.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.101,79	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597,00	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	500									
100	= Ordentliche Erträge	92	42.629	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597,00	
110	- Personalaufwendungen	39.156	41.037	41.858	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400	47.300	48.200,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.494	74.250	203.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100,00	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		85.387	53.892	54.898	54.899	54.775	54.254	54.094	54.069	53.968,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	83.072	201.524	299.700	151.648	152.549	153.325	153.704	154.444	155.319	156.118,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-82.980	-158.895	-257.569	-110.823	-111.724	-112.499	-112.911	-113.812	-114.684	-115.521,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-82.980	-158.895	-257.569	-110.823	-111.724	-112.499	-112.911	-113.812	-114.684	-115.521,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-82.980	-158.895	-257.569	-110.823	-111.724	-112.499	-112.911	-113.812	-114.684	-115.521,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.668	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-120.648	-193.895	-297.569	-150.823	-151.724	-152.499	-152.911	-153.812	-154.684	-155.521,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	92	42.629	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597,00	
320	Summe der Aufwendungen	120.740	236.524	339.700	191.648	192.549	193.325	193.704	194.444	195.319	196.118,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	500									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960	500									
100	- Personalauszahlungen	39.156	41.037	41.858	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400	47.300	48.200,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.569	74.250	203.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.423	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.148	116.137	245.808	96.750	97.650	98.550	99.450	100.350	101.250	102.150,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-84.188	-115.637	-245.808	-96.750	-97.650	-98.550	-99.450	-100.350	-101.250	-102.150,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)			-200.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-84.188	-115.637	-445.808	-96.750	-97.650	-98.550	-99.450	-100.350	-101.250	-102.150,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-84.188	-115.637	-445.808	-96.750	-97.650	-98.550	-99.450	-100.350	-101.250	-102.150,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.081.373	-1.760.109	-1.875.746	-2.321.554	-2.418.304	-2.515.954	-2.614.504	-2.713.954	-2.814.304	-2.915.554,37	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-1.165.561	-1.875.746	-2.321.554	-2.418.304	-2.515.954	-2.614.504	-2.713.954	-2.814.304	-2.915.554	-3.017.704,37	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	640.508	854.102	854.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.102	1.054.101,79	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	40.533,00
100	= Ordentliche Erträge		41.839	41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.292	64.250	198.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		84.757	53.259	54.267	54.268	54.190	53.834	53.833	53.834	53.834,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	41.292	149.007	251.359	102.367	102.368	102.290	101.934	101.933	101.934	101.934,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-41.292	-107.168	-209.520	-61.832	-61.835	-61.755	-61.400	-61.400	-61.399	-61.401,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-41.292	-107.168	-209.520	-61.832	-61.835	-61.755	-61.400	-61.400	-61.399	-61.401,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-41.292	-107.168	-209.520	-61.832	-61.835	-61.755	-61.400	-61.400	-61.399	-61.401,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.668	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-78.960	-142.168	-249.520	-101.832	-101.835	-101.755	-101.400	-101.400	-101.399	-101.401,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		41.839	41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533,00
320	Summe der Aufwendungen	78.960	184.007	291.359	142.367	142.368	142.290	141.934	141.933	141.934	141.934,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 42.424.100 – Sportplätze und -stadien

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten für die Renovierung der drei Tennenplätze am Sportzentrum, in Metternich sowie in Derkum. Ein entsprechender Beschluss wurde im Gemeindeentwicklungsausschuss am 26.11.2015 gefasst.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.569	64.250	198.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.569	64.250	198.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-43.551	-64.250	-198.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-200.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-43.551	-64.250	-398.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-43.551	-64.250	-398.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-851.826	-1.475.220	-1.539.470	-1.937.570	-1.985.670	-2.033.770	-2.081.870	-2.129.970	-2.178.070	-2.226.169,81	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-895.377	-1.539.470	-1.937.570	-1.985.670	-2.033.770	-2.081.870	-2.129.970	-2.178.070	-2.226.170	-2.274.269,81	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	612.516	826.622	826.622	1.026.622	1.026.622	1.026.622	1.026.622	1.026.622	1.026.622	1.026.621,95	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
16INV018 Erneuerung Laufbahn Sportzentrum	200.000											
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000											
Summe	200.000											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		290	292	290	292	291	259	99	100	64,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	500								
100	= Ordentliche Erträge	92	790	292	290	292	291	259	99	100	64,00
110	- Personalaufwendungen	39.156	41.037	41.858	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400	47.300	48.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		630	633	631	631	585	420	261	235	134,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	41.781	52.517	48.341	49.281	50.181	51.035	51.770	52.511	53.385	54.184,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-41.689	-51.727	-48.049	-48.991	-49.889	-50.744	-51.511	-52.412	-53.285	-54.120,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-41.689	-51.727	-48.049	-48.991	-49.889	-50.744	-51.511	-52.412	-53.285	-54.120,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-41.689	-51.727	-48.049	-48.991	-49.889	-50.744	-51.511	-52.412	-53.285	-54.120,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-41.689	-51.727	-48.049	-48.991	-49.889	-50.744	-51.511	-52.412	-53.285	-54.120,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	92	790	292	290	292	291	259	99	100	64,00
320	Summe der Aufwendungen	41.781	52.517	48.341	49.281	50.181	51.035	51.770	52.511	53.385	54.184,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942	500								
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942	500								
100	- Personalauszahlungen	39.156	41.037	41.858	42.800	43.700	44.600	45.500	46.400	47.300	48.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	2.423	850	850	850	850	850	850	850	850	850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.579	51.887	47.708	48.650	49.550	50.450	51.350	52.250	53.150	54.050,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-40.637	-51.387	-47.708	-48.650	-49.550	-50.450	-51.350	-52.250	-53.150	-54.050,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-40.637	-51.387	-47.708	-48.650	-49.550	-50.450	-51.350	-52.250	-53.150	-54.050,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-40.637	-51.387	-47.708	-48.650	-49.550	-50.450	-51.350	-52.250	-53.150	-54.050,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-229.547	-284.890	-336.277	-383.985	-432.635	-482.185	-532.635	-583.985	-636.235	-689.384,56
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-270.184	-336.277	-383.985	-432.635	-482.185	-532.635	-583.985	-636.235	-689.385	-743.434,56
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.992	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.480	27.479,84	

Produktbereich

51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
100	= Ordentliche Erträge	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
110	- Personalaufwendungen		72.013	74.028	75.500	77.000	78.500	80.000	81.600	83.300	85.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.899	100.000	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
150	- Transferaufwendungen	15.159	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	43.058	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
320	Summe der Aufwendungen	43.058	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
100	- Personalauszahlungen		72.013	74.028	75.500	77.000	78.500	80.000	81.600	83.300	85.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.827	100.000	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
140	- Transferauszahlungen	38.302	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.129	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-411.986	-1.434.485	-1.606.498	-1.830.526	-1.956.026	-2.053.026	-2.151.526	-2.251.526	-2.353.126	-2.456.426,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-474.378	-1.606.498	-1.830.526	-1.956.026	-2.053.026	-2.151.526	-2.251.526	-2.353.126	-2.456.426	-2.561.426,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
100	= Ordentliche Erträge	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
110	- Personalaufwendungen		72.013	74.028	75.500	77.000	78.500	80.000	81.600	83.300	85.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.899	100.000	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
150	- Transferaufwendungen	15.159	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	43.058	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
320	Summe der Aufwendungen	43.058	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
100	- Personalauszahlungen		72.013	74.028	75.500	77.000	78.500	80.000	81.600	83.300	85.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.827	100.000	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
140	- Transferauszahlungen	38.302	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.129	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-411.986	-1.434.485	-1.606.498	-1.830.526	-1.956.026	-2.053.026	-2.151.526	-2.251.526	-2.353.126	-2.456.426,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-474.378	-1.606.498	-1.830.526	-1.956.026	-2.053.026	-2.151.526	-2.251.526	-2.353.126	-2.456.426	-2.561.426,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
	Bauordnung NRW
Grundzahlen	Anzahl Bebauungspläne
	.
	Stellenplanauszug
	tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
100	= Ordentliche Erträge	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
110	- Personalaufwendungen		72.013	74.028	75.500	77.000	78.500	80.000	81.600	83.300	85.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.899	100.000	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
150	- Transferaufwendungen	15.159	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	43.058	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-40.321	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
320	Summe der Aufwendungen	43.058	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
100	- Personalauszahlungen		72.013	74.028	75.500	77.000	78.500	80.000	81.600	83.300	85.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.827	100.000	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
140	- Transferauszahlungen	38.302	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.129	272.013	324.028	225.500	197.000	198.500	200.000	201.600	203.300	205.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-62.392	-172.013	-224.028	-125.500	-97.000	-98.500	-100.000	-101.600	-103.300	-105.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-411.986	-1.404.485	-1.576.498	-1.800.526	-1.926.026	-2.023.026	-2.121.526	-2.221.526	-2.323.126	-2.426.426,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-474.378	-1.576.498	-1.800.526	-1.926.026	-2.023.026	-2.121.526	-2.221.526	-2.323.126	-2.426.426	-2.531.426,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.200	Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Marianne Schäfer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

Beschreibung Planung, Erschließung und Herstellung des Baugebietes

Mögliche (allg.) Ziele Zunkunftsgerichtete Entwicklung der Gemeinde
Schaffung von Wohnungs- und Gewerbebauflächen
Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nähe

Zielgruppe private Bauherren, gewerbliche Investoren

Auftragsgrundlage -

Grundzahlen Zu entwickelnde Fläche

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)											
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)											
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)											
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
100	= Ordentliche Erträge	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
110	- Personalaufwendungen	5.087	5.110	5.338	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	
120	- Versorgungsaufwendungen		5.289	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.301	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
320	Summe der Aufwendungen	5.301	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
100	- Personalauszahlungen	5.087	5.110	5.338	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen		5.289	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	51.926	-48.441	-60.240	-72.078	-84.078	-96.278	-108.678	-121.278	-134.078	-147.078,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	46.691	-60.240	-72.078	-84.078	-96.278	-108.678	-121.278	-134.078	-147.078	-160.278,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
100	= Ordentliche Erträge	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
110	- Personalaufwendungen	5.087	5.110	5.338	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	
120	- Versorgungsaufwendungen		5.289	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.301	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
320	Summe der Aufwendungen	5.301	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
100	- Personalauszahlungen	5.087	5.110	5.338	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen		5.289	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	51.259	-50.441	-62.240	-74.078	-86.078	-98.278	-110.678	-123.278	-136.078	-149.078,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	46.024	-62.240	-74.078	-86.078	-98.278	-110.678	-123.278	-136.078	-149.078	-162.278,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
100	= Ordentliche Erträge	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
110	- Personalaufwendungen	5.087	5.110	5.338	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00	
120	- Versorgungsaufwendungen		5.289	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.301	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.238	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	63	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
320	Summe der Aufwendungen	5.301	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
100	- Personalauszahlungen	5.087	5.110	5.338	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen		5.289	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.235	11.899	11.938	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-5.235	-11.799	-11.838	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	51.259	-50.441	-62.240	-74.078	-86.078	-98.278	-110.678	-123.278	-136.078	-149.078,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	46.024	-62.240	-74.078	-86.078	-98.278	-110.678	-123.278	-136.078	-149.078	-162.278,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

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

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.851	115.400	117.389	116.174	114.205	110.825	106.743	99.850	94.069,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110.439	5.336.092	4.761.410	4.803.520	4.828.120	4.843.202	4.844.277	4.832.211	4.786.967	4.752.480,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.477	66.000	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.657	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.686	475.000	454.299	454.300	454.299	454.298	454.289	454.300	454.291	454.300,00
100	= Ordentliche Erträge	4.832.260	6.018.943	5.472.409	5.516.509	5.539.893	5.553.005	5.550.691	5.534.554	5.482.408	5.442.149,00
110	- Personalaufwendungen	143.446	265.664	275.840	281.400	287.000	292.600	298.300	304.400	310.500	316.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen		12.629	12.587	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.108	1.770.150	1.584.900	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.380.771	1.428.738	1.465.550	1.482.943	1.490.231	1.481.861	1.459.303	1.400.788	1.353.979,00
150	- Transferaufwendungen	1.817.405	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.936	15.150	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.832.895	5.479.364	5.447.865	5.492.050	5.515.343	5.528.531	5.526.161	5.510.003	5.457.888	5.417.679,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	999.365	539.579	24.544	24.459	24.550	24.474	24.530	24.551	24.520	24.470,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.523									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-42.523									
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	956.842	539.579	24.544	24.459	24.550	24.474	24.530	24.551	24.520	24.470,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	956.842	539.579	24.544	24.459	24.550	24.474	24.530	24.551	24.520	24.470,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.319	64.600	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	896.523	474.979	453.844	453.759	453.850	453.774	453.830	453.851	453.820	453.770,00
299											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	4.832.260	6.018.943	5.972.409	6.016.509	6.039.893	6.053.005	6.050.691	6.034.554	5.982.408	5.942.149,00	
320	Summe der Aufwendungen	3.935.737	5.543.964	5.518.565	5.562.750	5.586.043	5.599.231	5.596.861	5.580.703	5.528.588	5.488.379,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.173.888	5.123.062	4.550.000	4.594.400	4.621.200	4.640.200	4.647.700	4.643.600	4.611.700	4.588.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.589	66.000	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.147	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900,00
070	+ Sonstige Einzahlungen	549.321	475.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.945	5.683.062	5.138.300	5.182.700	5.209.500	5.228.500	5.236.000	5.231.900	5.200.000	5.176.900,00
100	- Personalauszahlungen	143.446	265.664	275.840	281.400	287.000	292.600	298.300	304.400	310.500	316.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen		12.629	12.587	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.785	1.770.150	1.584.900	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500	1.586.500,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.523									
140	- Transferauszahlungen	1.817.405	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	29.395	15.150	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874.554	4.098.593	4.019.127	4.026.500	4.032.400	4.038.300	4.044.300	4.050.700	4.057.100	4.063.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	995.391	1.584.469	1.119.173	1.156.200	1.177.100	1.190.200	1.191.700	1.181.200	1.142.900	1.113.200,00
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205.653									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.653									
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.276	3.500.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.276	3.500.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-646.623	-3.500.000	-2.750.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	348.769	-1.915.531	-1.630.827	-1.093.800	-822.900	-809.800	-808.300	-318.800	-357.100	-386.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	348.769	-1.915.531	-1.630.827	-1.093.800	-822.900	-809.800	-808.300	-318.800	-357.100	-386.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.430.617	-15.857.891	-17.773.422	-19.404.249	-20.498.049	-21.320.949	-22.130.749	-22.939.049	-23.257.849	-23.614.949,14	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	1.779.386	-17.773.422	-19.404.249	-20.498.049	-21.320.949	-22.130.749	-22.939.049	-23.257.849	-23.614.949	-24.001.749,14	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.527.971	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702,16	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.151.305	29.820.767	33.320.767	36.070.767	38.320.767	40.320.767	42.320.767	44.320.767	45.820.767	47.320.767,25	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
320	Summe der Aufwendungen											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.400.100	2.702.500	3.152.500	3.572.500	3.992.500	4.412.500	4.832.500	5.252.500	5.672.500	6.092.500,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	2.911.547	3.152.500	3.572.500	3.992.500	4.412.500	4.832.500	5.252.500	5.672.500	6.092.500	6.512.500,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste	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 Wegennutzung 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	517.355	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
320	Summe der Aufwendungen											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	511.447	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.400.100	2.702.500	3.152.500	3.572.500	3.992.500	4.412.500	4.832.500	5.252.500	5.672.500	6.092.500,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	2.911.547	3.152.500	3.572.500	3.992.500	4.412.500	4.832.500	5.252.500	5.672.500	6.092.500	6.512.500,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
320	Summe der Aufwendungen											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	172.664	110.000	135.000	162.000	189.000	216.000	243.000	270.000	297.000	324.000,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	210.539	135.000	162.000	189.000	216.000	243.000	270.000	297.000	324.000	351.000,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	33.331	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
320	Summe der Aufwendungen											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	37.874	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	172.664	110.000	135.000	162.000	189.000	216.000	243.000	270.000	297.000	324.000,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	210.539	135.000	162.000	189.000	216.000	243.000	270.000	297.000	324.000	351.000,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.900	1.173.162	940.300	943.500	945.200	946.900	948.600	950.500	952.400	954.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.477	66.000	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.605	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			270	270	276	270	270	270	270	270,00
100	= Ordentliche Erträge	940.982	1.258.162	1.081.870	1.085.070	1.086.776	1.088.470	1.090.170	1.092.070	1.093.970	1.095.870,00
110	- Personalaufwendungen	8.580	69.082	77.716	79.300	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen		2.480	2.449	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.239	1.117.300	929.900	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			438	444	442	444	438	444	444	444,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265	9.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	990.084	1.198.562	1.016.303	1.019.544	1.021.242	1.022.944	1.024.638	1.026.544	1.028.444	1.030.344,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-49.101	59.600	65.567	65.526	65.534	65.526	65.532	65.526	65.526	65.526,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-49.101	59.600	65.567	65.526	65.534	65.526	65.532	65.526	65.526	65.526,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-49.101	59.600	65.567	65.526	65.534	65.526	65.532	65.526	65.526	65.526,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.441	59.600	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-107.543		-133	-174	-166	-174	-168	-174	-174	-174,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	940.982	1.258.162	1.081.870	1.085.070	1.086.776	1.088.470	1.090.170	1.092.070	1.093.970	1.095.870,00
320	Summe der Aufwendungen	1.048.525	1.258.162	1.082.003	1.085.244	1.086.942	1.088.644	1.090.338	1.092.244	1.094.144	1.096.044,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.198	1.173.162	940.300	943.500	945.200	946.900	948.600	950.500	952.400	954.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.589	66.000	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.605	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.392	1.258.162	1.081.600	1.084.800	1.086.500	1.088.200	1.089.900	1.091.800	1.093.700	1.095.600,00
100	- Personalauszahlungen	8.580	69.082	77.716	79.300	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen		2.480	2.449	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.620	1.117.300	929.900	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	8.209	9.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.409	1.198.562	1.015.865	1.019.100	1.020.800	1.022.500	1.024.200	1.026.100	1.028.000	1.029.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-78.017	59.600	65.735	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-78.017	59.600	65.735	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-78.017	59.600	65.735	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	629.289	69.424	129.024	194.759	260.459	326.159	391.859	457.559	523.259	588.959,08
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	551.271	129.024	194.759	260.459	326.159	391.859	457.559	523.259	588.959	654.659,08
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	631	327	327	327	327	327	327	327	327	327,25	

Haushaltsplan 2016

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 Tonnenersatz Restabfall, Anzahl Behälter

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.100	Abfallwirtschaft

60 l

80 l

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.900	1.173.162	940.300	943.500	945.200	946.900	948.600	950.500	952.400	954.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.477	66.000	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.605	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			270	270	276	270	270	270	270	270,00
100	= Ordentliche Erträge	940.982	1.258.162	1.081.870	1.085.070	1.086.776	1.088.470	1.090.170	1.092.070	1.093.970	1.095.870,00
110	- Personalaufwendungen	8.580	69.082	77.716	79.300	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen		2.480	2.449	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.239	1.117.300	929.900	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			438	444	442	444	438	444	444	444,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265	9.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	990.084	1.198.562	1.016.303	1.019.544	1.021.242	1.022.944	1.024.638	1.026.544	1.028.444	1.030.344,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-49.101	59.600	65.567	65.526	65.534	65.526	65.532	65.526	65.526	65.526,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-49.101	59.600	65.567	65.526	65.534	65.526	65.532	65.526	65.526	65.526,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-49.101	59.600	65.567	65.526	65.534	65.526	65.532	65.526	65.526	65.526,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.441	59.600	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-107.543		-133	-174	-166	-174	-168	-174	-174	-174,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	940.982	1.258.162	1.081.870	1.085.070	1.086.776	1.088.470	1.090.170	1.092.070	1.093.970	1.095.870,00
320	Summe der Aufwendungen	1.048.525	1.258.162	1.082.003	1.085.244	1.086.942	1.088.644	1.090.338	1.092.244	1.094.144	1.096.044,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.198	1.173.162	940.300	943.500	945.200	946.900	948.600	950.500	952.400	954.300,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.589	66.000	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.605	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.392	1.258.162	1.081.600	1.084.800	1.086.500	1.088.200	1.089.900	1.091.800	1.093.700	1.095.600,00
100	- Personalauszahlungen	8.580	69.082	77.716	79.300	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen		2.480	2.449	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.620	1.117.300	929.900	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500	931.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	8.209	9.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.409	1.198.562	1.015.865	1.019.100	1.020.800	1.022.500	1.024.200	1.026.100	1.028.000	1.029.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-78.017	59.600	65.735	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-78.017	59.600	65.735	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-78.017	59.600	65.735	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	629.289	69.424	129.024	194.759	260.459	326.159	391.859	457.559	523.259	588.959,08
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	551.271	129.024	194.759	260.459	326.159	391.859	457.559	523.259	588.959	654.659,08
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	631	327	327	327	327	327	327	327	327	327,25	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.851	115.400	117.389	116.174	114.205	110.825	106.743	99.850	94.069,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290.539	4.162.930	3.821.110	3.860.020	3.882.920	3.896.302	3.895.677	3.881.711	3.834.567	3.798.180,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.052									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.029	7.030	7.023	7.028	7.019	7.030	7.021	7.030,00
100	= Ordentliche Erträge	3.340.592	4.285.781	3.943.539	3.984.439	4.006.117	4.017.535	4.013.521	3.995.484	3.941.438	3.899.279,00
110	- Personalaufwendungen	134.866	196.582	198.124	202.100	206.100	210.100	214.200	218.500	222.800	227.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen		10.149	10.138	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.870	652.850	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.380.771	1.428.300	1.465.106	1.482.501	1.489.787	1.481.423	1.458.859	1.400.344	1.353.535,00
150	- Transferaufwendungen	1.817.405	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.671	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.842.812	4.280.802	4.431.562	4.472.506	4.494.101	4.505.587	4.501.523	4.483.459	4.429.444	4.387.335,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	497.780	4.979	-488.023	-488.067	-487.984	-488.052	-488.002	-487.975	-488.006	-488.056,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.523									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-42.523									
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	455.257	4.979	-488.023	-488.067	-487.984	-488.052	-488.002	-487.975	-488.006	-488.056,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	455.257	4.979	-488.023	-488.067	-487.984	-488.052	-488.002	-487.975	-488.006	-488.056,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	453.379	-21	6.977	6.933	7.016	6.948	6.998	7.025	6.994	6.944,00
299											
300	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	Summe der Erträge	3.340.592	4.285.781	4.443.539	4.484.439	4.506.117	4.517.535	4.513.521	4.495.484	4.441.438	4.399.279,00	
320	Summe der Aufwendungen	2.887.212	4.285.802	4.436.562	4.477.506	4.499.101	4.510.587	4.506.523	4.488.459	4.434.444	4.392.335,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344.690	3.949.900	3.609.700	3.650.900	3.676.000	3.693.300	3.699.100	3.693.100	3.659.300	3.634.300,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.543									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373.232	3.949.900	3.609.700	3.650.900	3.676.000	3.693.300	3.699.100	3.693.100	3.659.300	3.634.300,00
100	- Personalauszahlungen	134.866	196.582	198.124	202.100	206.100	210.100	214.200	218.500	222.800	227.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen		10.149	10.138	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.165	652.850	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.523									
140	- Transferauszahlungen	1.817.405	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	21.186	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.145	2.900.031	3.003.262	3.007.400	3.011.600	3.015.800	3.020.100	3.024.600	3.029.100	3.033.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	524.088	1.049.869	606.438	643.500	664.400	677.500	679.000	668.500	630.200	600.500,00
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205.653									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.653									
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.276	3.500.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.276	3.500.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-646.623	-3.500.000	-2.750.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-122.535	-2.450.131	-2.143.562	-1.606.500	-1.335.600	-1.322.500	-1.321.000	-831.500	-869.800	-899.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-122.535	-2.450.131	-2.143.562	-1.606.500	-1.335.600	-1.322.500	-1.321.000	-831.500	-869.800	-899.500,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.771.435	-18.739.815	-21.189.946	-23.333.508	-24.940.008	-26.275.608	-27.598.108	-28.919.108	-29.750.608	-30.620.408,22
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.893.970	-21.189.946	-23.333.508	-24.940.008	-26.275.608	-27.598.108	-28.919.108	-29.750.608	-30.620.408	-31.519.908,22

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	1.527.971	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702,16	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.150.675	29.820.440	33.320.440	36.070.440	38.320.440	40.320.440	42.320.440	44.320.440	45.820.440	47.320.440,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.100	Abwasserbeseitigung

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.851	115.400	117.389	116.174	114.205	110.825	106.743	99.850	94.069,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290.539	4.162.930	3.821.110	3.860.020	3.882.920	3.896.302	3.895.677	3.881.711	3.834.567	3.798.180,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.052									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.029	7.030	7.023	7.028	7.019	7.030	7.021	7.030,00
100	= Ordentliche Erträge	3.340.592	4.285.781	3.943.539	3.984.439	4.006.117	4.017.535	4.013.521	3.995.484	3.941.438	3.899.279,00
110	- Personalaufwendungen	134.866	196.582	198.124	202.100	206.100	210.100	214.200	218.500	222.800	227.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen		10.149	10.138	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.870	652.850	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.380.771	1.428.300	1.465.106	1.482.501	1.489.787	1.481.423	1.458.859	1.400.344	1.353.535,00
150	- Transferaufwendungen	1.817.405	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.671	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.842.812	4.280.802	4.431.562	4.472.506	4.494.101	4.505.587	4.501.523	4.483.459	4.429.444	4.387.335,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	497.780	4.979	-488.023	-488.067	-487.984	-488.052	-488.002	-487.975	-488.006	-488.056,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.523									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-42.523									
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	455.257	4.979	-488.023	-488.067	-487.984	-488.052	-488.002	-487.975	-488.006	-488.056,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	455.257	4.979	-488.023	-488.067	-487.984	-488.052	-488.002	-487.975	-488.006	-488.056,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	453.379	-21	6.977	6.933	7.016	6.948	6.998	7.025	6.994	6.944,00
299											
300	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	Summe der Erträge	3.340.592	4.285.781	4.443.539	4.484.439	4.506.117	4.517.535	4.513.521	4.495.484	4.441.438	4.399.279,00	
320	Summe der Aufwendungen	2.887.212	4.285.802	4.436.562	4.477.506	4.499.101	4.510.587	4.506.523	4.488.459	4.434.444	4.392.335,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344.690	3.949.900	3.609.700	3.650.900	3.676.000	3.693.300	3.699.100	3.693.100	3.659.300	3.634.300,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.543									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373.232	3.949.900	3.609.700	3.650.900	3.676.000	3.693.300	3.699.100	3.693.100	3.659.300	3.634.300,00
100	- Personalauszahlungen	134.866	196.582	198.124	202.100	206.100	210.100	214.200	218.500	222.800	227.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen		10.149	10.138	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.165	652.850	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.523									
140	- Transferauszahlungen	1.817.405	2.035.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	21.186	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849.145	2.900.031	3.003.262	3.007.400	3.011.600	3.015.800	3.020.100	3.024.600	3.029.100	3.033.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	524.088	1.049.869	606.438	643.500	664.400	677.500	679.000	668.500	630.200	600.500,00
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	205.653									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.653									
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.276	3.500.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.276	3.500.000	2.750.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-646.623	-3.500.000	-2.750.000	-2.250.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-122.535	-2.450.131	-2.143.562	-1.606.500	-1.335.600	-1.322.500	-1.321.000	-831.500	-869.800	-899.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-122.535	-2.450.131	-2.143.562	-1.606.500	-1.335.600	-1.322.500	-1.321.000	-831.500	-869.800	-899.500,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.771.435	-18.739.815	-21.189.946	-23.333.508	-24.940.008	-26.275.608	-27.598.108	-28.919.108	-29.750.608	-30.620.408,22
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.893.970	-21.189.946	-23.333.508	-24.940.008	-26.275.608	-27.598.108	-28.919.108	-29.750.608	-30.620.408	-31.519.908,22

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	1.527.971	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702	5.081.702,16	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.150.675	29.820.440	33.320.440	36.070.440	38.320.440	40.320.440	42.320.440	44.320.440	45.820.440	47.320.440,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
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	2.000.000	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
15INV016 Kanalbau Ottenheim	50.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000											
15INV017 Kanalbau Jünkerather Straße	300.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000											
Summe	2.750.000	2.250.000	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840	9.480	27.176	27.220	27.261	27.253	27.265	34.755	37.263	37.272,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.701	567.699	573.748	573.752	573.325	572.435	571.532	570.041	571.846	571.390,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.004	18.714	28.209	31.418	31.413	31.490	31.591	31.591	31.589,00
100	= Ordentliche Erträge	79.465	590.183	619.638	629.181	632.004	631.101	630.287	636.387	640.700	640.251,00
110	- Personalaufwendungen	80.464	68.315	70.422	71.800	73.200	74.700	76.200	77.700	79.200	80.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.959	4.897	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.821	1.161.550	733.450	843.600	843.600	843.650	843.650	843.700	843.700	843.750,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		878.447	927.557	958.827	977.903	1.019.251	1.035.103	1.037.148	1.043.797	1.050.352,00
150	- Transferaufwendungen	291.186	378.817	251.200	265.000	275.900	288.500	292.600	296.700	300.900	305.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.624	2.497.088	1.992.526	2.149.227	2.180.703	2.236.301	2.257.853	2.265.648	2.278.097	2.290.602,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.122.159	-1.906.905	-1.372.888	-1.520.046	-1.548.699	-1.605.200	-1.627.566	-1.629.261	-1.637.397	-1.650.351,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.122.159	-1.906.905	-1.372.888	-1.520.046	-1.548.699	-1.605.200	-1.627.566	-1.629.261	-1.637.397	-1.650.351,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.122.159	-1.906.905	-1.372.888	-1.520.046	-1.548.699	-1.605.200	-1.627.566	-1.629.261	-1.637.397	-1.650.351,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	160.981	201.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.283.141	-2.107.905	-2.053.888	-2.201.046	-2.229.699	-2.286.200	-2.308.566	-2.310.261	-2.318.397	-2.331.351,00
299											
300	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
310	Summe der Erträge	79.465	590.183	619.638	629.181	632.004	631.101	630.287	636.387	640.700	640.251,00
320	Summe der Aufwendungen	1.362.605	2.698.088	2.673.526	2.830.227	2.861.703	2.917.301	2.938.853	2.946.648	2.959.097	2.971.602,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.735	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.410	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00
100	- Personalauszahlungen	80.464	68.315	70.422	71.800	73.200	74.700	76.200	77.700	79.200	80.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.959	4.897	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.274	1.161.550	783.450	843.600	843.600	843.650	843.650	843.700	843.700	843.750,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975									
140	- Transferauszahlungen	266.926	378.817	251.200	265.000	275.900	288.500	292.600	296.700	300.900	305.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen	937	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.576	1.618.641	1.114.969	1.190.400	1.202.800	1.217.050	1.222.750	1.228.500	1.234.300	1.240.250,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.136.167	-1.546.441	-1.029.969	-1.105.400	-1.117.800	-1.132.050	-1.137.750	-1.143.500	-1.149.300	-1.155.250,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.450.000						600.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.525			765.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.525	1.450.000		765.000				600.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.591	4.559.000	3.420.700	620.000	1.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203.591	4.559.000	3.420.700	620.000	1.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.086.066	-3.109.000	-3.420.700	145.000	-1.500.000	-3.000.000	-500.000	100.000	-500.000	-500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.222.233	-4.655.441	-4.450.669	-960.400	-2.617.800	-4.132.050	-1.637.750	-1.043.500	-1.649.300	-1.655.250,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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)	-2.222.233	-4.655.441	-4.450.669	-960.400	-2.617.800	-4.132.050	-1.637.750	-1.043.500	-1.649.300	-1.655.250,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.019.266	-19.963.708	-24.619.149	-29.069.818	-30.030.218	-32.648.018	-36.780.068	-38.417.818	-39.461.318	-41.110.618,34	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-12.241.498	-24.619.149	-29.069.818	-30.030.218	-32.648.018	-36.780.068	-38.417.818	-39.461.318	-41.110.618	-42.765.868,34	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	202.824	5.877.000	7.327.000	7.327.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000	8.092.000	8.692.000	8.692.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.603.651	17.519.539	22.078.539	25.499.239	26.119.239	27.619.239	30.619.239	31.119.239	31.619.239	32.119.239,04	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840	2.080	17.276	17.320	17.361	17.353	17.365	24.855	27.363	27.372,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		495.499	488.748	488.752	488.325	487.435	486.532	485.041	486.846	486.390,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.004	18.714	28.209	31.418	31.413	31.490	31.591	31.591	31.589,00
100	= Ordentliche Erträge	14.561	510.583	524.738	534.281	537.104	536.201	535.387	541.487	545.800	545.351,00
110	- Personalaufwendungen	75.621	63.524	65.297	66.600	67.900	69.300	70.700	72.100	73.500	74.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.438	1.134.250	707.650	817.800	817.800	817.850	817.850	817.900	817.900	817.950,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		867.882	910.293	935.862	954.938	996.286	1.012.138	1.014.183	1.020.832	1.027.387,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153									
170	= Ordentliche Aufwendungen	885.212	2.065.656	1.683.240	1.820.262	1.840.638	1.883.436	1.900.688	1.904.183	1.912.232	1.920.237,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-870.651	-1.555.073	-1.158.502	-1.285.981	-1.303.534	-1.347.235	-1.365.301	-1.362.696	-1.366.432	-1.374.886,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-870.651	-1.555.073	-1.158.502	-1.285.981	-1.303.534	-1.347.235	-1.365.301	-1.362.696	-1.366.432	-1.374.886,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-870.651	-1.555.073	-1.158.502	-1.285.981	-1.303.534	-1.347.235	-1.365.301	-1.362.696	-1.366.432	-1.374.886,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.039	171.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.015.690	-1.726.073	-1.809.502	-1.936.981	-1.954.534	-1.998.235	-2.016.301	-2.013.696	-2.017.432	-2.025.886,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	14.561	510.583	524.738	534.281	537.104	536.201	535.387	541.487	545.800	545.351,00
320	Summe der Aufwendungen	1.030.252	2.236.656	2.334.240	2.471.262	2.491.638	2.534.436	2.551.688	2.555.183	2.563.232	2.571.237,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32									
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.632									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.504									
100	- Personalauszahlungen	75.621	63.524	65.297	66.600	67.900	69.300	70.700	72.100	73.500	74.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.459	1.134.250	757.650	817.800	817.800	817.850	817.850	817.900	817.900	817.950,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975									
150	- Sonstige Auszahlungen	237									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.293	1.197.774	822.947	884.400	885.700	887.150	888.550	890.000	891.400	892.850,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-904.789	-1.197.774	-822.947	-884.400	-885.700	-887.150	-888.550	-890.000	-891.400	-892.850,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.450.000						600.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.525			765.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.525	1.450.000		765.000				600.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.240	4.089.000	3.010.000	620.000	1.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.240	4.089.000	3.010.000	620.000	1.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-671.715	-2.639.000	-3.010.000	145.000	-1.500.000	-3.000.000	-500.000	100.000	-500.000	-500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.576.504	-3.836.774	-3.832.947	-739.400	-2.385.700	-3.887.150	-1.388.550	-790.000	-1.391.400	-1.392.850,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-1.576.504	-3.836.774	-3.832.947	-739.400	-2.385.700	-3.887.150	-1.388.550	-790.000	-1.391.400	-1.392.850,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.538.223	-13.758.402	-17.595.176	-21.428.123	-22.167.523	-24.553.223	-28.440.373	-29.828.923	-30.618.923	-32.010.323,34	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-10.114.727	-17.595.176	-21.428.123	-22.167.523	-24.553.223	-28.440.373	-29.828.923	-30.618.923	-32.010.323	-33.403.173,34	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	202.824	2.900.000	4.350.000	4.350.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000	5.715.000	5.715.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.730.061	9.628.039	13.717.039	16.727.039	17.347.039	18.847.039	21.847.039	22.347.039	22.847.039	23.347.039,04	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840	2.080	17.276	17.320	17.361	17.353	17.365	24.855	27.363	27.372,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		495.499	488.748	488.752	488.325	487.435	486.532	485.041	486.846	486.390,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.004	18.714	28.209	31.418	31.413	31.490	31.591	31.591	31.589,00
100	= Ordentliche Erträge	14.561	510.583	524.738	534.281	537.104	536.201	535.387	541.487	545.800	545.351,00
110	- Personalaufwendungen	75.621	63.524	65.297	66.600	67.900	69.300	70.700	72.100	73.500	74.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.438	1.134.250	707.650	817.800	817.800	817.850	817.850	817.900	817.900	817.950,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		867.882	910.293	935.862	954.938	996.286	1.012.138	1.014.183	1.020.832	1.027.387,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153									
170	= Ordentliche Aufwendungen	885.212	2.065.656	1.683.240	1.820.262	1.840.638	1.883.436	1.900.688	1.904.183	1.912.232	1.920.237,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-870.651	-1.555.073	-1.158.502	-1.285.981	-1.303.534	-1.347.235	-1.365.301	-1.362.696	-1.366.432	-1.374.886,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-870.651	-1.555.073	-1.158.502	-1.285.981	-1.303.534	-1.347.235	-1.365.301	-1.362.696	-1.366.432	-1.374.886,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-870.651	-1.555.073	-1.158.502	-1.285.981	-1.303.534	-1.347.235	-1.365.301	-1.362.696	-1.366.432	-1.374.886,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.039	171.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.015.690	-1.726.073	-1.809.502	-1.936.981	-1.954.534	-1.998.235	-2.016.301	-2.013.696	-2.017.432	-2.025.886,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	14.561	510.583	524.738	534.281	537.104	536.201	535.387	541.487	545.800	545.351,00
320	Summe der Aufwendungen	1.030.252	2.236.656	2.334.240	2.471.262	2.491.638	2.534.436	2.551.688	2.555.183	2.563.232	2.571.237,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.840									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32									
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.632									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.504									
100	- Personalauszahlungen	75.621	63.524	65.297	66.600	67.900	69.300	70.700	72.100	73.500	74.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.459	1.134.250	757.650	817.800	817.800	817.850	817.850	817.900	817.900	817.950,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975									
150	- Sonstige Auszahlungen	237									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.293	1.197.774	822.947	884.400	885.700	887.150	888.550	890.000	891.400	892.850,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-904.789	-1.197.774	-822.947	-884.400	-885.700	-887.150	-888.550	-890.000	-891.400	-892.850,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.450.000						600.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.525			765.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.525	1.450.000		765.000				600.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.240	4.089.000	3.010.000	620.000	1.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.240	4.089.000	3.010.000	620.000	1.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-671.715	-2.639.000	-3.010.000	145.000	-1.500.000	-3.000.000	-500.000	100.000	-500.000	-500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.576.504	-3.836.774	-3.832.947	-739.400	-2.385.700	-3.887.150	-1.388.550	-790.000	-1.391.400	-1.392.850,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-1.576.504	-3.836.774	-3.832.947	-739.400	-2.385.700	-3.887.150	-1.388.550	-790.000	-1.391.400	-1.392.850,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.538.223	-13.758.402	-17.595.176	-21.428.123	-22.167.523	-24.553.223	-28.440.373	-29.828.923	-30.618.923	-32.010.323,34	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-10.114.727	-17.595.176	-21.428.123	-22.167.523	-24.553.223	-28.440.373	-29.828.923	-30.618.923	-32.010.323	-33.403.173,34	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	202.824	2.900.000	4.350.000	4.350.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000	5.115.000	5.715.000	5.715.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.730.061	9.628.039	13.717.039	16.727.039	17.347.039	18.847.039	21.847.039	22.347.039	22.847.039	23.347.039,04	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
09INV010 Straßenbau BP 69 - Osttangente				2.000.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000								
09INV011 Straßenbau BP 66/66a		120.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000										
13INV016 Straßenbau WEI, Umgestaltung Kölner Straße-Nord	985.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.000											
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					500.000	500.000	500.000	500.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	500.000	500.000	500.000				
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											
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									
15INV026 Erschließungsstraße für neuen Kindergarten WEI	300.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000											

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
15INV029 Fahrradweg zwischen Metternich und Swisttal	60.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000											
16INV013 Straßenbau WEI, Umgestaltung Bahnhofsumfeld West	650.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000											
16INV022 Straßenbau OTT, Gehwege Euskirchener Straße	150.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000											
Summe	2.995.000	620.000	1.500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	15.000											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.701	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202									
100	= Ordentliche Erträge	64.903	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00
110	- Personalaufwendungen	4.843	4.791	5.125	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.959	4.897	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.194	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	24.037	37.050	35.822	36.000	36.200	36.400	36.600	36.800	37.000	37.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	40.867	35.150	49.178	49.000	48.800	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	40.867	35.150	49.178	49.000	48.800	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	40.867	35.150	49.178	49.000	48.800	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.942	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	24.925	5.150	19.178	19.000	18.800	18.600	18.400	18.200	18.000	17.800,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	64.903	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00
320	Summe der Aufwendungen	39.979	67.050	65.822	66.000	66.200	66.400	66.600	66.800	67.000	67.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.704	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.906	72.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000,00	
100	- Personalauszahlungen	4.843	4.791	5.125	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00	
110	- Versorgungsauszahlungen		4.959	4.897	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.956	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.499	37.050	35.822	36.000	36.200	36.400	36.600	36.800	37.000	37.200,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	38.406	35.150	49.178	49.000	48.800	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	38.406	35.150	49.178	49.000	48.800	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	38.406	35.150	49.178	49.000	48.800	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	215.919	-195.425	-160.275	-111.097	-62.097	-13.297	35.303	83.703	131.903	179.903,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	254.325	-160.275	-111.097	-62.097	-13.297	35.303	83.703	131.903	179.903	227.703,00	
399												
400	Nachrichtlich											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	648										

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.100	Straßenreinigung

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.519	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202									
100	= Ordentliche Erträge	42.722	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00
110	- Personalaufwendungen	4.843	4.791	5.125	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen		4.959	4.897	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.620	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.463	31.250	30.022	30.200	30.400	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	19.259	8.750	9.978	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	19.259	8.750	9.978	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	19.259	8.750	9.978	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	19.259	8.750	9.978	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	42.722	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00
320	Summe der Aufwendungen	23.463	31.250	30.022	30.200	30.400	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.446	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.648	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000,00
100	- Personalauszahlungen	4.843	4.791	5.125	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen		4.959	4.897	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.665	31.250	30.022	30.200	30.400	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	17.983	8.750	9.978	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	17.983	8.750	9.978	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	17.983	8.750	9.978	9.800	9.600	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	113.583	-20.325	-11.575	-1.597	8.203	17.803	27.203	36.403	45.403	54.203,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	131.566	-11.575	-1.597	8.203	17.803	27.203	36.403	45.403	54.203	62.803,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	648										

Haushaltsplan 2016

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Mario Schmitz
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	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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.182	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000,00	
100	= Ordentliche Erträge	22.182	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	800	800	800	800	800	800	800	800	800,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	574	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	21.608	26.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	21.608	26.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	21.608	26.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.942	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	5.666	-3.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	22.182	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000,00	
320	Summe der Aufwendungen	16.516	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.258	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.258	32.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	800	800	800	800	800	800	800	800	800,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	20.424	26.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	20.424	26.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	20.424	26.400	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	102.336	-175.100	-148.700	-109.500	-70.300	-31.100	8.100	47.300	86.500	125.700,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	122.760	-148.700	-109.500	-70.300	-31.100	8.100	47.300	86.500	125.700	164.900,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	9.900,00
100	= Ordentliche Erträge		7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.565	17.264	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965,00
150	- Transferaufwendungen	291.186	378.817	251.200	265.000	275.900	288.500	292.600	296.700	300.900	305.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	292.375	394.382	273.464	292.965	303.865	316.465	320.565	324.665	328.865	333.165,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00
320	Summe der Aufwendungen	292.375	394.382	273.464	292.965	303.865	316.465	320.565	324.665	328.865	333.165,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	2.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	
140	- Transferauszahlungen	266.926	378.817	251.200	265.000	275.900	288.500	292.600	296.700	300.900	305.200,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.784	383.817	256.200	270.000	280.900	293.500	297.600	301.700	305.900	310.200,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-269.784	-383.817	-256.200	-270.000	-280.900	-293.500	-297.600	-301.700	-305.900	-310.200,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.351	470.000	410.700								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.351	470.000	410.700								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-414.351	-470.000	-410.700								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-684.135	-853.817	-666.900	-270.000	-280.900	-293.500	-297.600	-301.700	-305.900	-310.200,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-684.135	-853.817	-666.900	-270.000	-280.900	-293.500	-297.600	-301.700	-305.900	-310.200,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.696.961	-6.009.881	-6.863.698	-7.530.598	-7.800.598	-8.081.498	-8.374.998	-8.672.598	-8.974.298	-9.280.198,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-2.381.096	-6.863.698	-7.530.598	-7.800.598	-8.081.498	-8.374.998	-8.672.598	-8.974.298	-9.280.198	-9.590.398,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	872.941	7.891.500	8.361.500	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	9.900,00
100	= Ordentliche Erträge		7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		10.565	17.264	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965,00
150	- Transferaufwendungen	291.186	378.817	251.200	265.000	275.900	288.500	292.600	296.700	300.900	305.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	292.375	394.382	273.464	292.965	303.865	316.465	320.565	324.665	328.865	333.165,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-292.375	-386.982	-263.564	-283.065	-293.965	-306.565	-310.665	-314.765	-318.965	-323.265,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900,00
320	Summe der Aufwendungen	292.375	394.382	273.464	292.965	303.865	316.465	320.565	324.665	328.865	333.165,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	2.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	
140	- Transferauszahlungen	266.926	378.817	251.200	265.000	275.900	288.500	292.600	296.700	300.900	305.200,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.784	383.817	256.200	270.000	280.900	293.500	297.600	301.700	305.900	310.200,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-269.784	-383.817	-256.200	-270.000	-280.900	-293.500	-297.600	-301.700	-305.900	-310.200,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.351	470.000	410.700								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.351	470.000	410.700								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-414.351	-470.000	-410.700								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-684.135	-853.817	-666.900	-270.000	-280.900	-293.500	-297.600	-301.700	-305.900	-310.200,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-684.135	-853.817	-666.900	-270.000	-280.900	-293.500	-297.600	-301.700	-305.900	-310.200,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.696.961	-6.009.881	-6.863.698	-7.530.598	-7.800.598	-8.081.498	-8.374.998	-8.672.598	-8.974.298	-9.280.198,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-2.381.096	-6.863.698	-7.530.598	-7.800.598	-8.081.498	-8.374.998	-8.672.598	-8.974.298	-9.280.198	-9.590.398,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	872.941	7.891.500	8.361.500	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200	8.772.200,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
09INV049 P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	20.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000											
09INV060 Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist	250.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000											
13INV036 Busbahnhof Weilerswist	140.700											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.700											
Summe	410.700											

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.792	311.100	285.500	290.400	293.900	296.300	298.700	278.500	280.600	282.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	600	4.600	600	600	600	600	600	600	600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
100	= Ordentliche Erträge	113.966	316.200	294.600	295.500	299.000	301.400	303.800	283.600	285.700	287.200,00
110	- Personalaufwendungen	91.258	92.964	95.914	97.800	99.600	101.600	103.600	105.600	107.600	109.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.308	359.650	286.450	231.000	230.750	231.350	230.450	201.050	201.800	202.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		181.436	153.947	128.356	99.749	96.525	80.101	17.847	17.851	17.184,00
150	- Transferaufwendungen	300.783	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520	6.950	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	549.869	1.012.611	914.953	836.356	809.799	809.675	794.851	705.797	709.151	711.784,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-435.902	-696.411	-620.353	-540.856	-510.799	-508.275	-491.051	-422.197	-423.451	-424.584,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-435.902	-696.411	-620.353	-540.856	-510.799	-508.275	-491.051	-422.197	-423.451	-424.584,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-435.902	-696.411	-620.353	-540.856	-510.799	-508.275	-491.051	-422.197	-423.451	-424.584,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	341.072	410.500	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-776.974	-1.106.911	-993.853	-914.356	-884.299	-881.775	-864.551	-795.697	-796.951	-798.084,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	113.966	316.200	294.600	295.500	299.000	301.400	303.800	283.600	285.700	287.200,00
320	Summe der Aufwendungen	890.940	1.423.111	1.288.453	1.209.856	1.183.299	1.183.175	1.168.351	1.079.297	1.082.651	1.085.284,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.935	491.100	385.500	390.400	393.900	396.300	398.700	378.500	380.600	382.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	600	4.600	600	600	600	600	600	600	600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.624	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.110	496.200	394.600	395.500	399.000	401.400	403.800	383.600	385.700	387.200,00
100	- Personalauszahlungen	91.258	92.964	95.914	97.800	99.600	101.600	103.600	105.600	107.600	109.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.530	359.650	286.450	231.000	230.750	231.350	230.450	201.050	201.800	202.500,00
140	- Transferauszahlungen	300.783	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	6.608	6.950	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.179	831.175	761.006	708.000	710.050	713.150	714.750	687.950	691.300	694.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-283.069	-334.975	-366.406	-312.500	-311.050	-311.750	-310.950	-304.350	-305.600	-307.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	10.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	17.326	62.600	51.400	31.600	15.000		3.600			3.600,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.326	78.600	67.400	47.600	31.000	16.000	19.600	16.000	10.000	13.600,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-17.326	-78.600	-67.400	-47.600	-31.000	-16.000	-19.600	-16.000	-10.000	-13.600,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-300.396	-413.575	-433.806	-360.100	-342.050	-327.750	-330.550	-320.350	-315.600	-321.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-300.396	-413.575	-433.806	-360.100	-342.050	-327.750	-330.550	-320.350	-315.600	-321.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.237.817	-3.133.408	-3.546.983	-3.980.789	-4.340.889	-4.682.939	-5.010.689	-5.341.239	-5.661.589	-5.977.189,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.538.213	-3.546.983	-3.980.789	-4.340.889	-4.682.939	-5.010.689	-5.341.239	-5.661.589	-5.977.189	-6.298.189,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.322	239.805	318.405	385.805	433.405	464.405	480.405	500.005	516.005	526.005,01	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487									
100	= Ordentliche Erträge	1.037	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
110	- Personalaufwendungen	33.930	9.063	9.317	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969	35.050	32.250	26.250	26.250	26.250	26.250	21.250	21.250	21.250,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	43.600	46.013	44.367	38.650	38.850	39.150	39.450	34.750	35.050	35.350,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-42.563	-45.913	-44.267	-38.550	-38.750	-39.050	-39.350	-34.650	-34.950	-35.250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-42.563	-45.913	-44.267	-38.550	-38.750	-39.050	-39.350	-34.650	-34.950	-35.250,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-42.563	-45.913	-44.267	-38.550	-38.750	-39.050	-39.350	-34.650	-34.950	-35.250,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.126	167.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-140.689	-212.913	-165.267	-159.550	-159.750	-160.050	-160.350	-155.650	-155.950	-156.250,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	1.037	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
320	Summe der Aufwendungen	141.726	213.013	165.367	159.650	159.850	160.150	160.450	155.750	156.050	156.350,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
100	- Personalauszahlungen	33.930	9.063	9.317	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.683	35.050	32.250	26.250	26.250	26.250	26.250	21.250	21.250	21.250,00
150	- Sonstige Auszahlungen	1.702	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.314	46.013	44.367	38.650	38.850	39.150	39.450	34.750	35.050	35.350,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-43.278	-45.913	-44.267	-38.550	-38.750	-39.050	-39.350	-34.650	-34.950	-35.250,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-43.278	-45.913	-44.267	-38.550	-38.750	-39.050	-39.350	-34.650	-34.950	-35.250,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-43.278	-45.913	-44.267	-38.550	-38.750	-39.050	-39.350	-34.650	-34.950	-35.250,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-163.019	-918.774	-964.687	-1.008.954	-1.047.504	-1.086.254	-1.125.304	-1.164.654	-1.199.304	-1.234.254,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-206.297	-964.687	-1.008.954	-1.047.504	-1.086.254	-1.125.304	-1.164.654	-1.199.304	-1.234.254	-1.269.504,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	876	876	876	876	876	876	876	876	876	875,94	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250									
100	= Ordentliche Erträge	250									
110	- Personalaufwendungen	33.930	9.063	9.317	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811	23.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	43.442	34.863	22.217	22.500	22.700	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-43.192	-34.863	-22.217	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-43.192	-34.863	-22.217	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-43.192	-34.863	-22.217	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.633	137.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-130.825	-171.863	-113.217	-113.500	-113.700	-114.000	-114.300	-114.600	-114.900	-115.200,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	250									
320	Summe der Aufwendungen	131.075	171.863	113.217	113.500	113.700	114.000	114.300	114.600	114.900	115.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250										
100	- Personalauszahlungen	33.930	9.063	9.317	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930	23.900	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.702	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.561	34.863	22.217	22.500	22.700	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-43.312	-34.863	-22.217	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-43.312	-34.863	-22.217	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-43.312	-34.863	-22.217	-22.500	-22.700	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900	-24.200,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.466	-702.824	-737.687	-759.904	-782.404	-805.104	-828.104	-851.404	-875.004	-898.904,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-167.778	-737.687	-759.904	-782.404	-805.104	-828.104	-851.404	-875.004	-898.904	-923.104,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	876	876	876	876	876	876	876	876	876	875,94	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237										
100	= Ordentliche Erträge	787	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158	11.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	11.150,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	158	11.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	11.150,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	629	-11.050	-22.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	629	-11.050	-22.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	629	-11.050	-22.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.493	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-9.864	-41.050	-52.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-41.050	-41.050	-41.050,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	787	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
320	Summe der Aufwendungen	10.651	41.150	52.150	46.150	46.150	46.150	46.150	41.150	41.150	41.150,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753	11.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	11.150,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753	11.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	11.150,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	34	-11.050	-22.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	-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)	34	-11.050	-22.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	34	-11.050	-22.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	-11.050,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-38.553	-215.950	-227.000	-249.050	-265.100	-281.150	-297.200	-313.250	-324.300	-335.350,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-38.519	-227.000	-249.050	-265.100	-281.150	-297.200	-313.250	-324.300	-335.350	-346.400,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768									
150	- Transferaufwendungen	300.783	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	301.550	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.182									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-310.732	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	310.732	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	768										
140	- Transferauszahlungen	300.783	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.550	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-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)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.395.501	-1.739.917	-2.089.917	-2.439.917	-2.789.917	-3.139.917	-3.489.917	-3.839.917	-4.189.917	-4.539.917,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-1.697.052	-2.089.917	-2.439.917	-2.789.917	-3.139.917	-3.489.917	-3.839.917	-4.189.917	-4.539.917	-4.889.917,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768									
150	- Transferaufwendungen	300.783	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	301.550	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.182									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-310.732	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	310.732	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	768										
140	- Transferauszahlungen	300.783	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.550	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-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)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-301.550	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.395.501	-1.739.917	-2.089.917	-2.439.917	-2.789.917	-3.139.917	-3.489.917	-3.839.917	-4.189.917	-4.539.917,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.697.052	-2.089.917	-2.439.917	-2.789.917	-3.139.917	-3.489.917	-3.839.917	-4.189.917	-4.539.917	-4.889.917,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.792	311.100	285.500	290.400	293.900	296.300	298.700	278.500	280.600	282.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
100	= Ordentliche Erträge	112.930	315.600	290.000	294.900	298.400	300.800	303.200	283.000	285.100	286.600,00
110	- Personalaufwendungen	20.400	48.894	50.611	51.500	52.500	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.468	199.750	155.850	106.400	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		7.547	9.278	12.962	14.985	15.582	16.170	16.480	16.481	15.815,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	50.369	280.802	239.581	195.162	199.035	201.732	204.470	181.980	184.331	185.965,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	62.561	34.798	50.419	99.738	99.365	99.068	98.730	101.020	100.769	100.635,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	62.561	34.798	50.419	99.738	99.365	99.068	98.730	101.020	100.769	100.635,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	62.561	34.798	50.419	99.738	99.365	99.068	98.730	101.020	100.769	100.635,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	218.802	223.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-156.242	-188.702	-182.081	-132.762	-133.135	-133.432	-133.770	-131.480	-131.731	-131.865,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	112.930	315.600	290.000	294.900	298.400	300.800	303.200	283.000	285.100	286.600,00
320	Summe der Aufwendungen	269.172	504.302	472.081	427.662	431.535	434.232	436.970	414.480	416.831	418.465,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.935	491.100	385.500	390.400	393.900	396.300	398.700	378.500	380.600	382.100,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.073	495.600	390.000	394.900	398.400	400.800	403.200	383.000	385.100	386.600,00
100	- Personalauszahlungen	20.400	48.894	50.611	51.500	52.500	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722	199.750	155.850	106.400	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen	2.589	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.711	273.255	230.303	182.200	184.050	186.150	188.300	165.500	167.850	170.150,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	227.362	222.345	159.697	212.700	214.350	214.650	214.900	217.500	217.250	216.450,00
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	6.000		
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	17.326	62.600	51.400	31.600	15.000		3.600			3.600,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.326	68.600	57.400	37.600	21.000	6.000	9.600	6.000		3.600,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-17.326	-68.600	-57.400	-37.600	-21.000	-6.000	-9.600	-6.000		-3.600,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	210.035	153.745	102.297	175.100	193.350	208.650	205.300	211.500	217.250	212.850,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	210.035	153.745	102.297	175.100	193.350	208.650	205.300	211.500	217.250	212.850,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	948.645	717.225	870.970	973.267	1.148.367	1.341.717	1.550.367	1.755.667	1.967.167	2.184.417,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	1.158.680	870.970	973.267	1.148.367	1.341.717	1.550.367	1.755.667	1.967.167	2.184.417	2.397.267,00
399											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	9.446	98.929	167.529	224.929	262.529	283.529	289.529	299.129	305.129	305.129,07	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.792	311.100	285.500	290.400	293.900	296.300	298.700	278.500	280.600	282.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
100	= Ordentliche Erträge	112.930	315.600	290.000	294.900	298.400	300.800	303.200	283.000	285.100	286.600,00
110	- Personalaufwendungen	20.400	48.894	50.611	51.500	52.500	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.468	199.750	155.850	106.400	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		7.547	9.278	12.962	14.985	15.582	16.170	16.480	16.481	15.815,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	50.369	280.802	239.581	195.162	199.035	201.732	204.470	181.980	184.331	185.965,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	62.561	34.798	50.419	99.738	99.365	99.068	98.730	101.020	100.769	100.635,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	62.561	34.798	50.419	99.738	99.365	99.068	98.730	101.020	100.769	100.635,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	62.561	34.798	50.419	99.738	99.365	99.068	98.730	101.020	100.769	100.635,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	218.802	223.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-156.242	-188.702	-182.081	-132.762	-133.135	-133.432	-133.770	-131.480	-131.731	-131.865,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	112.930	315.600	290.000	294.900	298.400	300.800	303.200	283.000	285.100	286.600,00
320	Summe der Aufwendungen	269.172	504.302	472.081	427.662	431.535	434.232	436.970	414.480	416.831	418.465,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.935	491.100	385.500	390.400	393.900	396.300	398.700	378.500	380.600	382.100,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.073	495.600	390.000	394.900	398.400	400.800	403.200	383.000	385.100	386.600,00
100	- Personalauszahlungen	20.400	48.894	50.611	51.500	52.500	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen		21.611	20.842	21.300	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722	199.750	155.850	106.400	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen	2.589	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.711	273.255	230.303	182.200	184.050	186.150	188.300	165.500	167.850	170.150,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	227.362	222.345	159.697	212.700	214.350	214.650	214.900	217.500	217.250	216.450,00
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	6.000		
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	17.326	62.600	51.400	31.600	15.000		3.600			3.600,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.326	68.600	57.400	37.600	21.000	6.000	9.600	6.000		3.600,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-17.326	-68.600	-57.400	-37.600	-21.000	-6.000	-9.600	-6.000		-3.600,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	210.035	153.745	102.297	175.100	193.350	208.650	205.300	211.500	217.250	212.850,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	210.035	153.745	102.297	175.100	193.350	208.650	205.300	211.500	217.250	212.850,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	948.645	717.225	870.970	973.267	1.148.367	1.341.717	1.550.367	1.755.667	1.967.167	2.184.417,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	1.158.680	870.970	973.267	1.148.367	1.341.717	1.550.367	1.755.667	1.967.167	2.184.417	2.397.267,00
399											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	9.446	98.929	167.529	224.929	262.529	283.529	289.529	299.129	305.129	305.129,07	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	57.400	37.600	21.000	6.000	9.600	6.000		3.600				

Erläuterungen Investitionen 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Für 2016 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	Beschallungsanlage Trauerhalle Friedhof Weilerswist	3.000 €
2.	10 Mülleimer (Stückpreis: 2.400 €)	24.000 €
3.	4 Friedhofsbanke (Stückpreis: 600 €)	2.400 €
4.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
5.	1 Abrollcontainer	15.000 €
6.	2 Container für Grünabfall für FH MET + MÜG	7.000 €
	Summe	57.400 €

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 €
6.	Beschallungsanlage Trauerhalle Friedhof Lommersum	3.000 €
	Summe	37.600 €

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 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	6 Friedhofsbanke (Stückpreis: 600 €)	3.600 €
2.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	9.600 €

Für 2021 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	6.000 €

Für 2022 ist derzeit keine Investition vorgesehen.

Für 2023 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	6 Friedhofsbanke (Stückpreis: 600 €)	3.600 €
	Summe	3.600 €

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten in den Jahren 2016 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 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	24.932	22.923	23.564	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600	27.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68									
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.608	42.923	29.564	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	26.608	42.923	29.564	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	24.932	22.923	23.564	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600	27.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	68									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.608	42.923	29.564	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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
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
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-26.608	-52.923	-39.564	-40.100	-40.600	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600	-43.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-26.608	-52.923	-39.564	-40.100	-40.600	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600	-43.100,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-137.829	-346.973	-399.896	-439.460	-479.560	-520.160	-561.260	-602.860	-644.960	-687.560,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-164.438	-399.896	-439.460	-479.560	-520.160	-561.260	-602.860	-644.960	-687.560	-730.660,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

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

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft NRW

Grundzahlen qm Fläche nach realer Nutzung

differenziert

.

Stellenplanauszug

tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Preis der Pflege je qm

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	24.932	22.923	23.564	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600	27.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68									
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.608	42.923	29.564	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	26.608	42.923	29.564	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	24.932	22.923	23.564	24.100	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600	27.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen	68									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.608	42.923	29.564	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-26.608	-42.923	-29.564	-30.100	-30.600	-31.100	-31.600	-32.100	-32.600	-33.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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
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
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-26.608	-52.923	-39.564	-40.100	-40.600	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600	-43.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-26.608	-52.923	-39.564	-40.100	-40.600	-41.100	-41.600	-42.100	-42.600	-43.100,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-137.829	-346.973	-399.896	-439.460	-479.560	-520.160	-561.260	-602.860	-644.960	-687.560,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-164.438	-399.896	-439.460	-479.560	-520.160	-561.260	-602.860	-644.960	-687.560	-730.660,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00
100	= Ordentliche Erträge		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00
110	- Personalaufwendungen	11.997	12.084	12.422	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.495	104.850	92.350	92.350	91.650	91.650	90.100	90.100	90.100	90.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		173.889	144.669	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370	1.369,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	127.741	292.873	251.441	222.444	191.314	187.693	169.331	106.967	107.170	107.369,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-127.741	-292.373	-246.941	-221.944	-190.814	-187.193	-168.831	-106.467	-106.670	-106.869,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-127.741	-292.373	-246.941	-221.944	-190.814	-187.193	-168.831	-106.467	-106.670	-106.869,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-127.741	-292.373	-246.941	-221.944	-190.814	-187.193	-168.831	-106.467	-106.670	-106.869,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-142.702	-312.373	-266.941	-241.944	-210.814	-207.193	-188.831	-126.467	-126.670	-126.869,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00
320	Summe der Aufwendungen	142.702	312.873	271.441	242.444	211.314	207.693	189.331	126.967	127.170	127.369,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00	
100	- Personalauszahlungen	11.997	12.084	12.422	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.749	104.850	92.350	92.350	91.650	91.650	90.100	90.100	90.100	90.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.249	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.995	118.984	106.772	107.050	106.550	106.750	105.400	105.600	105.800	106.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-138.995	-118.484	-102.272	-106.550	-106.050	-106.250	-104.900	-105.100	-105.300	-105.500,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-138.995	-118.484	-102.272	-106.550	-106.050	-106.250	-104.900	-105.100	-105.300	-105.500,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-138.995	-118.484	-102.272	-106.550	-106.050	-106.250	-104.900	-105.100	-105.300	-105.500,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-490.112	-844.969	-963.453	-1.065.725	-1.172.275	-1.278.325	-1.384.575	-1.489.475	-1.594.575	-1.699.875,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-629.107	-963.453	-1.065.725	-1.172.275	-1.278.325	-1.384.575	-1.489.475	-1.594.575	-1.699.875	-1.805.375,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Fortwirtschaft
Produkt	55.555.100	Fortwirtschaft

Stellenplanauszug

Beamte

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00	
100	= Ordentliche Erträge		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.350	12.350	12.350	11.650	11.650	10.100	10.100	10.100	10.100,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.249	14.400	14.350	14.350	13.650	13.650	12.100	12.100	12.100	12.100,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-2.249	-13.900	-9.850	-13.850	-13.150	-13.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-2.249	-13.900	-9.850	-13.850	-13.150	-13.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.249	-13.900	-9.850	-13.850	-13.150	-13.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-2.249	-13.900	-9.850	-13.850	-13.150	-13.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00	
320	Summe der Aufwendungen	2.249	14.400	14.350	14.350	13.650	13.650	12.100	12.100	12.100	12.100,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	4.500	500	500	500	500	500	500	500,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447	12.350	12.350	12.350	11.650	11.650	10.100	10.100	10.100	10.100,00	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.249	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697	14.400	14.350	14.350	13.650	13.650	12.100	12.100	12.100	12.100,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.697	-13.900	-9.850	-13.850	-13.150	-13.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.697	-13.900	-9.850	-13.850	-13.150	-13.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-2.697	-13.900	-9.850	-13.850	-13.150	-13.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.074	-46.920	-60.820	-70.670	-84.520	-97.670	-110.820	-122.420	-134.020	-145.620,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-5.770	-60.820	-70.670	-84.520	-97.670	-110.820	-122.420	-134.020	-145.620	-157.220,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	11.997	12.084	12.422	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.495	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen		173.889	144.669	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370	1.369,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	125.492	278.473	237.091	208.094	177.664	174.043	157.231	94.867	95.070	95.269,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-125.492	-278.473	-237.091	-208.094	-177.664	-174.043	-157.231	-94.867	-95.070	-95.269,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-125.492	-278.473	-237.091	-208.094	-177.664	-174.043	-157.231	-94.867	-95.070	-95.269,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-125.492	-278.473	-237.091	-208.094	-177.664	-174.043	-157.231	-94.867	-95.070	-95.269,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-140.453	-298.473	-257.091	-228.094	-197.664	-194.043	-177.231	-114.867	-115.070	-115.269,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	140.453	298.473	257.091	228.094	197.664	194.043	177.231	114.867	115.070	115.269,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	11.997	12.084	12.422	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700	13.900,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.301	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.298	104.584	92.422	92.700	92.900	93.100	93.300	93.500	93.700	93.900,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-136.298	-104.584	-92.422	-92.700	-92.900	-93.100	-93.300	-93.500	-93.700	-93.900,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-136.298	-104.584	-92.422	-92.700	-92.900	-93.100	-93.300	-93.500	-93.700	-93.900,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-136.298	-104.584	-92.422	-92.700	-92.900	-93.100	-93.300	-93.500	-93.700	-93.900,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-487.038	-798.049	-902.633	-995.055	-1.087.755	-1.180.655	-1.273.755	-1.367.055	-1.460.555	-1.554.255,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-623.336	-902.633	-995.055	-1.087.755	-1.180.655	-1.273.755	-1.367.055	-1.460.555	-1.554.255	-1.648.155,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
100	= Ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435	1.260	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
150	- Transferaufwendungen	18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.396	21.260	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-20.396	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-20.396	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-20.396	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-20.396	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
320	Summe der Aufwendungen	20.396	21.260	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	1.260	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00
140	- Transferauszahlungen	18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.395	21.260	21.300	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-18.920	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-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)	-18.920	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-18.920	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-67.676	-159.050	-179.110	-199.210	-219.210	-239.210	-259.210	-279.210	-299.210	-319.210,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-86.596	-179.110	-199.210	-219.210	-239.210	-259.210	-279.210	-299.210	-319.210	-339.210,00
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	60	100							
150	- Transferaufwendungen	18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.021	20.060	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	19.021	20.060	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	60	60	100								
140	- Transferauszahlungen	18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.021	20.060	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-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)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65.515	-157.700	-177.760	-197.860	-217.860	-237.860	-257.860	-277.860	-297.860	-317.860,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-84.536	-177.760	-197.860	-217.860	-237.860	-257.860	-277.860	-297.860	-317.860	-337.860,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	60	100								
150	- Transferaufwendungen	18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.021	20.060	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge											
320	Summe der Aufwendungen	19.021	20.060	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	

Erläuterungen Teilergebnisplan 57.571.100 - Wirtschaftsförderung

Zu Zeile 150:

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	60	60	100								
140	- Transferauszahlungen	18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.021	20.060	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-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)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-19.021	-20.060	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65.515	-157.700	-177.760	-197.860	-217.860	-237.860	-257.860	-277.860	-297.860	-317.860,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-84.536	-177.760	-197.860	-217.860	-237.860	-257.860	-277.860	-297.860	-317.860	-337.860,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
100	= Ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.375										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.375										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.375										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.375										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
320	Summe der Aufwendungen	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	101										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	101										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	101										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.161	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350,00	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-2.060	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

freiwillig

Beschreibung Einrichtung und Durchführung von Wochenmärkten

Mögliche (allg.) Ziele Förderung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten

Zielgruppe Marktbesicker, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung

Grundzahlen Anzahl Wochenmärkte pro Woche

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
100	= Ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.375										
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.375										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.375										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.375										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
320	Summe der Aufwendungen	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	101										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	101										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	101										
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.161	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-2.060	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.776	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.637	3.733.149	2.805.000	3.026.500	3.224.400	3.443.700	3.668.400	3.901.300	4.142.800	4.393.200,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00
100	= Ordentliche Erträge	18.025.894	19.753.462	20.685.800	21.480.600	22.622.000	23.499.100	24.646.800	25.320.600	26.537.200	27.264.900,00
150	- Transferaufwendungen	10.336.169	10.708.075	10.989.000	11.576.500	12.041.000	12.581.100	12.395.700	12.578.300	12.764.000	12.952.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.664	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.360.833	10.759.075	11.040.000	11.627.500	12.092.000	12.632.100	12.446.700	12.629.300	12.815.000	13.003.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	7.665.061	8.994.387	9.645.800	9.853.100	10.530.000	10.867.000	12.200.100	12.691.300	13.722.200	14.261.400,00
190	+ Finanzerträge	135.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.483	798.600	847.800	1.053.600	1.123.200	1.226.400	1.291.000	1.309.100	1.341.900	1.404.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-403.758	-778.600	-827.800	-1.033.600	-1.103.200	-1.206.400	-1.271.000	-1.289.100	-1.321.900	-1.384.200,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	7.261.303	8.215.787	8.818.000	8.819.500	9.426.800	9.660.600	10.929.100	11.402.200	12.400.300	12.877.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	7.261.303	8.215.787	8.818.000	8.819.500	9.426.800	9.660.600	10.929.100	11.402.200	12.400.300	12.877.200,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	7.261.303	8.215.787	9.009.500	9.011.000	9.618.300	9.852.100	11.120.600	11.593.700	12.591.800	13.068.700,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	18.161.619	19.773.462	20.897.300	21.692.100	22.833.500	23.710.600	24.858.300	25.532.100	26.748.700	27.476.400,00
320	Summe der Aufwendungen	10.900.316	11.557.675	11.887.800	12.681.100	13.215.200	13.858.500	13.737.700	13.938.400	14.156.900	14.407.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.945.088	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.637	3.335.549	2.361.800	2.491.600	2.593.700	2.713.000	2.834.500	2.961.400	3.094.000	3.232.600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.532									
070	+ Sonstige Einzahlungen	32.058	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.709.598	19.375.862	20.262.600	20.965.700	22.011.300	22.788.400	23.832.900	24.400.700	25.508.400	26.124.300,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	553.237	798.600	847.800	1.053.600	1.123.200	1.226.400	1.291.000	1.309.100	1.341.900	1.404.200,00
140	- Transferauszahlungen	10.276.629	10.708.075	10.989.000	11.576.500	12.041.000	12.581.100	12.395.700	12.578.300	12.764.000	12.952.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830.704	11.507.675	11.837.800	12.631.100	13.165.200	13.808.500	13.687.700	13.888.400	14.106.900	14.357.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	7.878.894	7.868.187	8.424.800	8.334.600	8.846.100	8.979.900	10.145.200	10.512.300	11.401.500	11.766.600,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	9.013.885	9.054.054	9.730.056	9.711.600	10.279.400	10.479.000	11.686.200	12.096.600	13.030.400	13.441.600,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.066.400	10.549.132	26.549.644	1.650.900	2.725.191	3.836.800	2.728.500	3.998.600	705.000	2.175.500,00
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.406.468									
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.871.642	2.427.400	10.796.200	676.200	760.100	855.100	2.238.500	4.568.100	695.600	2.156.100,00
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.101.226	8.121.732	15.753.444	974.700	1.965.091	2.981.700	490.000	-569.500	9.400	19.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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)	12.115.111	17.175.786	25.483.500	10.686.300	12.244.491	13.460.700	12.176.200	11.527.100	13.039.800	13.461.000,00	
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.859.558	74.909.558	92.085.344	117.568.844	128.255.144	140.499.635	153.960.335	166.136.535	177.663.635	190.703.435,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	55.974.670	92.085.344	117.568.844	128.255.144	140.499.635	153.960.335	166.136.535	177.663.635	190.703.435	204.164.435,00	
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.348.092	69.491.831	81.226.830	109.081.730	112.109.630	116.268.121	121.604.021	125.873.521	131.456.421	133.790.321,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.903.929	30.822.545	33.249.945	44.046.145	44.722.345	45.482.445	46.337.545	48.576.045	53.144.145	53.839.745,00	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.776	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.637	3.733.149	2.805.000	3.026.500	3.224.400	3.443.700	3.668.400	3.901.300	4.142.800	4.393.200,00
100	= Ordentliche Erträge	18.024.413	19.749.662	20.682.000	21.476.800	22.618.200	23.495.300	24.643.000	25.316.800	26.533.400	27.261.100,00
150	- Transferaufwendungen	10.336.169	10.708.075	10.989.000	11.576.500	12.041.000	12.581.100	12.395.700	12.578.300	12.764.000	12.952.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.342.226	10.758.075	11.039.000	11.626.500	12.091.000	12.631.100	12.445.700	12.628.300	12.814.000	13.002.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	7.682.187	8.991.587	9.643.000	9.850.300	10.527.200	10.864.200	12.197.300	12.688.500	13.719.400	14.258.600,00
190	+ Finanzerträge	135.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	135.725									
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	7.817.912	8.991.587	9.643.000	9.850.300	10.527.200	10.864.200	12.197.300	12.688.500	13.719.400	14.258.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	7.817.912	8.991.587	9.643.000	9.850.300	10.527.200	10.864.200	12.197.300	12.688.500	13.719.400	14.258.600,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	7.817.912	8.991.587	9.834.500	10.041.800	10.718.700	11.055.700	12.388.800	12.880.000	13.910.900	14.450.100,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	18.160.138	19.769.662	20.893.500	21.688.300	22.829.700	23.706.800	24.854.500	25.528.300	26.744.900	27.472.600,00
320	Summe der Aufwendungen	10.342.226	10.778.075	11.059.000	11.646.500	12.111.000	12.651.100	12.465.700	12.648.300	12.834.000	13.022.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.945.088	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.637	3.335.549	2.361.800	2.491.600	2.593.700	2.713.000	2.834.500	2.961.400	3.094.000	3.232.600,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.084.008	19.372.062	20.258.800	20.961.900	22.007.500	22.784.600	23.829.100	24.396.900	25.504.600	26.120.500,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
140	- Transferauszahlungen	10.276.629	10.708.075	10.989.000	11.576.500	12.041.000	12.581.100	12.395.700	12.578.300	12.764.000	12.952.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.276.629	10.728.075	11.009.000	11.596.500	12.061.000	12.601.100	12.415.700	12.598.300	12.784.000	12.972.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	7.807.379	8.643.987	9.249.800	9.365.400	9.946.500	10.183.500	11.413.400	11.798.600	12.720.600	13.148.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	8.942.370	9.829.854	10.555.056	10.742.400	11.379.800	11.682.600	12.954.400	13.382.900	14.349.500	14.823.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	8.942.370	9.829.854	10.555.056	10.742.400	11.379.800	11.682.600	12.954.400	13.382.900	14.349.500	14.823.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.713.299	50.495.948	60.325.802	70.880.858	81.623.258	93.003.058	104.685.658	117.640.058	131.022.958	145.372.458,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	53.655.670	60.325.802	70.880.858	81.623.258	93.003.058	104.685.658	117.640.058	131.022.958	145.372.458	160.195.458,00
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.823.741	7.336.389	8.522.256	9.827.512	11.204.512	12.637.812	14.136.912	15.677.912	17.262.212	18.891.112,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	16.021.776	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.637	3.733.149	2.805.000	3.026.500	3.224.400	3.443.700	3.668.400	3.901.300	4.142.800	4.393.200,00
100	= Ordentliche Erträge	18.024.413	19.749.662	20.682.000	21.476.800	22.618.200	23.495.300	24.643.000	25.316.800	26.533.400	27.261.100,00
150	- Transferaufwendungen	10.336.169	10.708.075	10.989.000	11.576.500	12.041.000	12.581.100	12.395.700	12.578.300	12.764.000	12.952.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.342.226	10.758.075	11.039.000	11.626.500	12.091.000	12.631.100	12.445.700	12.628.300	12.814.000	13.002.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	7.682.187	8.991.587	9.643.000	9.850.300	10.527.200	10.864.200	12.197.300	12.688.500	13.719.400	14.258.600,00
190	+ Finanzerträge	135.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	135.725									
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	7.817.912	8.991.587	9.643.000	9.850.300	10.527.200	10.864.200	12.197.300	12.688.500	13.719.400	14.258.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	7.817.912	8.991.587	9.643.000	9.850.300	10.527.200	10.864.200	12.197.300	12.688.500	13.719.400	14.258.600,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	7.817.912	8.991.587	9.834.500	10.041.800	10.718.700	11.055.700	12.388.800	12.880.000	13.910.900	14.450.100,00
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	18.160.138	19.769.662	20.893.500	21.688.300	22.829.700	23.706.800	24.854.500	25.528.300	26.744.900	27.472.600,00
320	Summe der Aufwendungen	10.342.226	10.778.075	11.059.000	11.646.500	12.111.000	12.651.100	12.465.700	12.648.300	12.834.000	13.022.500,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 61.611.100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu Zeile 010:

Die einzelnen Ertragspositionen werden sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten (bis 2019) bzw. der 10-Jahres-Tabelle des Innenministeriums (für die Jahre 2020 bis 2023) wie folgt entwickeln:

Ertragsposition	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
1. Grundsteuer A	152.000	152.000	167.000	167.000	183.000	183.000	198.000	198.000
2. Grundsteuer B	3.083.000	3.111.000	3.397.000	3.429.000	3.722.000	3.756.000	4.056.000	4.093.000
3. Gewerbesteuer	4.648.000	4.789.000	5.125.000	5.262.000	5.666.000	5.859.000	6.301.000	6.519.000
4. Einkommensteuer	8.473.000	8.729.000	9.153.000	9.599.000	9.775.600	9.955.400	10.138.500	10.325.000
5. Umsatzsteuer	532.000	660.000	512.000	529.000	542.300	555.900	569.900	584.200
6. Vergnügungssteuer	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7. Hundesteuer	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
8. Kompensationsleistung	782.500	802.800	833.300	859.100	879.200	899.700	920.700	942.200

Zu Zeile 020:

Die Erträge beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisung des Landes NRW, die sich wie folgt entwickeln soll:

Ertragsposition	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Schlüsselzuweisung	2.361.800	2.491.600	2.593.700	2.713.000	2.834.500	2.961.400	3.094.000	3.232.600

Zu Zeile 150:

Die Aufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage.

Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage iHv. 36,42 % und Jugendamtsumlage iHv. 21,16 %) wird unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten zu Aufwendungen in Höhe von rund 10,3 Mio. € in 2016 bis zu rund 12,5 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):

2016: 682.300 €
2017: 703.000 €
2018: 721.600 €
2019: 741.000 €
2020: 388.800 €
2021: 402.100 €
2022: 416.100 €
2023: 430.500 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	15.945.088	16.016.513	17.877.000	18.450.300	19.393.800	20.051.600	20.974.600	21.415.500	22.390.600	22.867.900,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.637	3.335.549	2.361.800	2.491.600	2.593.700	2.713.000	2.834.500	2.961.400	3.094.000	3.232.600,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.084.008	19.372.062	20.258.800	20.961.900	22.007.500	22.784.600	23.829.100	24.396.900	25.504.600	26.120.500,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00
140	- Transferauszahlungen	10.276.629	10.708.075	10.989.000	11.576.500	12.041.000	12.581.100	12.395.700	12.578.300	12.764.000	12.952.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.276.629	10.728.075	11.009.000	11.596.500	12.061.000	12.601.100	12.415.700	12.598.300	12.784.000	12.972.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	7.807.379	8.643.987	9.249.800	9.365.400	9.946.500	10.183.500	11.413.400	11.798.600	12.720.600	13.148.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	1.134.991	1.185.867	1.305.256	1.377.000	1.433.300	1.499.100	1.541.000	1.584.300	1.628.900	1.675.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	8.942.370	9.829.854	10.555.056	10.742.400	11.379.800	11.682.600	12.954.400	13.382.900	14.349.500	14.823.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	8.942.370	9.829.854	10.555.056	10.742.400	11.379.800	11.682.600	12.954.400	13.382.900	14.349.500	14.823.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	44.713.299	50.495.948	60.325.802	70.880.858	81.623.258	93.003.058	104.685.658	117.640.058	131.022.958	145.372.458,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	53.655.670	60.325.802	70.880.858	81.623.258	93.003.058	104.685.658	117.640.058	131.022.958	145.372.458	160.195.458,00
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.823.741	7.336.389	8.522.256	9.827.512	11.204.512	12.637.812	14.136.912	15.677.912	17.262.212	18.891.112,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	
100	= Ordentliche Erträge	1.481	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-17.126	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800,00	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.483	778.600	827.800	1.033.600	1.103.200	1.206.400	1.271.000	1.289.100	1.321.900	1.384.200,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-539.483	-778.600	-827.800	-1.033.600	-1.103.200	-1.206.400	-1.271.000	-1.289.100	-1.321.900	-1.384.200,00	
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-556.609	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-556.609	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-556.609	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.481	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	
320	Summe der Aufwendungen	558.090	779.600	828.800	1.034.600	1.104.200	1.207.400	1.272.000	1.290.100	1.322.900	1.385.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.532									
070	+ Sonstige Einzahlungen	32.058	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.590	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	553.237	778.600	827.800	1.033.600	1.103.200	1.206.400	1.271.000	1.289.100	1.321.900	1.384.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.075	779.600	828.800	1.034.600	1.104.200	1.207.400	1.272.000	1.290.100	1.322.900	1.385.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	71.515	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	71.515	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.066.400	10.549.132	26.549.644	1.650.900	2.725.191	3.836.800	2.728.500	3.998.600	705.000	2.175.500,00
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.406.468									
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.871.642	2.427.400	10.796.200	676.200	760.100	855.100	2.238.500	4.568.100	695.600	2.156.100,00
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.101.226	8.121.732	15.753.444	974.700	1.965.091	2.981.700	490.000	-569.500	9.400	19.400,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	3.172.741	7.345.932	14.928.444	-56.100	864.691	1.778.100	-778.200	-1.855.800	-1.309.700	-1.362.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-853.741	24.413.610	31.759.542	46.687.986	46.631.886	47.496.577	49.274.677	48.496.477	46.640.677	45.330.977,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	2.319.000	31.759.542	46.687.986	46.631.886	47.496.577	49.274.677	48.496.477	46.640.677	45.330.977	43.968.977,00
399											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	25.524.351	62.155.442	72.704.574	99.254.218	100.905.118	103.630.309	107.467.109	110.195.609	114.194.209	114.899.209,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.903.929	30.822.545	33.249.945	44.046.145	44.722.345	45.482.445	46.337.545	48.576.045	53.144.145	53.839.745,00	

Haushaltsplan 2016

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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

freiwillig

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

...

Haushaltsplan 2016

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

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	
100	= Ordentliche Erträge	1.481	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-17.126	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800,00	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.483	778.600	827.800	1.033.600	1.103.200	1.206.400	1.271.000	1.289.100	1.321.900	1.384.200,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-539.483	-778.600	-827.800	-1.033.600	-1.103.200	-1.206.400	-1.271.000	-1.289.100	-1.321.900	-1.384.200,00	
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-556.609	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-556.609	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-556.609	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00	
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	1.481	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00	
320	Summe der Aufwendungen	558.090	779.600	828.800	1.034.600	1.104.200	1.207.400	1.272.000	1.290.100	1.322.900	1.385.200,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	593.532									
070	+ Sonstige Einzahlungen	32.058	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.590	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	553.237	778.600	827.800	1.033.600	1.103.200	1.206.400	1.271.000	1.289.100	1.321.900	1.384.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.075	779.600	828.800	1.034.600	1.104.200	1.207.400	1.272.000	1.290.100	1.322.900	1.385.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	71.515	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	71.515	-775.800	-825.000	-1.030.800	-1.100.400	-1.203.600	-1.268.200	-1.286.300	-1.319.100	-1.381.400,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.066.400	10.549.132	26.549.644	1.650.900	2.725.191	3.836.800	2.728.500	3.998.600	705.000	2.175.500,00
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.406.468									
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.871.642	2.427.400	10.796.200	676.200	760.100	855.100	2.238.500	4.568.100	695.600	2.156.100,00
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.101.226	8.121.732	15.753.444	974.700	1.965.091	2.981.700	490.000	-569.500	9.400	19.400,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	3.172.741	7.345.932	14.928.444	-56.100	864.691	1.778.100	-778.200	-1.855.800	-1.309.700	-1.362.000,00
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-853.741	24.413.610	31.759.542	46.687.986	46.631.886	47.496.577	49.274.677	48.496.477	46.640.677	45.330.977,00
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	2.319.000	31.759.542	46.687.986	46.631.886	47.496.577	49.274.677	48.496.477	46.640.677	45.330.977	43.968.977,00
399											

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014/1	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 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	25.524.351	62.155.442	72.704.574	99.254.218	100.905.118	103.630.309	107.467.109	110.195.609	114.194.209	114.899.209,00	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	20.903.929	30.822.545	33.249.945	44.046.145	44.722.345	45.482.445	46.337.545	48.576.045	53.144.145	53.839.745,00	

Produktbereich

71

Stiftungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	
190	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-500										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-500										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-500										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
320	Summe der Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)											
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)											
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)											
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.682										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	3.682										
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.179										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	
190	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-500										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-500										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-500										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
320	Summe der Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)											
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)											
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)											
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.682										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	3.682										
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.179										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											

Haushaltsplan 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung												
Gemeinde Weilerswist												
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	
190	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-500										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-500										
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-500										
299												
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
320	Summe der Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 20141	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)											
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)											
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit											
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)											
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.682										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	3.682										
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.179										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit											